

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752534	1051	14	0500	254489
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS KÖZPONTI KÓRHÁZ (TÖKÖL)

2316 Tököl Ráckevei utca 6

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
58	Követelések állományának alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	11 012
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>0</b>	<b>11 012</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	58
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	57 236
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>0</b>	<b>57 294</b>
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	123
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>0</b>	<b>123</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>0</b>	<b>68 429</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>0</b>	<b>68 429</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-8 857
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>0</b>	<b>-8 857</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>0</b>	<b>-8 857</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	55 756
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>0</b>	<b>55 756</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>0</b>	<b>55 756</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	19 869
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	19 869
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>0</b>	<b>19 869</b>
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	1 661
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>0</b>	<b>1 661</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>0</b>	<b>21 530</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>0</b>	<b>68 429</b>

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	343 679	295 545	295 545
02	Illetménykiegészítések	33 773	30 019	30 019
03	Nyelvpótlék	4 463	3 491	3 491
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	25 155	24 721	24 721
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	47 901	34 708	34 708
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>454 971</b>	<b>388 484</b>	<b>388 484</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	7 693	28 707	28 707
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>462 664</b>	<b>417 191</b>	<b>417 191</b>
10	Jutalom (normatív)	0	1 902	1 902
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	48 801	58 503	58 503
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	62 334	62 334
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>48 801</b>	<b>122 739</b>	<b>122 739</b>
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>48 801</b>	<b>122 739</b>	<b>122 739</b>
19	Jubileumi jutalom	8 162	7 916	7 916
20	Napidíj	1 040	436	436
21	Biztosítási díjak	0	1 375	1 375
22	Egyéb sajátos juttatások	0	11 344	11 344
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>9 202</b>	<b>21 071</b>	<b>21 071</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>9 202</b>	<b>21 071</b>	<b>21 071</b>
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	11 305	5 301	5 301
27	Üdülési hozzájárulás	21 808	3 952	3 952
28	Közlekedési költségtérítés	4 694	5 327	5 327
29	Étkezési hozzájárulás	0	15 595	15 595
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	752	11 508	11 508
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>38 559</b>	<b>41 683</b>	<b>41 683</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	186	0	0
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>38 745</b>	<b>41 683</b>	<b>41 683</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 552	1 985	1 985
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>2 552</b>	<b>1 985</b>	<b>1 985</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>99 114</b>	<b>187 478</b>	<b>187 478</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>99 300</b>	<b>187 478</b>	<b>187 478</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	8 260	8 022	8 022
46	Egyéb sajátos juttatások	10 602	7 911	7 911
<b>47</b>	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>10 602</b>	<b>7 911</b>	<b>7 911</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>18 862</b>	<b>15 933</b>	<b>15 933</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>580 826</b>	<b>620 602</b>	<b>620 602</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	137 670	154 071	153 258
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	3 162	2 991
53	Táppénz hozzájárulás	700	1 346	1 346
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>138 370</b>	<b>158 579</b>	<b>157 595</b>
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	20 416	34 996	34 996

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	2 463	2 463
02	Gyógyszerbeszerzés	0	84 811	50 039
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	2 589	2 589
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	1 124	1 124
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	5 499	5 499
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>96 486</b>	<b>61 714</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	136	136
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	439	439
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>575</b>	<b>575</b>
20	Bérelti és lízing díjak	0	1 187	1 187
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	128	128
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	6 147	6 147
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	4 338	4 338
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	632	632
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	10 430	10 430
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>22 862</b>	<b>22 862</b>
<b>35</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>31 298</b>	<b>31 298</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	12 156	12 156
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>12 156</b>	<b>12 156</b>
48	Egyéb dologi kiadások	0	5 678	5 678
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>0</b>	<b>169 055</b>	<b>134 283</b>
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	5 122	5 122
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	128	128
61	Díjak, egyéb befizetések	0	512	512
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>5 762</b>	<b>5 762</b>
<b>69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>0</b>	<b>5 762</b>	<b>5 762</b>
<b>70</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>0</b>	<b>174 817</b>	<b>140 045</b>

