

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

598833	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

4450 Tiszalök Kossuth Lajos utca 124

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

--	--	--	--	--	--

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

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

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	3 666	3 642
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	805	388
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	53	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	4 524	4 030
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	59 888	58 562
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	59 888	58 562
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	64 412	62 592
34	1. Anyagok (21., 241.)	2 038	3 781
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	2 038	3 781
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	5 798	6 642
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	5 798	6 642
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	9	70
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	17 876	13 746
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	19 565	31 005
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	19 565	31 005
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	37 450	44 821
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	45 286	55 244
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	109 698	117 836
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	65 280	65 280
78	I. Tartós tőke (76+77)	65 280	65 280
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	858	5 376
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	858	5 376
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	66 138	70 656
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	12 864	13 816
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	2 480	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	688	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	16 032	13 816
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	16 032	13 816
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	3 231	1 608
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3 231	1 608
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	2 879	751
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	10	0
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	2 869	726
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	25
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	6 110	2 359
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	1 853	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	19 565	31 005
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	19 565	31 005
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	21 418	31 005
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	27 528	33 364
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	109 698	117 836

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	458 903	426 802	426 802
02	Illetménykiegészítések	78 868	72 182	72 182
03	Nyelvpótlék	9 995	8 581	8 581
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	36 022	39 418	38 448
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	45 540	44 468	44 468
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	629 328	591 451	590 481
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	629 328	591 451	590 481
10	Jutalom (normatív)	0	312	312
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	42 487	43 568	43 568
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 000	66 319	62 029
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	46 487	110 199	105 909
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	46 487	110 199	105 909
19	Jubileumi jutalom	6 185	5 737	5 737
20	Napidíj	1 020	687	687
21	Biztosítási díjak	0	1 333	1 333
22	Egyéb sajátos juttatások	0	18 404	18 404
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 205	26 161	26 161
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 205	26 161	26 161
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	24 253	10 840	9 375
27	Üdülési hozzájárulás	30 972	390	390
28	Közlekedési költségterítés	1 106	20 967	19 783
29	Étkezési hozzájárulás	0	34 318	34 318
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 068	3 368	3 368
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	57 399	69 883	67 234
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	57 399	69 883	67 234
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 986	7 091	7 091
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 986	7 091	7 091
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	113 077	213 334	206 395
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	113 077	213 334	206 395
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	1 860	1 440
46	Egyéb sajátos juttatások	7 595	17 382	15 688
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	7 595	17 382	15 688
48	Külső személyi juttatások (43+47)	7 595	19 242	17 128
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	750 000	824 027	814 004
50	Szociális hozzájárulási adó	168 000	193 008	190 636
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	6 792	6 467
53	Táppénz hozzájárulás	1 413	2 101	2 101
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	169 413	201 901	199 204

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
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	32 480	51 006	51 006

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	4 214	4 214
02	Gyógyszerbeszerzés	303	201	201
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	2	2
05	Könyv beszerzése	46	7	7
06	Folyóirat beszerzése	75	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	1 787	1 787
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	67	97	97
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	955	11 817	11 817
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	99	99
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	1 446	18 224	18 224
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	360	353	304
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	360	353	304
19	Vásárolt ételmezés	9	3	3
20	Bérelti és lízing díjak	0	76	63
22	Szállítási szolgáltatás díja	23	29	29
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 899	11 741	11 592
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	372	239	221
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 043	1 216	1 132
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	4 346	13 304	13 040
34	Vásárolt közszolgáltatások	16 789	18 607	18 218
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	733	6 136	6 112
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	66	65	65
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	799	6 201	6 177
41	Belföldi kiküldetés	200	54	54
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	200	54	54
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	189	189
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	189	189
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	7 615	7 245
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	240	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	0	71	71
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	240	7 686	7 316
68	Egyéb dologi kiadások	3 730	13 866	13 866
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	27 910	78 484	77 388

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	30	174	174
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	2 243	2 243
03	Egyéb saját bevétel	70	7 620	7 620
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	372	222	222
08	Intézményi ellátási díjak	25 277	28 693	28 693
09	Alkalmazottak térítése	246	245	245
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	18	18
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	925	1 878	1 878
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	26 920	41 093	41 093
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	80	693	693
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	80	693	693
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	52	52
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	52	52
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	27 000	41 838	41 838

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	12 464
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	12 464	12 464
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	12 464	12 464

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	16 032	16 032
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	16 032	16 032
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	920 363	1 034 080	1 034 080
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	920 363	1 034 080	1 034 080
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	920 363	1 050 112	1 050 112
36	Átfutó bevételek	0	0	-1 853
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-1 853

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	2
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	40	2	2
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	40	2	2

