

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

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

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

8200 Veszprém Külső-Kádártani út 12

Éves beszámoló

2010 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 és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83
84	84
98	98

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	28	9
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	28	9
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	2 053 730	2 007 757
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	37 027	5 614
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	20 901	15 566
11	4. Tenyésztések (141,142-ből)	17	5
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 111 675	2 028 942
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	2 111 703	2 028 951
31	1. Anyagok (21., 241.)	13 349	11 220
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	13 349	11 220
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	3 569	4 862
41	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	1 572	1 187
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	5 141	6 049
57	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	19	43
59	3. Elszámolási számlák (33-34)	205	43
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	6 120	3 524
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	6 344	3 610
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	362
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	0	362
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	24 834	21 241
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	2 136 537	2 050 192
69	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	2 081 956
71	I. Tartós tőke (69+70)	45 177	2 081 956
72	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-36 321
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	2 036 779	-36 321
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	2 081 956	2 045 635
83	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	367	1 704
84	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-143	-1 256
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	224	448
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	224	448
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	48 191	539
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	259	86
107	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	47 932	453
108	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	46	46
110	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	46	46
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	48 237	585
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	6 120	3 524
132	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	6 120	3 524
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	6 120	3 524
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	54 357	4 109
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	2 136 537	2 050 192

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	222 078	190 436	190 074
02	Illetménykiegészítések	35 309	31 681	31 681
03	Nyelvpótlék	3 974	3 889	3 889
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	27 236	17 647	17 647
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	13 160	23 726	23 726
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	301 757	267 379	267 017
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 552	4 413	4 413
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	305 309	271 792	271 430
10	Jutalom (normatív)	625	380	380
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	71	16 498	16 498
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	11 780	11 780
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	696	28 658	28 658
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15	256	256
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	711	28 914	28 914
17	Keresetkiegészítés fedezete	347	0	0
18	Végkielégítés	0	446	446
19	Jubileumi jutalom	1 314	2 095	2 095
20	Napidíj	138	120	120
21	Biztosítási díjak	0	2 395	2 395
22	Egyéb sajátos juttatások	152	33 114	33 114
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 604	38 170	38 170
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	70	70
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 604	38 240	38 240
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	11 549	11 160	11 160
27	Üdülési hozzájárulás	0	7 275	7 275
28	Közlekedési költségterítés	9 254	8 535	8 535
29	Étkezési hozzájárulás	0	13 123	13 123
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	500	3 494	3 494
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	21 303	43 587	43 587
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	284	638	638
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	21 587	44 225	44 225
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 649	3 209	3 209
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 649	3 209	3 209
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	25 252	113 624	113 624
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	299	964	964
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	25 898	114 588	114 588
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	1 082	1 082
46	Egyéb sajátos juttatások	8 628	7 554	7 554
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	8 628	7 554	7 554
48	Külső személyi juttatások (43+47)	8 628	8 636	8 636
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	339 835	395 016	394 654

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	82 304	94 213	94 213
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	256	256
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 811	1 811
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	82 304	96 280	96 280
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	32 020	32 020

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	1 000	2 751	2 676
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	955	955
05	Könyv beszerzése	0	4	4
06	Folyóirat beszerzése	0	39	39
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 000	2 499	2 499
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	25	25
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	100	275	275
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	100	464	464
13	Egyéb anyagbeszerzés	500	5 209	5 209
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	5 750	12 221	12 146
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	200	82	82
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	200	374	374
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	8	8
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	400	464	464
19	Vásárolt élelmiszer	55 000	103 872	103 872
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	13 603	14 040	12 784
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 000	19 078	19 078
27	Víz- és csatornadíjak	13 000	19 612	19 612
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 000	10 688	10 688
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 000	5 859	5 859
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	2 000	2 942	2 942
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	300	478	470
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	102 903	176 569	175 305
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 000	4 769	4 769
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	27 001	46 474	46 471
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 000	1 981	1 981
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	29 001	48 455	48 452
40	Belföldi kiküldetés	113	85	85
41	Külföldi kiküldetés	0	10	10
42	Reprezentáció	50	126	126
43	Reklám és propagandakiadások	0	32	32
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	163	253	253
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	140 217	242 731	241 389
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	5 546	5 546
60	Díjak, egyéb befizetések	85	2 299	2 299
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	85	7 845	7 845
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	85	7 845	7 845
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	140 302	250 576	249 234

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	20	20	20
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	20	20	20

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	240	240	240
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	240	240	240
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	60	60	60
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	60	60	60
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	300	300	300
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	300	300	300

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
125	Átfutó kiadások	0	0	362
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	362
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	362

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	3	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 000	1 584	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	1	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 179	3 179	2 943	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	7 164	7 164	6 819	0
10	Intézményi ellátási díjak	2 642	2 642	2 454	8
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	3 000	2 454	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	155	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	12 985	17 985	16 413	8
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	2 315	2 315	2 570	0
20	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	61	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	2 315	2 315	2 631	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	15 300	20 300	19 044	8

