

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752303	1051	14	0500	50951
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

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

8200 Veszprém Külső-Kádártai út 12

## Éves beszámoló

### 2011 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 és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
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	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83
84	84
98	Központi kincstári költségvetés

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
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	70
76	Szalmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
77	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása
78	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	9	0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	2 007 757	1 961 784
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	5 614	2 259
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	15 566	10 040
11	4. Tenyésztések (141,142-ből)	5	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 028 942	1 974 083
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	2 028 951	1 974 083
32	1. Anyagok (21., 241.)	11 220	18 770
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	11 220	18 770
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	4 862	2 472
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	1 187	1 802
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	6 049	4 274
58	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	43	74
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	43	900
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	3 524	4 951
<b>62</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>3 610</b>	<b>5 925</b>
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	362	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	362	0
<b>68</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>21 241</b>	<b>28 969</b>
<b>69</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>2 050 192</b>	<b>2 003 052</b>
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	2 081 956	2 081 956
72	I. Tartós tőke (70+71)	2 081 956	2 081 956
73	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-36 321	-86 669
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	-36 321	-86 669
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	2 045 635	1 995 287
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	1 704	974
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-1 256	0
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	448	974
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	448	974
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	539	1 546
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	86	546
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	453	1 000
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	46	294
111	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	46	0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	294
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	585	1 840
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	3 524	4 951
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	3 524	4 951
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	3 524	4 951
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	4 109	6 791
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	2 050 192	2 003 052

## 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	228 368	207 295	207 250
02	Illetménykiegészítések	36 836	31 964	31 964
03	Nyelvpótlék	4 405	3 979	3 979
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	18 684	16 535	16 535
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	27 049	26 777	26 777
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	315 342	286 550	286 505
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 423	3 913	3 913
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	318 765	290 463	290 418
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 317	17 457	17 457
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	1 842	1 842
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 317	19 299	19 299
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	77	77
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 317	19 376	19 376
19	Jubileumi jutalom	2 347	2 242	2 242
20	Napidíj	54	85	85
21	Biztosítási díjak	0	409	409
22	Egyéb sajátos juttatások	300	21 823	21 823
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 701	24 559	24 559
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	64	64
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 701	24 623	24 623
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	11 394	5 490	5 490
27	Üdülési hozzájárulás	14 616	3 376	3 376
28	Közlekedési költségterítés	8 816	8 011	8 011
29	Étkezési hozzájárulás	0	16 748	16 748
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	504	1 349	1 349
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	35 330	34 974	34 974
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	461	602	602
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	35 791	35 576	35 576
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 355	2 824	2 824
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2 355	2 824	2 824
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	41 703	81 656	81 656
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	461	743	743
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42 164	82 399	82 399
46	Egyéb sajátos juttatások	8 916	6 091	6 091
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	8 916	6 091	6 091
48	Külső személyi juttatások (43+47)	8 916	6 091	6 091
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	369 845	378 953	378 908
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	81 204	94 508	94 419
53	Táppénz hozzájárulás	1 811	1 440	1 440
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	83 015	95 948	95 859
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	14 848	24 928	24 928

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	1 500	3 402	3 402
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 500	1 846	1 837
05	Könyv beszerzése	5	1	1
06	Folyóirat beszerzése	0	18	18
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 000	4 141	4 141
10	Szakmai anyagok beszerzése	400	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	3 027	3 027
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	286	286
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 000	9 718	9 548
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	11 705	22 439	22 260
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	60	105	105
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	250	208	208
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	310	313	313
19	Vásárolt ételmezés	77 000	81 029	81 029
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 099	20 292	20 292
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 000	11 452	11 452
27	Víz- és csatornadíjak	11 000	16 426	16 426
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 000	8 472	8 472
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 000	4 513	4 446
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	2 000	5 034	5 034
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	300	534	534
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	119 399	147 752	147 685
34	Vásárolt közszolgáltatások	3 000	3 516	3 516
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	34 000	41 849	41 849
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 300	2 177	2 177
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	35 300	44 026	44 026
40	Belföldi kiküldetés	50	147	147
42	Reprezentáció	80	282	282
43	Reklám és propagandakiadások	10	3	3
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	140	432	432
46	Egyéb dologi kiadások	0	111	111
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	169 854	218 589	218 343
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	126	126
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	126	126
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 000	4 656	4 362
59	Díjak, egyéb befizetések	40	479	479
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	1 040	5 135	4 841
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	1 040	5 261	4 967
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	170 894	223 850	223 310

