

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

752040	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2660 Balassagyarmat Madách utca 2

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
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
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
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)	309 364	308 447
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	11 950	23 245
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	4 526	15 139
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	4 729	78
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>330 569</b>	<b>346 909</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>330 569</b>	<b>346 909</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	31 500	38 686
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>31 500</b>	<b>38 686</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	523	28
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	8 540	8 674
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>9 063</b>	<b>8 702</b>
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	287	351
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	30 948	24 164
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	11 972	16 463
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	11 972	16 463
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>43 207</b>	<b>40 978</b>
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	1 275
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>0</b>	<b>1 275</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>83 770</b>	<b>89 641</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>414 339</b>	<b>436 550</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	311 764	311 764
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>311 764</b>	<b>311 764</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	13 520	56 577
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>13 520</b>	<b>56 577</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>325 284</b>	<b>368 341</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	23 706	23 865
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	396	0
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>24 102</b>	<b>23 865</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>24 102</b>	<b>23 865</b>
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	667	0
<b>110</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>	<b>667</b>	<b>0</b>
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	667	667
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	667	667
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	19 076	14 629
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5 441	6 492
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	13 635	8 137
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	25 438	10 660
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	25 438	10 660
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>45 181</b>	<b>25 956</b>
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	7 133	1 925
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	11 972	16 463
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	11 972	16 463

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	19 105	18 388
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	64 953	44 344
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	414 339	436 550

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	395 877	386 557	386 557
02	Illetménykiegészítések	66 081	64 431	64 431
03	Nyelvpótlék	5 171	5 049	5 048
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	25 973	26 061	26 061
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	44 706	43 996	43 996
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>537 808</b>	<b>526 094</b>	<b>526 093</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 040	6 192	6 192
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>539 848</b>	<b>532 286</b>	<b>532 285</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 971	21 343	21 343
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 434	54 477	49 447
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>13 405</b>	<b>75 820</b>	<b>70 790</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	120	120
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>13 405</b>	<b>75 940</b>	<b>70 910</b>
19	Jubileumi jutalom	7 249	6 769	6 445
20	Napidíj	496	334	333
21	Biztosítási díjak	0	436	436
22	Egyéb sajátos juttatások	159	4 160	4 160
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>7 904</b>	<b>11 699</b>	<b>11 374</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>7 904</b>	<b>11 699</b>	<b>11 374</b>
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	18 842	8 976	7 687
27	Üdülési hozzájárulás	24 244	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	5 740	6 039	5 619
29	Étkezési hozzájárulás	0	28 288	28 288
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	836	1 966	1 966
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>49 662</b>	<b>45 269</b>	<b>43 560</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	50	175	175
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>49 712</b>	<b>45 444</b>	<b>43 735</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 018	2 327	2 327
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>1 018</b>	<b>2 327</b>	<b>2 327</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>71 989</b>	<b>135 115</b>	<b>128 051</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>50</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>72 039</b>	<b>135 410</b>	<b>128 346</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>9 724</b>	<b>9 212</b>
46	Egyéb sajátos juttatások	23 613	28 207	26 466
<b>47</b>	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>23 613</b>	<b>28 207</b>	<b>26 466</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>23 613</b>	<b>27 931</b>	<b>35 678</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>635 500</b>	<b>705 627</b>	<b>696 309</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	141 509	165 388	163 187
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	5 092	5 092
53	Táppénz hozzájárulás	2 040	1 667	1 667
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>143 549</b>	<b>172 147</b>	<b>169 946</b>
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	25 172	41 521	41 521