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	30	30
<b>100</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	15 748	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	2 913	2 913
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>18 661</b>	<b>2 913</b>
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	5 039	787
<b>30</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>5 039</b>	<b>787</b>
<b>31</b>	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>0</b>	<b>23 700</b>	<b>3 700</b>
<b>34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>	<b>0</b>	<b>23 700</b>	<b>3 700</b>
<b>35</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>	<b>0</b>	<b>23 700</b>	<b>3 700</b>
<b>39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>	<b>0</b>	<b>23 700</b>	<b>3 700</b>



06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
98	Átfutó kiadások	0	0	123
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123</b>

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
07	Egyéb sajátos bevétel	0	4 552	4 552	0
11	Alkalmazottak térítése	0	204	204	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	109	109	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>4 865</b>	<b>4 865</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>0</b>	<b>4 865</b>	<b>4 865</b>	<b>0</b>

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	236 100	425 589	425 589
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	23 700	23 700
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>236 100</b>	<b>449 289</b>	<b>449 289</b>
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	483 096	515 583	515 583
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>483 096</b>	<b>515 583</b>	<b>515 583</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>483 096</b>	<b>515 583</b>	<b>515 583</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>483 096</b>	<b>515 583</b>	<b>515 583</b>
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	7 991	7 991
<b>53</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>7 991</b>	<b>7 991</b>
<b>62</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>	<b>0</b>	<b>7 991</b>	<b>7 991</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>719 196</b>	<b>972 863</b>	<b>972 863</b>

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Átfutó bevételek	0	0	1 661
<b>104</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 661</b>
<b>105</b>	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 661</b>

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben									
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>921 972</b>	<b>292 605</b>	<b>24 967</b>	<b>472 718</b>	<b>82 822</b>	<b>2 059</b>	<b>26 385</b>	<b>20 416</b>
08	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>921 972</b>	<b>292 605</b>	<b>24 967</b>	<b>472 718</b>	<b>82 822</b>	<b>2 059</b>	<b>26 385</b>	<b>20 416</b>

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	417 191	168 165	10 860	165 968	45 056	1 113	15 203	10 826
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	187 478	57 846	2 017	95 930	19 826	526	5 823	5 510
03	Külső személyi juttatások 02/48	15 933	2 265	8 641	4 256	771	0	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>620 602</b>	<b>228 276</b>	<b>21 518</b>	<b>266 154</b>	<b>65 653</b>	<b>1 639</b>	<b>21 026</b>	<b>16 336</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>157 595</b>	<b>59 244</b>	<b>3 449</b>	<b>67 874</b>	<b>17 169</b>	<b>420</b>	<b>5 359</b>	<b>4 080</b>
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	134 283	0	0	134 283	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	5 762	5 085	0	677	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>140 045</b>	<b>5 085</b>	<b>0</b>	<b>134 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>918 272</b>	<b>292 605</b>	<b>24 967</b>	<b>469 018</b>	<b>82 822</b>	<b>2 059</b>	<b>26 385</b>	<b>20 416</b>
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	3 700	0	0	3 700	0	0	0	0
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>921 972</b>	<b>292 605</b>	<b>24 967</b>	<b>472 718</b>	<b>82 822</b>	<b>2 059</b>	<b>26 385</b>	<b>20 416</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>921 972</b>	<b>292 605</b>	<b>24 967</b>	<b>472 718</b>	<b>82 822</b>	<b>2 059</b>	<b>26 385</b>	<b>20 416</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>921 972</b>	<b>292 605</b>	<b>24 967</b>	<b>472 718</b>	<b>82 822</b>	<b>2 059</b>	<b>26 385</b>	<b>20 416</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	26	24	1	1	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	25	23	1	1	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	175	59	3	75	19	2	10	7
136	átlagos statisztikai állományi létszám	157	52	2	72	16	1	8	6