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

**05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	240	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	60	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	300	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	240	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	240	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	60	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	60	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	300	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	300	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	300	300	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	300	300	0



**06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
98	Átfutó kiadások	0	0	-362
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-362
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-362

**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	3	3	3	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 227	2 115	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	10 195	9 370	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 849	3 849	4 288	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	7 165	7 177	7 530	40
10	Intézményi ellátási díjak	2 500	2 500	1 972	38
11	Alkalmazottak térítése	0	19	19	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	2 092	2 091	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	162	162	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	13 517	28 224	27 550	78
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	2 483	2 483	3 157	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	2 483	2 483	3 157	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	16 000	30 707	30 707	78

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	607 774	644 632	644 632
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	300	300	300
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	608 074	644 932	644 932
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	22 984	22 984
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	22 984	22 984
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	22 984	22 984
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	608 074	667 916	667 916

**10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	448	448
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	448	448
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	448	448

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

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	290 418	219 689	70 729	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	82 399	62 617	19 782	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	6 091	0	0	6 091	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	378 908	282 306	90 511	6 091	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	95 859	74 506	21 353	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	218 343	13 037	198 843	6	5 617	840
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	4 967	3 376	1 591	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	223 310	16 413	200 434	6	5 617	840
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	20	0	20	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	698 097	373 225	312 318	6 097	5 617	840
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	698 097	373 225	312 318	6 097	5 617	840
131	Költségvetési kiadások (129+130)	698 097	373 225	312 318	6 097	5 617	840
134	Kiadások összesen (131+132+133)	698 097	373 225	312 318	6 097	5 617	840
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	25	0	25	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	24	0	24	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	109	109	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	100	100	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8622111 Járóbetegok gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	27 550	2 019	21 683	3 848	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	3 157	454	2 271	432	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	30 707	2 473	23 954	4 280	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	22 984	22 984	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	22 984	22 984	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	53 691	25 457	23 954	4 280	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	644 932	348 293	288 364	1 817	5 618	840
112	Támogatások összesen (109+110+111)	644 932	348 293	288 364	1 817	5 618	840
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	698 623	373 750	312 318	6 097	5 618	840
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	448	448	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	699 071	374 198	312 318	6 097	5 618	840
121	Bevételek összesen (118+119+120)	699 071	374 198	312 318	6 097	5 618	840

### 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)	369 845	0	2 108	6 125	875	9 108	378 953	378 908
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	83 015	0	569	5 060	7 304	12 933	95 948	95 859
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	170 894	-8 800	39 300	4 926	17 530	52 956	223 850	223 310
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	20	0	0	0	0	0	20	20
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	623 774	-8 800	41 977	16 111	25 709	74 997	698 771	698 097
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	300	0	0	0	-300	-300	0	0
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	300	300	300	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	300	0	0	0	0	0	300	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	624 074	-8 800	41 977	16 111	25 709	74 997	699 071	698 097
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-362
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	624 074	-8 800	41 977	16 111	25 709	74 997	699 071	697 735
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	16 000	0	0	12 430	25 261	37 691	53 691	53 691
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	608 074	-8 800	41 977	3 681	0	36 858	644 932	644 932
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	448	448	448	448
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	624 074	-8 800	41 977	16 111	25 709	74 997	699 071	699 071
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	624 074	-8 800	41 977	16 111	25 709	74 997	699 071	699 071

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	43
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	43
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	86
06	Bevételek (+)	698 623
07	Kiadások (-)	697 735
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	900
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	74
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	974



### 27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	3 524
05	Egyéb letéti bevételek	61 516
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	61 516
10	Egyéb letétek kiadásai	60 088
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	60 088
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	4 952

### 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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	2 980	0	0	117	8	0	0	3 105	322	2
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	4 845	0	0	360	12	0	0	5 217	485	2
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	5 542	0	0	117	16	0	0	5 675	118	2
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	13 367	0	0	594	36	0	0	13 997	925	6
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	3 627	985	246	1 190	68	0	0	6 116	0	1
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	4 041	976	80	651	218	0	0	5 966	841	1
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	13 910	3 724	577	1 306	104	0	0	19 621	1 256	4
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	34 817	7 931	1 567	746	1 430	0	0	46 491	2 312	13
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	137 488	18 348	1 509	12 048	24 921	0	0	194 314	13 965	95
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	193 883	31 964	3 979	15 941	26 741	0	0	272 508	18 374	114
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	207 250	31 964	3 979	16 535	26 777	0	0	286 505	19 299	120
196	közalkalmazottak összesen	3 913	0	0	0	0	0	0	3 913	77	4
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	3 913	0	0	0	0	0	0	3 913	77	4
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	211 163	31 964	3 979	16 535	26 777	0	0	290 418	19 376	124