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	80 132	94 213	93 316
02	Gyógyszerbeszerzés	2 119	1 324	1 316
03	Vegyszerbeszerzés	0	87	87
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 016	2 904	2 904
05	Könyv beszerzése	0	45	45
06	Folyóirat beszerzése	27	36	36
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 877	5 235	5 235
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	356	3 855	2 400
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	892	13 168	11 541
13	Egyéb anyagbeszerzés	8 624	20 112	19 033
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>99 043</b>	<b>140 979</b>	<b>135 913</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	690	878	878
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	131	137	137
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	28	28
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>847</b>	<b>1 043</b>	<b>1 043</b>
20	Bérelti és lízing díjak	894	954	954
22	Szállítási szolgáltatás díja	144	420	420
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	39 194	38 572	38 572
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 500	12 221	12 221
26	Víz- és csatornadíjak	20 500	25 507	23 245
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	5 803	8 576	5 700
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 810	9 412	9 412
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 030	1 122	1 122
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	4 824	3 911	3 911
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>86 699</b>	<b>100 695</b>	<b>95 557</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>11 421</b>	<b>11 421</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	48 754	60 761	58 885
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	9 887	10 838	10 838
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>58 641</b>	<b>71 599</b>	<b>69 723</b>
41	Belföldi kiküldetés	651	504	504
44	Reklám és propagandakiadások	0	47	47
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>651</b>	<b>551</b>	<b>551</b>
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	367	367
<b>55</b>	<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>367</b>	<b>367</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	6 168	5 904
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	950	784	784
60	Díjak, egyéb befizetések	380	1 240	1 240
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>1 330</b>	<b>8 192</b>	<b>7 928</b>
<b>67</b>	<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>380</b>	<b>3 530</b>	<b>3 530</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>247 591</b>	<b>338 383</b>	<b>326 039</b>

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
48	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	9
<b>52</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>58</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	667
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+...+78)</b>	<b>0</b>	<b>667</b>	<b>667</b>
<b>116</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)</b>	<b>0</b>	<b>667</b>	<b>667</b>



05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	3 514	3 514
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	1 826	1 826
03	Járművek felújítása	0	335	335
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 532	1 532
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>7 207</b>	<b>7 207</b>
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	10 570	10 569
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 151	1 150
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	1 704	1 704
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>13 425</b>	<b>13 423</b>

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	1 275
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 275</b>

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	58	234	234
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	25 173	34 668	34 668
03	Egyéb saját bevétel	264	2 945	2 945
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 968	8 568	8 568
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	1 290	1 324	1 324
08	Intézményi ellátási díjak	23 761	29 784	29 784
09	Alkalmazottak térítése	3 599	5 034	5 034
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	1 693	1 693
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	290	290
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>62 113</b>	<b>84 540</b>	<b>84 540</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9 887	13 137	13 137
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>9 887</b>	<b>13 137</b>	<b>13 137</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>72 000</b>	<b>97 677</b>	<b>97 677</b>

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	39 425
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	3 340
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	507
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>43 272</b>	<b>43 272</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>0</b>	<b>43 272</b>	<b>43 272</b>
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	5 159
<b>101</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)</b>	<b>0</b>	<b>5 159</b>	<b>5 159</b>
<b>102</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)</b>	<b>0</b>	<b>5 159</b>	<b>5 159</b>

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	16 284	16 284
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	7 818	7 818
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>24 102</b>	<b>24 102</b>
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	954 710	1 059 013	1 059 013
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	8 322	8 322
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>954 710</b>	<b>1 067 335</b>	<b>1 067 335</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>954 710</b>	<b>1 091 437</b>	<b>1 091 437</b>
36	Átfutó bevételek	0	0	-5 208
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 208</b>

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	80
<b>32</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>50</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