21 - Kiadások tevékenységként							
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	590 481	485 266	71 283	10 143	22 328	1 461
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	206 395	178 904	13 878	3 799	9 396	418
03	Külső személyi juttatások 02/48	17 128	1 200	240	15 688	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	814 004	665 370	85 401	29 630	31 724	1 879
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	199 204	165 012	20 991	3 745	8 780	676
06	Készletbeszerzés 03/14	18 224	16 339	984	323	543	35
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	304	157	133	0	14	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	13 040	4 295	2 438	6 284	22	1
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	18 218	0	0	0	18 218	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	6 177	4 988	974	90	113	12
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	54	41	13	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	7 505	6 406	634	221	221	23
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	189	189	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	13 866	13 741	115	0	0	10
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	77 388	45 967	5 291	6 918	19 131	81
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	2	0	2	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	1 090 598	876 349	111 685	40 293	59 635	2 636
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	1 090 598	876 349	111 685	40 293	59 635	2 636
87	Kiadások összesen (82+86)	1 090 598	876 349	111 685	40 293	59 635	2 636
88	Kapacitásmutató 1.	232	218	0	5	9	0
89	Kapacitásmutató 2.	22	0	22	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	1 332	0	365	0	0	967
92	Teljesítménymutató 1.	72 269	723	0	71 546	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	41 093	0	9 106	843	30 945	196	3
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	174	0	14	0	0	160	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	2 243	0	0	0	2 243	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	28 693	0	0	0	28 693	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	693	0	39	38	605	11	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	52	0	52	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	41 838	0	9 197	881	31 550	207	3
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	12 464	0	4 933	479	6 942	101	9
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	12 464	0	4 933	479	6 942	101	9
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	12 464	0	4 933	479	6 942	101	9
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	54 302	0	14 130	1 360	38 492	308	12
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	54 302	0	14 130	1 360	38 492	308	12
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	1 034 080	1 034 080	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	16 032	16 032	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	1 050 112	1 050 112	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	1 104 414	1 050 112	14 130	1 360	38 492	308	12

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)	750 000	0	19 192	51 939	2 896	74 027	824 027	814 004
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	169 413	0	5 182	16 976	10 330	32 488	201 901	199 204
03	Dologi kiadások (03/69)	27 910	0	0	35 266	15 308	50 574	78 484	77 388
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	40	0	0	0	-38	-38	2	2
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	947 363	0	24 374	104 181	28 496	157 051	1 104 414	1 090 598
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	947 363	0	24 374	104 181	28 496	157 051	1 104 414	1 090 598
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	947 363	0	24 374	104 181	28 496	157 051	1 104 414	1 090 598
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	27 000	0	0	14 838	0	14 838	41 838	41 838
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	12 464	12 464	12 464	12 464
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	27 000	0	0	14 838	12 464	27 302	54 302	54 302
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	27 000	0	0	14 838	12 464	27 302	54 302	54 302
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	920 363	0	24 374	89 343	0	113 717	1 034 080	1 034 080
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	16 032	16 032	16 032	16 032
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-1 853
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	947 363	0	24 374	104 181	28 496	157 051	1 104 414	1 102 561

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	17 876
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	9
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	17 885
06	Bevételek (+)	1 086 529
07	Kiadások (-)	1 090 598
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	13 746
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	70
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	13 816

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	19 565
05	Egyéb letéti bevételek	156 405
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	156 405
10	Egyéb letétek kiadásai	144 965
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	144 965
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	31 005

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 438	0	0	160	4	0	4 602
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	12 483	0	0	165	202	0	12 850
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	9 734	0	70	438	504	0	10 746
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	12	26 655	0	70	763	710	0	28 198
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	3	9 508	2 594	104	2 307	483	0	14 996
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	6	15 238	4 149	372	1 642	753	0	22 154
62	I. besorolási osztály összesen	43	95 927	25 688	4 768	1 793	1 747	0	129 923
63	II. besorolási osztály összesen	190	279 474	39 751	3 267	31 943	40 775	0	395 210
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	242	400 147	72 182	8 511	37 685	43 758	0	562 283
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	254	426 802	72 182	8 581	38 448	44 468	0	590 481
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	280	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	253	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	265	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	14	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	9	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	254	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	4	4	139	70	39	248	252
03	Összesen (01+02)	0	8	8	139	70	39	248	256
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	3	9	12	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	4	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	4	9	9
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	11	11	139	78	52	269	280
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	0	6	5	11	13
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	1	4	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	4	7	7
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	9	9	139	72	47	258	267
42	I. funkció csoport	0	8	8	139	70	39	248	256
43	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	8	8	9
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	0	3 789	0	2 872	0	0	0	66 289	0	72 950
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	0	3 789	0	2 872	0	0	0	66 289	0	72 950
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	123	0	2 067	0	0	0	6 401	0	8 591
23	- Növekedés	0	24	0	417	0	0	0	1 326	0	1 767
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	0	147	0	2 484	0	0	0	7 727	0	10 358
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	0	147	0	2 484	0	0	0	7 727	0	10 358
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	3 642	0	388	0	0	0	58 562	0	62 592

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	1 068 390	1 104 414
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 055 526	1 090 598
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	1 055 526	1 090 598
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	1 055 526	1 090 598
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	12 864	13 816
10	D. Bevételi előirányzat	1 068 390	1 104 414
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 070 870	1 104 414
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	1 070 870	1 104 414
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	2 480	0
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	15 344	13 816
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	15 344	13 816
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	15 344	13 816
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	688	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	16 032	13 816
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	16 032	13 816
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	16 032	13 816