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	547 161	713 423	713 423
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	300	300	300
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	547 461	713 723	713 723
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	7 945	7 945
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	7 945	7 945
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	7 945	7 945
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	547 461	721 668	721 668

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	224	224
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	224	224
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	224	224

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

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8622111 Járóbetegs. gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	271 430	198 199	73 231	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	114 588	93 038	21 511	13	13	13
03	Külső személyi juttatások	8 636	666	416	7 554	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	394 654	291 903	95 158	7 567	13	13
05	Munkaadókat terhelő járulékok	96 280	47 859	20 380	9 347	9 347	9 347
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	241 389	12 571	222 486	122	5 184	1 026
07	Egyéb folyó kiadások	7 845	1 712	3 211	974	974	974
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	0	20	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	240	0	240	0	0	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	60	0	60	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	740 488	354 045	341 555	18 010	15 518	11 360
128	Költségvetési kiadások (126+127)	740 488	354 045	341 555	18 010	15 518	11 360
130	Kiadások összesen (128+129)	740 488	354 045	341 555	18 010	15 518	11 360
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	28	0	28	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	28	0	28	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	106	106	0	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	97	97	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	16 413	285	12 703	3 425	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 570	0	2 570	0	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	61	61	0	0	0	0
49	E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	7 945	0	7 945	0	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	7 945	0	7 945	0	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	7 945	0	7 945	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	713 723	354 027	318 233	14 585	15 518	11 360
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	740 712	354 373	341 451	18 010	15 518	11 360
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	224	120	104	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	740 936	354 493	341 555	18 010	15 518	11 360
122	Bevételek összesen (120+121)	740 936	354 493	341 555	18 010	15 518	11 360

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)	339 835	0	35 559	25 682	-6 060	55 181	395 016	394 654
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	82 304	0	12 238	1 510	228	13 976	96 280	96 280
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	140 302	0	70 977	33 241	6 056	110 274	250 576	249 234
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	20	0	0	0	0	0	20	20
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	562 461	0	118 774	60 433	224	179 431	741 892	740 188
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	300	0	0	0	0	0	300	300
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	300	0	0	0	0	0	300	300
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	562 761	0	118 774	60 433	224	179 431	742 192	740 488
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	362
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	562 761	0	118 774	60 433	224	179 431	742 192	740 850
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	15 300	0	0	5 000	7 945	12 945	28 245	26 989
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	547 461	0	118 774	55 433	-7 945	166 262	713 723	713 723
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	224	224	224	224
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	562 761	0	118 774	60 433	224	179 431	742 192	740 936
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	562 761	0	118 774	60 433	224	179 431	742 192	740 936

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	205
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	19
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	224
06	Bevételek (+)	740 712
07	Kiadások (-)	740 850
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	43
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	43
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	86

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	6 120
05	Egyéb letéti bevételek	58 546
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	58 546
10	Egyéb letétek kiadásai	61 142
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	61 142
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	3 524

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	3 995	0	0	151	16	0	0	4 162	446	2
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	2 909	0	0	240	4	0	0	3 153	98	2
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	5 302	0	0	374	4	0	0	5 680	147	2
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	1 171	0	80	0	0	0	0	1 251	49	0
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	13 377	0	80	765	24	0	0	14 246	740	6
137	4273501 - 4873507 főosztályvezető	3 945	1 071	268	1 125	60	0	0	6 469	0	1
138	4274501 - 4874507 főosztályvezető-helyettes	3 771	1 044	557	696	4	0	0	6 072	0	1
139	4275401 - 4875507 osztályvezető	13 656	3 737	588	1 276	73	0	0	19 330	889	4
143	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	26 121	6 907	1 123	549	656	0	0	35 356	2 523	15
144	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	129 204	18 922	1 273	13 236	22 909	0	0	185 544	24 506	96
145	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (135+...+144)	176 697	31 681	3 809	16 882	23 702	0	0	252 771	27 918	117
170	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	190 074	31 681	3 889	17 647	23 726	0	0	267 017	28 658	123
173	közalkalmazottak összesen	4 413	0	0	0	0	0	0	4 413	256	2
177	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	4 413	0	0	0	0	0	0	4 413	256	2
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	194 487	31 681	3 889	17 647	23 726	0	0	271 430	28 914	125

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	267 017	4 413	0	0	271 430
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	28 658	256	0	0	28 914
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	38 170	70	0	0	38 240
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	43 587	638	0	0	44 225
06	Szociális jellegű juttatások	3 209	0	0	0	3 209
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	113 624	964	0	0	114 588
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 082	7 554	8 636
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	380 641	5 377	1 082	7 554	394 654
11	Nyitólétszám (fő)	126	3	0	0	129
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	126	3	0	0	129
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	131	3	0	0	134
14	Zárólétszám (fő)	126	2	0	0	128
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	126	2	0	0	128
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	6
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	6
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	123	2	0	0	125

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	64	25	14	103	103
03	Összesen (01+02)	0	3	3	64	25	14	103	106
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	13	13	15
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	3	18	21	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	1	3	3
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	7	7	65	29	33	127	134
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	1	4	4	9	9
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	1	3	3
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	7	7	64	25	29	118	125
42	I. funkció csoport	0	3	3	64	25	14	103	106
43	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	15	15	19