21 - Kiadások tevékenységként									
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő 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	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapelállítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	532 285	242 311	116 141	146 747	16 285	3 674	2 635	4 492
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	128 346	68 620	23 570	30 257	3 949	567	807	576
03	Külső személyi juttatások 02/48	35 678	7 162	20 979	7 537	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>696 309</b>	<b>318 093</b>	<b>160 690</b>	<b>184 541</b>	<b>20 234</b>	<b>4 241</b>	<b>3 442</b>	<b>5 068</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>169 946</b>	<b>65 546</b>	<b>46 438</b>	<b>45 631</b>	<b>6 898</b>	<b>2 366</b>	<b>1 505</b>	<b>1 562</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	135 913	2 268	133 628	17	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 043	3	1 040	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>95 557</b>	<b>1 489</b>	<b>93 602</b>	<b>446</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	11 421	0	9 421	2 000	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	69 723	977	68 616	125	5	0	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	551	350	161	0	0	37	3	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	8 301	3 204	3 537	1 349	118	41	26	26
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	367	254	113	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	3 530	1 917	1 035	578	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>326 039</b>	<b>10 208</b>	<b>311 040</b>	<b>4 515</b>	<b>143</b>	<b>78</b>	<b>29</b>	<b>26</b>
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	9	0	9	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	80	0	80	0	0	0	0	0
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>1 192 383</b>	<b>393 847</b>	<b>518 257</b>	<b>234 687</b>	<b>27 275</b>	<b>6 685</b>	<b>4 976</b>	<b>6 656</b>
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	7 207	272	6 935	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	13 423	1 483	8 390	3 550	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	667	0	667	0	0	0	0	0
<b>80</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>21 297</b>	<b>1 755</b>	<b>15 992</b>	<b>3 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116</b>	<b>1 213 680</b>	<b>395 602</b>	<b>534 249</b>	<b>238 237</b>	<b>27 275</b>	<b>6 685</b>	<b>4 976</b>	<b>6 656</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>1 213 680</b>	<b>395 602</b>	<b>534 249</b>	<b>238 237</b>	<b>27 275</b>	<b>6 685</b>	<b>4 976</b>	<b>6 656</b>
88	Kapacitásmutató 1.	187	104	18	55	6	2	1	1
89	Kapacitásmutató 2.	19	4	15	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	366	0	365	0	0	0	1	0
92	Teljesítménymutató 1.	871	508	0	251	1	1	110	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 alaptervekenység (közfeladat) esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	84 540	0	2 186	24 761	57 487	106
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	234	0	43	27	164	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	34 668	0	34	224	34 410	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	1 324	0	38	90	1 196	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	29 784	0	0	19 226	10 558	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	13 137	0	481	390	12 237	29
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>97 677</b>	<b>0</b>	<b>2 667</b>	<b>25 151</b>	<b>69 724</b>	<b>135</b>
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	39 425	0	0	39 425	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	3 340	0	0	3 340	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	507	0	0	507	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>43 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>43 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>140 949</b>	<b>0</b>	<b>2 667</b>	<b>68 423</b>	<b>69 724</b>	<b>135</b>
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	5 159	0	1 386	3 773	0	0
<b>64</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101</b>	<b>5 159</b>	<b>0</b>	<b>1 386</b>	<b>3 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	<b>5 159</b>	<b>0</b>	<b>1 386</b>	<b>3 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>5 159</b>	<b>0</b>	<b>1 386</b>	<b>3 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>146 108</b>	<b>0</b>	<b>4 053</b>	<b>72 196</b>	<b>69 724</b>	<b>135</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	1 059 013	1 059 013	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	8 322	8 322	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	24 102	24 102	0	0	0	0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29</b>	<b>1 091 437</b>	<b>1 091 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>1 237 545</b>	<b>1 091 437</b>	<b>4 053</b>	<b>72 196</b>	<b>69 724</b>	<b>135</b>



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)	635 500	0	17 992	40 901	11 234	70 127	705 627	696 309
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	143 549	0	4 858	9 244	14 496	28 598	172 147	169 946
03	Dologi kiadások (03/69)	247 591	0	0	60 942	29 850	90 792	338 383	326 039
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	9	9	9	9
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	70	0	0	0	10	10	80	80
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)</b>	<b>1 026 710</b>	<b>0</b>	<b>22 850</b>	<b>111 087</b>	<b>55 599</b>	<b>189 536</b>	<b>1 216 246</b>	<b>1 192 383</b>
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	4 365	2 842	7 207	7 207	7 207
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	13 425	13 425	13 425	13 423
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	667	667	667	667
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 365</b>	<b>16 934</b>	<b>21 299</b>	<b>21 299</b>	<b>21 297</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>1 026 710</b>	<b>0</b>	<b>22 850</b>	<b>115 452</b>	<b>72 533</b>	<b>210 835</b>	<b>1 237 545</b>	<b>1 213 680</b>
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	1 275
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>1 026 710</b>	<b>0</b>	<b>22 850</b>	<b>115 452</b>	<b>72 533</b>	<b>210 835</b>	<b>1 237 545</b>	<b>1 214 955</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	72 000	0	0	25 677	0	25 677	97 677	97 677
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	43 272	43 272	43 272	43 272
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 677</b>	<b>43 272</b>	<b>68 949</b>	<b>140 949</b>	<b>140 949</b>
<b>22</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 159</b>	<b>5 159</b>	<b>5 159</b>	<b>5 159</b>
<b>24</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 159</b>	<b>5 159</b>	<b>5 159</b>	<b>5 159</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 677</b>	<b>48 431</b>	<b>74 108</b>	<b>146 108</b>	<b>146 108</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	954 710	0	22 850	89 775	0	112 625	1 067 335	1 067 335
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	24 102	24 102	24 102	24 102
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	-5 208
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>1 026 710</b>	<b>0</b>	<b>22 850</b>	<b>115 452</b>	<b>72 533</b>	<b>210 835</b>	<b>1 237 545</b>	<b>1 232 337</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	30 948
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	287
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>31 235</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>1 208 235</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>1 214 955</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	24 164
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	351
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>24 515</b>