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	168
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	8
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	95 837
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	78 612
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	65 694
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	30 907
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	23 180
08	- munkaerő-piaci járulék	11 607
11	- táppénz összege (eFt)	39
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	62 501
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	58 236
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	16 715
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	16 666
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	243
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	52
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	22 853
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	240
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	60
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	22 553
43	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	487

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	2 038	0	0	0	3 781	0
14	Egyéb követelések	12 079	6 281	9 094	6 281	15 736	9 094
18	Idegen pénzeszközök	19 565	0	0	0	31 005	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	33 682	6 281	9 094	6 281	50 522	9 094
20	Eszközök összesen (08+19)	33 682	6 281	9 094	6 281	50 522	9 094

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	3 595	0	0	3 595	0	0	3 595	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	5 798	-476	5 610	-2 426	-386	8 120	0	685	793	2 211	4 431	6 642
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	5 798	-476	9 205	-2 426	-386	11 715	0	685	4 388	2 211	4 431	6 642

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	6 110	0	1 142 210	0	0	1 148 320	0	6 110	1 139 851	0	2 359	2 359
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	3 231	0	68 195	0	0	71 426	0	3 231	66 587	0	1 608	1 608
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	3 175	0	21 519	0	0	24 694	0	3 175	21 519	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	56	0	46 676	0	0	46 732	0	56	45 068	0	1 608	1 608
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 879	0	1 074 015	0	0	1 076 894	0	2 879	1 073 264	0	751	751
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	10	0	846 452	0	0	846 462	0	10	846 452	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	198 482	0	0	198 482	0	0	198 482	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	2 869	0	6 527	0	0	9 396	0	2 869	5 801	0	726	726
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	22 554	0	0	22 554	0	0	22 529	0	25	25
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	6 110	0	1 142 210	0	0	1 148 320	0	6 110	1 139 851	0	2 359	2 359

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
11	Személyi juttatások	10 023	0	0	0	0	10 023
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 697	0	0	0	0	2 697
13	Dologi kiadások	1 096	0	0	0	0	1 096
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	13 816	0	0	0	0	13 816
27	Kiadások összesen (10+21+26)	13 816	0	0	0	0	13 816

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	750 000	824 027	824 027	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 413	201 901	201 901	0
08	Dologi kiadások (06+07)	27 910	78 484	78 484	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	2	2	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	947 363	1 104 414	1 104 414	0
30	Intézményi működési bevételek	27 000	41 838	41 838	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	12 464	12 464	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	27 000	54 302	54 302	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	920 363	1 050 112	1 050 112	0
55	Költségvetési támogatás	920 363	1 034 080	1 034 080	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	16 032	16 032	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	590 481	590 481	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	206 395	206 395	0
03	Külső személyi juttatások	17 128	17 128	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	814 004	814 004	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 204	199 204	0
06	Dologi kiadások	69 884	56 017	13 867
07	Egyéb különféle kiadások	7 505	21 371	-13 866
08	Dologi kiadások (06+07)	77 389	77 388	1
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2	2	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 090 598	1 090 598	0
30	Intézményi működési bevételek	41 838	41 838	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	12 464	12 464	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	12 464	12 464	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	54 302	54 302	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 036 296	1 036 296	0
55	Költségvetési támogatás	1 034 080	1 034 080	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	16 032	-16 032
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	70	0	70
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-1 853	1 853
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	9	0	9
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	1 853	0	1 853

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

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	54 302	0	0	54 302
02	Költségvetési beszámoló	54 302	0	-1 853	52 449
03	Eltérés (1-2)	0	0	1 853	1 853
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	1 853	1 853
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	1 853	1 853
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	1 853	1 853

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

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	1 090 598	70	1 090 668
02	Költségvetési beszámoló	1 090 598	0	1 090 598
03	Eltérés (1-2)	0	70	70
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	70	70
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	70	70
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	70	70

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	629 328	591 451	590 481
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	113 077	213 334	206 395
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	7 595	19 242	17 128
04	Személyi juttatások (01+02+03)	750 000	824 027	814 004
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	169 413	201 901	199 204
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	6 792	6 467
07	Dologi kiadások (=03/69)	27 910	78 484	77 388
10	ebből: Különléle költségvetési befizetések (=03/55)	0	189	189
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	40	2	2
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	947 363	1 104 414	1 090 598
37	Költségvetési kiadások (21+36)	947 363	1 104 414	1 090 598
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	27 000	41 838	41 838
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	52	52
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	12 464	12 464
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	12 464	12 464
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	27 000	54 302	54 302
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	27 000	54 302	54 302
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	920 363	1 050 112	1 036 296
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	16 032	16 032
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	920 363	1 034 080	1 034 080
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	920 363	1 050 112	1 050 112
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-1 853
81	Tárgyevi kiadások (37+72+73)	947 363	1 104 414	1 090 598
82	Tárgyevi bevételek (67+79+80)	947 363	1 104 414	1 102 561
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	280	280	254
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	268