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	4 865	85	108	4 672	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>4 865</b>	<b>85</b>	<b>108</b>	<b>4 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	515 583	100 000	0	415 583	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>515 583</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>415 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>515 583</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>415 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	7 991	0	0	7 991	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>7 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>528 439</b>	<b>100 085</b>	<b>108</b>	<b>428 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	449 289	192 691	24 859	100 057	82 822	2 059	26 385	20 416
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>449 289</b>	<b>192 691</b>	<b>24 859</b>	<b>100 057</b>	<b>82 822</b>	<b>2 059</b>	<b>26 385</b>	<b>20 416</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>977 728</b>	<b>292 776</b>	<b>24 967</b>	<b>528 303</b>	<b>82 822</b>	<b>2 059</b>	<b>26 385</b>	<b>20 416</b>
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>977 728</b>	<b>292 776</b>	<b>24 967</b>	<b>528 303</b>	<b>82 822</b>	<b>2 059</b>	<b>26 385</b>	<b>20 416</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>977 728</b>	<b>292 776</b>	<b>24 967</b>	<b>528 303</b>	<b>82 822</b>	<b>2 059</b>	<b>26 385</b>	<b>20 416</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)	580 826	0	16 847	695	22 234	39 776	620 602	620 602
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)	138 370	0	4 549	5 992	9 668	20 209	158 579	157 595
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	0	0	-434	166 595	8 656	174 817	174 817	140 045
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	110	-80	30	30	30
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>719 196</b>	<b>0</b>	<b>20 962</b>	<b>173 392</b>	<b>40 478</b>	<b>234 832</b>	<b>954 028</b>	<b>918 272</b>
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	23 700	0	23 700	23 700	3 700
<b>26</b>	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 700</b>	<b>0</b>	<b>23 700</b>	<b>23 700</b>	<b>3 700</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>719 196</b>	<b>0</b>	<b>20 962</b>	<b>197 092</b>	<b>40 478</b>	<b>258 532</b>	<b>977 728</b>	<b>921 972</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	123
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>719 196</b>	<b>0</b>	<b>20 962</b>	<b>197 092</b>	<b>40 478</b>	<b>258 532</b>	<b>977 728</b>	<b>922 095</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	483 096	0	0	4 865	40 478	45 343	528 439	528 439
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	236 100	0	20 962	192 227	0	213 189	449 289	449 289
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>719 196</b>	<b>0</b>	<b>20 962</b>	<b>197 092</b>	<b>40 478</b>	<b>258 532</b>	<b>977 728</b>	<b>977 728</b>
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	1 661
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>719 196</b>	<b>0</b>	<b>20 962</b>	<b>197 092</b>	<b>40 478</b>	<b>258 532</b>	<b>977 728</b>	<b>979 389</b>



24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>979 389</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>922 095</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	57 236
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	58
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>57 294</b>

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	13 817	0	0	1 317	605	0	0	15 739	8 778	6
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	4 253	0	0	115	328	0	0	4 696	773	3
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	18 756	0	319	668	2 575	0	0	22 318	4 596	12
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	46 819	0	0	3 678	7 887	0	0	58 384	16 937	24
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	7 634	0	0	0	0	0	0	7 634	519	4
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	6 891	0	606	0	618	0	0	8 115	6 088	2
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	18 024	0	159	0	1 132	0	0	19 315	21 303	4
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>116 194</b>	<b>0</b>	<b>1 084</b>	<b>5 778</b>	<b>13 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 201</b>	<b>58 994</b>	<b>55</b>
160	4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	3 587	1 111	330	1 345	0	0	0	6 373	0	1
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	7 174	1 651	43	1 004	127	0	0	9 999	0	2
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	14 348	3 902	176	1 307	125	0	0	19 858	656	4
171	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	10 761	2 972	833	25	116	0	0	14 707	4 080	4
172	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	143 481	20 383	1 025	15 262	21 195	0	0	201 346	59 009	96
<b>173</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)</b>	<b>179 351</b>	<b>30 019</b>	<b>2 407</b>	<b>18 943</b>	<b>21 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 283</b>	<b>63 745</b>	<b>107</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>295 545</b>	<b>30 019</b>	<b>3 491</b>	<b>24 721</b>	<b>34 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 484</b>	<b>122 739</b>	<b>162</b>
206	közalkalmazottak összesen	28 707	0	0	0	0	0	0	28 707	0	20
<b>210</b>	<b>II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>28 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 707</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>324 252</b>	<b>30 019</b>	<b>3 491</b>	<b>24 721</b>	<b>34 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 191</b>	<b>122 739</b>	<b>182</b>