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	11 972
05	Egyéb letéti bevételek	142 538
<b>06</b>	<b>Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)</b>	<b>142 538</b>
10	Egyéb letétek kiadásai	138 047
<b>11</b>	<b>Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)</b>	<b>138 047</b>
<b>12</b>	<b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b>	<b>16 463</b>

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	3 340	0	0	480	0	0	3 820
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 190	0	0	0	0	0	1 190
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	17 283	0	0	58	0	0	17 341
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	8 921	0	0	0	0	0	8 921
<b>48</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>15</b>	<b>30 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 272</b>
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	16	58 270	15 722	1 300	9 301	3 890	0	88 483
62	I. besorolási osztály összesen	27	69 448	17 973	2 733	1 157	1 089	0	92 400
63	II. besorolási osztály összesen	148	234 297	30 736	1 015	15 065	39 017	0	320 130
<b>64</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)</b>	<b>191</b>	<b>362 015</b>	<b>64 431</b>	<b>5 048</b>	<b>25 523</b>	<b>43 996</b>	<b>0</b>	<b>501 013</b>
<b>78</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)</b>	<b>206</b>	<b>392 749</b>	<b>64 431</b>	<b>5 048</b>	<b>26 061</b>	<b>43 996</b>	<b>0</b>	<b>532 285</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	217	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	209	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	208	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	10	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	10	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	206	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	6	0	0	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	14	14	0	155	26	181	195
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>26</b>	<b>183</b>	<b>197</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	0	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	2	8	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
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>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>169</b>	<b>30</b>	<b>200</b>	<b>217</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	1	9	4	14	15
38	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	2	9	9
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	16	16	0	160	26	186	202
42	I. funkció csoport	0	13	13	0	155	24	179	192
43	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	2	4	7
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

<b>38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA</b>											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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, vagyonek kezelésbe adott illetve vagyonek kezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>2 423</b>	<b>465 502</b>	<b>760</b>	<b>190 279</b>	<b>37 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695 771</b>
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	10 569	0	0	0	0	0	10 569
03	- Felújítás	0	3 514	0	1 826	335	0	0	0	0	5 675
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	949	0	3 347	90	0	0	0	0	4 386
<b>05</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>4 463</b>	<b>0</b>	<b>15 742</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 630</b>
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	319	0	0	0	0	0	319
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	3 308	0	0	0	0	0	3 308
08	- Térítésmentes átvétel	0	260	0	2 016	16 330	0	0	0	0	18 606
10	- Egyéb növekedés	0	692	0	2 308	0	0	0	0	0	3 000
<b>11</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>7 951</b>	<b>16 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 233</b>
<b>12</b>	<b>- Összes növekedés (05+11)</b>	<b>0</b>	<b>5 415</b>	<b>0</b>	<b>23 693</b>	<b>16 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 863</b>
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	4 282	927	0	0	0	0	5 209
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 850	0	0	0	0	1 850
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	2 308	0	0	0	0	0	2 308
<b>20</b>	<b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 590</b>	<b>2 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 367</b>
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>2 423</b>	<b>470 917</b>	<b>760</b>	<b>207 382</b>	<b>51 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732 267</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 423</b>	<b>156 138</b>	<b>106</b>	<b>178 329</b>	<b>33 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 931</b>
23	- Növekedés	0	6 332	23	10 153	4 480	0	0	0	0	20 965
24	- Csökkenés	0	0	0	4 345	1 115	0	0	0	0	5 460
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>2 423</b>	<b>162 470</b>	<b>129</b>	<b>184 137</b>	<b>36 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 436</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>2 423</b>	<b>162 470</b>	<b>129</b>	<b>184 137</b>	<b>36 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 436</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>0</b>	<b>308 447</b>	<b>631</b>	<b>23 245</b>	<b>15 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 831</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 423	50	0	115 545	13 457	0	0	0	0	131 475