### 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	286 505	3 913	0	0	290 418
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19 299	77	0	0	19 376
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24 559	64	0	0	24 623
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	34 974	602	0	0	35 576
06	Szociális jellegű juttatások	2 824	0	0	0	2 824
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	81 656	743	0	0	82 399
09	Külső személyi juttatások	0	0	0	6 091	6 091
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	368 161	4 656	0	6 091	378 908
11	Nyitólétszám (fő)	126	3	0	0	129
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	126	3	0	0	129
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	132	2	0	0	134
14	Zárólétszám (fő)	120	4	0	0	124
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	125	4	0	0	129
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	7
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	120	4	0	0	124

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	68	25	13	106	106
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>68</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>106</b>	<b>109</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
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
20	Szállítási	0	0	0	4	0	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	2	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>74</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>128</b>	<b>134</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	1	4	5	10	10
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	2	4	4
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	6	6	73	30	15	118	124
42	I. funkció csoport	0	3	3	68	25	13	106	109
43	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	1	5	8
44	III. funkció csoport	0	0	0	5	1	1	7	7

### 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84234310101 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - bv-intézeti férőhelyek száma	198	198	147
02	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	269	256	268
03	84234310401 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - bűnismétlés aránya	50	50	50
04	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	198	198	198
05	84234410201 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátottak száma	246	277	256
06	84234410301 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátási napok száma	365	365	365
07	84234510201 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - elítéltek átlagos létszámának 60%-a	147	80	113
08	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elítéltek által ledolgozott munkanapok száma	6 181	6 181	6 181
09	86221110101 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	9	9	9
10	86221110301 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	560	0	0
11	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	3	3	3
12	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	560	560	560

### 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett 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
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	316 889	53 721	80	0	0	0	2 708 544
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	0	180	191	0	0	0	0	371
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	180	191	0	0	0	0	371
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	0	0	180	191	0	0	0	0	371
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	2 353	0	0	0	0	0	2 353
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	0	245	0	0	0	0	0	245
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	2 598	0	0	0	0	0	2 598
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	9 193	2 328 661	0	314 471	53 912	80	0	0	0	2 706 317
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 184	320 904	0	311 275	38 155	75	0	0	0	679 593
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	9	45 973	0	3 174	5 717	5	0	0	0	54 878
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	2 237	0	0	0	0	0	2 237
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	9 193	366 877	0	312 212	43 872	80	0	0	0	732 234
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	71	0	0	0	0	0	71
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	71	0	0	0	0	0	71
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	9 193	366 877	0	312 212	43 872	80	0	0	0	732 234
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	1 961 784	0	2 259	10 040	0	0	0	0	1 974 083
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 193	0	0	309 454	25 186	80	0	0	0	343 913

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	742 192	699 071
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	740 188	698 097
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	740 188	698 097
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	300	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	300	0
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	740 488	698 097
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	1 704	974
12	D. Bevételi előirányzat	742 192	699 071
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	740 636	698 771
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	740 636	698 771
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	300	300
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	300	300
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	740 936	699 071
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-1 256	0
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	448	974
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	448	974
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	448	974
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	448	974
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	448	974
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	448	974

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	332
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	10
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	28 622
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	16
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	27 155
20	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	570
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	7 728
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	7 694
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)	8 019
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	893
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	860
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>	<b>154 336</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 402
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	150 934
58	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	7
61	- bruttó értéke	371
62	- halmozott értékcsökkenése	27



### 57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és 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
08	Készletek	11 220	0	0	0	18 770	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	4 862	0	0	0	2 472	0
13	Egyéb követelések	1 187	0	0	0	1 802	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	17 269	0	0	0	23 044	0
17	Eszközök összesen (07+16)	17 269	0	0	0	23 044	0

### 58 - Követelések részletezése

#	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	4 862	0	14 735	0	0	19 597	0	4 862	12 263	0	2 472	2 472
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 187	0	1 420	0	0	2 607	0	299	506	888	914	1 802
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	6 049	0	16 155	0	0	22 204	0	5 161	12 769	888	3 386	4 274