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>388 484</b>	<b>28 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 191</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	122 739	0	0	0	122 739
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21 071	0	0	0	21 071
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	41 683	0	0	0	41 683
06	Szociális jellegű juttatások	1 985	0	0	0	1 985
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>187 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 478</b>
09	Külső személyi juttatások	0	0	8 022	7 911	15 933
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>575 962</b>	<b>28 707</b>	<b>8 022</b>	<b>7 911</b>	<b>620 602</b>
11	Nyitólétszám (fő)	162	15	7	0	184
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	169	15	0	0	184
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	201	0	0	0	201
14	Zárólétszám (fő)	162	20	8	0	190
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	167	20	0	0	187
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	2
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	13
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	162	20	0	0	182

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	12	12	0	0	0	0	12
02	b) csoport	0	0	0	37	98	28	163	163
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>98</b>	<b>28</b>	<b>163</b>	<b>175</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	2	2	3
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>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	12	0	0	12	12
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>49</b>	<b>106</b>	<b>31</b>	<b>186</b>	<b>201</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	7	12	19	19
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	9	9	9
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	15	15	49	99	19	167	182
42	I. funkció csoport	0	12	12	37	98	19	154	166
43	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
44	III. funkció csoport	0	0	0	12	1	0	13	13

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84234310101 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történ? ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - bv-intézeti fér?helyek száma	297	297	202
02	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történ? ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	150	150	150
03	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	297	297	297
04	86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	238	238	238
05	86100120101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	144	144	144
06	86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	59	59	59
07	86100220101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	36	36	36
08	86230310201 Fogorvosi szakellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	24	24	24
09	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	40	40	40
10	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	7 197 238	7 197 238	7 197 238
11	86903210101 Képző diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	36	36	36
12	86903210301 Képző diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	202	202	202

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
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	2 913	0	0	0	0	2 913
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	787	0	0	0	0	787
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	0	3 700	0	0	0	0	3 700
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	0	3 700	0	0	0	0	3 700
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 850	0	0	0	0	1 850
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 850	0	0	0	0	1 850
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	0	3 700	0	0	0	0	3 700

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>846 194</b>	<b>977 728</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	824 754	898 272
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	824 754	898 272
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	21 440	23 700
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	21 440	23 700
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>846 194</b>	<b>921 972</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>0</b>	<b>55 756</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>846 194</b>	<b>977 728</b>
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	824 754	954 028
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	824 754	954 028
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	21 440	23 700
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	21 440	23 700
<b>21</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>846 194</b>	<b>977 728</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>0</b>	<b>55 756</b>
<b>25</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>0</b>	<b>55 756</b>
<b>28</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>0</b>	<b>55 756</b>
<b>30</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>0</b>	<b>55 756</b>
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	55 756
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	35 756
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	20 000

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 792
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	46
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	82 170
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	59 163
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	47 271
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	25 195
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	14 649
08	- munkaerő-piaci járulék	7 427
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	12
11	- táppénz összege (eFt)	4 801
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	887
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	46 444
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	45 123
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	29 834
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>11 734</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 685
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	10 045



57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszatírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	0	0	0	0	11 012	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 012</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 012</b>	<b>0</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 kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>09</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 397</b>	<b>0</b>	<b>19 869</b>	<b>19 869</b>
<b>18</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 397</b>	<b>0</b>	<b>19 869</b>	<b>19 869</b>
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	6 714	0	0	6 714	0	0	3 700	0	3 014	3 014
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	71 901	0	0	71 901	0	0	58 826	0	13 075	13 075
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	300 651	0	0	300 651	0	0	296 871	0	3 780	3 780
<b>37</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 397</b>	<b>0</b>	<b>19 869</b>	<b>19 869</b>