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>1 213 326</b>	<b>1 237 545</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 166 188	1 192 383
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	1 166 188	1 192 383
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	23 432	21 297
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	23 432	21 297
<b>08</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>1 189 620</b>	<b>1 213 680</b>
<b>09</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>23 706</b>	<b>23 865</b>
<b>10</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>1 213 326</b>	<b>1 237 545</b>
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 182 441	1 216 246
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	1 182 441	1 216 246
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	31 281	21 299
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	31 281	21 299
<b>17</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>1 213 722</b>	<b>1 237 545</b>
<b>18</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>396</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>24 102</b>	<b>23 865</b>
<b>21</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>24 102</b>	<b>23 865</b>
<b>24</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>24 102</b>	<b>23 865</b>
<b>26</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>24 102</b>	<b>23 865</b>
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	24 102	23 865
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	16 284	23 863
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	7 818	2

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	272
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	9
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	83 427
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	62 392
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	52 819
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	24 917
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	18 647
08	- munkaerő-piaci járulék	9 255
11	- táppénz összege (eFt)	2
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	1 513
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)	49 510
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)	49 294
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)	13 511
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)	14 801
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	260
<b>33</b>	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>6</b>
<b>35</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>227 952</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 397
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	26 162
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	200 393
<b>41</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)</b>	<b>908</b>
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	874
59	- bruttó értéke	18 606
61	- bruttó értéke	1 850



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	31 500	0	0	0	38 686	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	523	0	0	0	28	0
14	Egyéb követelések	8 540	0	0	0	8 674	0
18	Idegen pénzeszközök	11 972	0	0	0	16 463	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>52 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 851</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>52 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 851</b>	<b>0</b>

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	523	0	52 099	0	0	52 622	0	523	52 071	0	28	28
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	8 540	0	1 653	0	0	10 193	0	1 093	426	7 447	1 227	8 674
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>9 063</b>	<b>0</b>	<b>53 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 815</b>	<b>0</b>	<b>1 616</b>	<b>52 497</b>	<b>7 447</b>	<b>1 255</b>	<b>8 702</b>

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>01</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	667	0	0	0	0	667	0	667	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>45 181</b>	<b>0</b>	<b>329 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 416</b>	<b>0</b>	<b>39 137</b>	<b>309 323</b>	<b>6 044</b>	<b>19 912</b>	<b>25 956</b>
<b>11</b>	<b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>667</b>
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	667	0	0	0	0	667	0	0	0	667	0	667
<b>21</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>19 076</b>	<b>0</b>	<b>323 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 159</b>	<b>0</b>	<b>19 076</b>	<b>308 454</b>	<b>0</b>	<b>14 629</b>	<b>14 629</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	13 423	0	0	13 423	0	0	13 423	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	7 207	0	0	7 207	0	0	7 207	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	5 838	0	178 179	0	0	184 017	0	5 838	166 771	0	11 408	11 408
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	13 238	0	124 274	0	0	137 512	0	13 238	121 053	0	3 221	3 221
<b>26</b>	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>25 438</b>	<b>0</b>	<b>6 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 590</b>	<b>0</b>	<b>20 061</b>	<b>869</b>	<b>5 377</b>	<b>5 283</b>	<b>10 660</b>
31	- támogatási program előlege miatt	25 438	0	6 152	0	0	31 590	0	20 061	869	5 377	5 283	10 660
<b>40</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>45 848</b>	<b>0</b>	<b>329 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 083</b>	<b>0</b>	<b>39 804</b>	<b>309 323</b>	<b>6 044</b>	<b>19 912</b>	<b>25 956</b>

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
02	Beruházások	2	0	0	0	0	2
<b>10</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
11	Személyi juttatások	9 318	0	0	0	0	9 318
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 201	0	0	0	0	2 201
13	Dologi kiadások	12 344	8 137	0	0	0	20 481
<b>21</b>	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>23 863</b>	<b>8 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
<b>27</b>	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>23 865</b>	<b>8 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 002</b>