### 59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi 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 évi 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
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	585	-46	405 070	0	0	405 609	46	539	403 276	0	1 840	1 840
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	539	0	232 958	0	0	233 497	46	539	231 458	0	1 546	1 546
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	300	300
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	539	0	232 591	0	0	233 130	46	539	231 458	0	1 179	1 179
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	67	0	0	67	0	0	0	0	67	67
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	46	-46	172 112	0	0	172 112	0	0	171 818	0	294	294
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	46	-46	113 466	0	0	113 466	0	0	113 466	0	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	58 646	0	0	58 646	0	0	58 352	0	294	294
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	585	-46	405 070	0	0	405 609	46	539	403 276	0	1 840	1 840

### 75 - Intézményi 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02	2. Felújítás	240	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	20
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	20
23	1. Személyi juttatások	378 953	362	0	0	0	378 546	45	0	0	362	378 546	378 908
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	95 948	0	0	0	0	95 859	89	0	0	0	95 859	95 859
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	223 850	86	0	0	0	223 224	540	0	0	86	223 224	223 310
26	Működési kiadások (23+...+25)	698 751	448	0	0	0	697 629	674	0	0	448	697 629	698 077
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	699 071	448	0	0	0	697 649	974	0	0	448	697 649	698 097

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
02	2. Felújítás	0	240	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	60	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	300	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	45	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	89	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	540	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	674	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	974	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	369 845	378 953	378 953	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	83 015	95 948	95 948	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	170 894	221 573	223 850	-2 277
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	20	20	0
21	Intézményi beruházások	300	0	0	0
22	Felújítások	0	300	300	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+..+25+35+36)	624 074	696 794	699 071	-2 277
39	Intézményi működési bevételek	16 000	28 430	30 707	-2 277
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	0	22 984	22 984	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	16 000	51 414	53 691	-2 277
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	608 074	645 380	645 380	0
67	Költségvetési támogatás	608 074	644 932	644 932	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	448	448	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	290 418	290 418	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	82 399	82 399	0
03	Külső személyi juttatások	6 091	6 091	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	378 908	378 908	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	95 859	95 859	0
06	Dologi kiadások	208 973	218 343	-9 370
07	Egyéb folyó kiadások	4 967	4 967	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	213 940	223 310	-9 370
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	20	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+..+25+35+36)	688 727	698 097	-9 370
39	Intézményi működési bevételek	21 337	30 707	-9 370
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	22 984	22 984	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	44 321	53 691	-9 370
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	644 406	644 406	0
67	Költségvetési támogatás	644 932	644 932	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	448	-448
70	Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	74	-362	436
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	362	0	362
76	Előző évi házipénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása	43	0	43

83 - 83

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	3	4	5	6	7
01	Kincstári beszámoló	44 321	0	0	0	44 321
02	Költségvetési beszámoló	53 691	0	0	0	53 691
03	Eltérés (01-02)	-9 370	0	0	0	-9 370
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-9 370	0	0	0	-9 370
15	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)	-9 370	0	0	0	-9 370
16	Eltérés összesen (09+15)=(03)	-9 370	0	0	0	-9 370



84 - 84

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	688 727	0	74	688 801
02	Költségvetési beszámoló	698 097	0	-362	697 735
03	Eltérés (01-02)	-9 370	0	436	-8 934
04	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	74	74
06	Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	362	362
10	Rendszertbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	436	436
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-9 370	0	0	-9 370
16	Nem rendszertbeli eltérések összesen (11+...+15)	-9 370	0	0	-9 370
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	-9 370	0	436	-8 934

### 98 - Központi kincstári költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	318 765	290 463	290 418
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42)	42 164	82 399	82 399
03	Külső személyi juttatások (52)) (=02/48)	8 916	6 091	6 091
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	369 845	378 953	378 908
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	83 015	95 948	95 859
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	83 015	95 948	95 859
08	Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	134 554	174 563	174 317
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	35 300	44 026	44 026
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	126	126
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60-03/66)	1 040	5 135	4 841
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	170 894	223 850	223 310
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	20	20	20
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	623 774	698 771	698 097
44	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	300	0
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	300	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+.....+47+48+73)	300	300	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	624 074	699 071	698 097
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	13 517	28 224	27 550
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	2 483	2 483	3 157
84	Intézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	16 000	30 707	30 707
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53)	0	22 984	22 984
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	16 000	53 691	53 691
108	Működési bevételek összesen (106+107)	16 000	53 691	53 691
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	16 000	53 691	53 691
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	608 074	645 380	644 406
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	607 774	644 632	644 632
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	300	300	300
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	608 074	644 932	644 932
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	448	-526
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	448	448
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	448	448
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-362
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	-362
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	448	810
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	624 074	699 071	697 735
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	16 000	54 139	54 139
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	134	134	124
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	129