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyév 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) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	18 661	0	0	0	0	2 913	15 748	0	0	0	2 913	2 913
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	5 039	0	0	0	0	787	4 252	0	0	0	787	787
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>23 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	30
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
23	1. Személyi juttatások	620 602	0	0	0	0	620 602	0	0	0	0	620 602	620 602
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	158 579	0	0	0	0	157 595	984	0	0	0	157 595	157 595
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	174 817	0	0	0	0	140 045	34 772	0	0	0	140 045	140 045
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>953 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>918 242</b>	<b>35 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>918 242</b>	<b>918 242</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>977 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921 972</b>	<b>55 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921 972</b>	<b>921 972</b>

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek) kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	15 748	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	4 252	0	0
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	984	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	34 772	0	0
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>35 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>55 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított kölségtvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	580 826	620 602	620 602	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 370	158 579	158 579	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	0	174 817	174 817	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30	30	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	23 700	23 700	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	719 196	977 728	977 728	0
39	Intézményi működési bevételek	0	4 865	4 865	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	483 096	515 583	515 583	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	7 991	7 991	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	483 096	528 439	528 439	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	236 100	449 289	449 289	0
67	Kölségtvetési támogatás	236 100	449 289	449 289	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	417 191	417 191	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	187 477	187 478	-1
03	Külső személyi juttatások	15 933	15 933	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>620 601</b>	<b>620 602</b>	<b>-1</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>157 595</b>	<b>157 595</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	134 284	134 283	1
07	Dologi jellegű kiadások	5 762	5 762	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>140 046</b>	<b>140 045</b>	<b>1</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>	<b>921 972</b>	<b>921 972</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>4 865</b>	<b>4 865</b>	<b>0</b>
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	515 583	515 583	0
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	<b>515 583</b>	<b>515 583</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>7 991</b>	<b>7 991</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	<b>528 439</b>	<b>528 439</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	<b>393 534</b>	<b>393 533</b>	<b>1</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>449 289</b>	<b>449 289</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>181</b>	<b>123</b>	<b>58</b>
<b>73</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>1 661</b>	<b>1 661</b>	<b>0</b>

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	528 439	0	0	1 661	530 100
02	Költségvetési beszámoló	528 439	0	0	1 661	530 100

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	921 972	0	181	922 153
02	Költségvetési beszámoló	921 972	0	123	922 095
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	58	58
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>



98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	462 664	417 191	417 191	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	99 300	187 478	187 478	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	18 862	15 933	15 933	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>580 826</b>	<b>620 602</b>	<b>620 602</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	138 370	155 417	154 604	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	3 162	2 991	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)</b>	<b>138 370</b>	<b>158 579</b>	<b>157 595</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (03/49)	0	169 055	134 283	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	0	5 762	5 762	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)</b>	<b>0</b>	<b>174 817</b>	<b>140 045</b>	<b>0</b>
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	0	30	30	0
<b>19</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	<b>719 196</b>	<b>954 028</b>	<b>918 272</b>	<b>0</b>
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	23 700	3 700	0
<b>30</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)</b>	<b>0</b>	<b>23 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	<b>719 196</b>	<b>977 728</b>	<b>921 972</b>	<b>0</b>
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	0	4 865	4 865	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	483 096	515 583	515 583	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	7 991	7 991	0
<b>42</b>	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	<b>483 096</b>	<b>528 439</b>	<b>528 439</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>483 096</b>	<b>528 439</b>	<b>528 439</b>	<b>0</b>
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	236 100	425 589	425 589	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	0	23 700	23 700	0
<b>59</b>	<b>Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>236 100</b>	<b>449 289</b>	<b>449 289</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55 756</b>	<b>0</b>
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	123	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	1 661	0
<b>74</b>	<b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>	<b>719 196</b>	<b>977 728</b>	<b>922 095</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>719 196</b>	<b>977 728</b>	<b>979 389</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>182</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>0</b>

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	236 100	0	20 962	192 227	0	213 189	449 289	0

PIR: 752534

Éves beszámoló

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS KÖZPONTI KÓRHÁZ (TÖKÖL)

Fejezet: 14/01 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.02.19 07:37

Ellenőrző kód: 3735682721

Értéktípus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	57 236