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)	635 500	705 627	705 627	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 549	172 147	172 147	0
08	Dologi kiadások (06+07)	247 591	338 383	338 383	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70	80	80	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	9	9	0
18	Beruházások	0	13 425	13 425	0
19	Felújítások	0	7 207	7 207	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	667	667	0
28	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>1 026 710</b>	<b>1 237 545</b>	<b>1 237 545</b>	<b>0</b>
30	Intézményi működési bevételek	72 000	97 677	97 677	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	43 272	43 272	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	5 159	5 159	0
53	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>72 000</b>	<b>146 108</b>	<b>146 108</b>	<b>0</b>
54	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>954 710</b>	<b>1 091 437</b>	<b>1 091 437</b>	<b>0</b>
55	Költségvetési támogatás	954 710	1 067 335	1 067 335	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	24 102	24 102	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	532 285	532 285	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	128 346	128 346	0
03	Külső személyi juttatások	35 678	35 678	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>696 310</b>	<b>696 309</b>	<b>1</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>169 946</b>	<b>169 946</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	317 738	314 208	3 530
07	Egyéb különféle kiadások	8 301	11 831	-3 530
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>326 039</b>	<b>326 039</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	9	9	0
<b>17</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Beruházások</b>	<b>13 423</b>	<b>13 423</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Felújítások</b>	<b>7 207</b>	<b>7 207</b>	<b>0</b>
22	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	667	667	0
<b>27</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>	<b>667</b>	<b>667</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>1 213 680</b>	<b>1 213 680</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>97 678</b>	<b>97 677</b>	<b>1</b>
32	Támogatásértéktű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	507	507	0
33	Támogatásértéktű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	42 766	42 765	1
<b>36</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>43 272</b>	<b>43 272</b>	<b>0</b>
45	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	5 159	5 159	0
<b>47</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	<b>5 159</b>	<b>5 159</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>146 109</b>	<b>146 108</b>	<b>1</b>
<b>54</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>1 067 571</b>	<b>1 067 572</b>	<b>-1</b>
<b>55</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>1 067 335</b>	<b>1 067 335</b>	<b>0</b>
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	24 102	-24 102
<b>58</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>1 340</b>	<b>1 275</b>	<b>65</b>
<b>61</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>1 925</b>	<b>-5 208</b>	<b>7 133</b>
<b>67</b>	<b>Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése</b>	<b>7 134</b>	<b>0</b>	<b>7 134</b>

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	146 109	0	1 925	148 034
02	Költségvetési beszámoló	146 108	0	-5 208	140 900
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7 133</b>	<b>7 134</b>
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	1	0	7 133	7 134
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7 133</b>	<b>7 134</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7 133</b>	<b>7 134</b>

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	1 213 680	1 340	1 215 020
02	Költségvetési beszámoló	1 213 680	1 275	1 214 955
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	351	351
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.	-287	0	-287
08	Kerekítés miatti eltérés	0	1	1
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>-287</b>	<b>352</b>	<b>65</b>
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	287	-287	0
<b>14</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>	<b>287</b>	<b>-287</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>



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)	539 848	532 286	532 285
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	72 039	135 410	128 346
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	23 613	37 931	35 678
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>635 500</b>	<b>705 627</b>	<b>696 309</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>143 549</b>	<b>172 147</b>	<b>169 946</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	5 092	5 092
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>247 591</b>	<b>338 383</b>	<b>326 039</b>
10	ebből: Különbféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	367	367
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	9	9
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>1 026 710</b>	<b>1 216 246</b>	<b>1 192 383</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>7 207</b>	<b>7 207</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>13 425</b>	<b>13 423</b>
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	667	667
<b>35</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>667</b>	<b>667</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>21 299</b>	<b>21 297</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>1 026 710</b>	<b>1 237 545</b>	<b>1 213 680</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>72 000</b>	<b>97 677</b>	<b>97 677</b>
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	43 272	43 272
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>	<b>0</b>	<b>43 272</b>	<b>43 272</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>72 000</b>	<b>140 949</b>	<b>140 949</b>
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	5 159	5 159
<b>61</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>5 159</b>	<b>5 159</b>
<b>66</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>	<b>0</b>	<b>5 159</b>	<b>5 159</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>72 000</b>	<b>146 108</b>	<b>146 108</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>954 710</b>	<b>1 091 437</b>	<b>1 067 572</b>
<b>73</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 275</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	16 284	16 284
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	7 818	7 818
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	954 710	1 067 335	1 067 335
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>954 710</b>	<b>1 091 437</b>	<b>1 091 437</b>
<b>80</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 208</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>1 026 710</b>	<b>1 237 545</b>	<b>1 214 955</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>1 026 710</b>	<b>1 237 545</b>	<b>1 232 337</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	217	217	206
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	208