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84234310101 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - bv-intézeti férőhelyek száma	198	198	198
02	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	253	269	268
03	84234310401 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - bűnismétlés aránya	40	50	45
04	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	198	198	198
05	84234410201 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátottak száma	253	246	256
06	84234410301 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátási napok száma	365	365	365
07	84234510201 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - elítéltek átlagos létszámának 60%-a	0	75	75
08	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elítéltek által ledolgozott munkanapok száma	0	6 181	6 181
09	86221110101 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	9	9
10	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	3	3
11	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	0	560	560

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	9 193	2 328 661	317 190	61 438	80	0	0	2 716 562
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	240	0	0	0	0	240
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	60	0	0	0	0	60
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	300	0	0	0	0	300
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	0	362	0	0	0	362
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	362	0	0	0	362
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	0	300	362	0	0	0	662
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	0	1 792	0	0	0	1 792
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	269	0	0	0	0	269
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	0	332	6 287	0	0	0	6 619
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	601	8 079	0	0	0	8 680
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	9 193	2 328 661	316 889	53 721	80	0	0	2 708 544
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 165	274 931	280 163	40 537	63	0	0	604 859
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	19	45 973	31 564	5 696	12	0	0	83 264
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	452	8 078	0	0	0	8 530
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	9 184	320 904	311 275	38 155	75	0	0	679 593
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	114	0	0	0	0	114
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	114	0	0	0	0	114
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	9 184	320 904	311 275	38 155	75	0	0	679 593
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	9	2 007 757	5 614	15 566	5	0	0	2 028 951
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 078	0	77 649	25 186	0	0	0	111 913

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	632 035	742 192
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	631 668	740 188
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	740 188
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	300
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	300
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	631 668	740 488
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	367	1 704
12	D. Bevételi előirányzat	632 035	742 192
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	632 035	740 636
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	740 636
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	300
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	300
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	631 892	740 936
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-143	-1 256
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	224	448
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	224	448
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	224	448
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	224	448
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	224	448
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	224	448

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	300
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	8
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	62 912
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	15 668
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	25 670
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	13 845
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	6 757
08	- munkaerő-piaci járulék	5 068
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	14 697
11	- táppénz összege (eFt)	34 580
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	597
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	2 455
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	27 546
19	- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	28 622
20	- egyéb 2011. január 15. után kifizetett, 2010. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	17
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	8 607
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	7 693
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	469
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	220
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	177 712
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 628
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	175 084
44	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	738
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	738
61	- bruttó értéke	362
62	- halmozott értékcsökkenése	35
63	- bruttó értéke	6 619
64	- halmozott értékcsökkenése	6 619

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Készletek	13 349	0	0	0	11 220	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	3 569	0	0	0	4 862	0
13	Egyéb követelések	1 572	0	0	0	1 187	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	18 490	0	0	0	17 269	0
17	Eszközök összesen (07+16)	18 490	0	0	0	17 269	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3 569	0	15 414	0	0	18 983	0	3 569	10 552	0	4 862	4 862
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 572	-804	422	0	-3	1 187	0	0	0	768	419	1 187
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	5 141	-804	15 836	0	-3	20 170	0	3 569	10 552	768	5 281	6 049

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	48 237	0	472 240	0	0	520 477	0	48 191	471 701	46	539	585
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	48 191	0	214 793	0	0	262 984	0	48 191	214 254	0	539	539
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	48 191	0	214 493	0	0	262 684	0	48 191	213 954	0	539	539
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	46	0	257 447	0	0	257 493	0	0	257 447	46	0	46
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	46	0	36 816	0	0	36 862	0	0	36 816	46	0	46
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	220 631	0	0	220 631	0	0	220 631	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	48 237	0	472 240	0	0	520 477	0	48 191	471 701	46	539	585

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	240	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240	240
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	60
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	300
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	20
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	20
23	1. Személyi juttatások	395 016	119	0	0	0	394 535	362	0	0	119	394 535	394 654
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 280	1	0	0	0	96 279	0	0	0	1	96 279	96 280
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	250 576	104	0	0	0	249 130	86	0	0	104	249 130	249 234
26	Működési kiadások (23+...+25)	741 872	224	0	0	0	739 944	448	0	0	224	739 944	740 168
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	742 192	224	0	0	0	740 264	448	0	0	224	740 264	740 488

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	362	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	86	-1 256	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	448	-1 256	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	448	-1 256	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	339 835	395 016	395 016	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	82 304	96 280	96 280	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	140 302	250 576	250 576	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	20	20	0
22	Intézményi beruházási kiadások	300	300	300	0
38	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+..+22+26+27+32+33+36+37)	562 761	742 192	742 192	0
41	Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	15 300	20 300	20 300	0
43	Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	0	7 945	7 945	0
69	Költségvetési támogatás	15 300	28 245	28 245	0
70	Nem azonosított bevétel	547 461	713 947	713 947	0
71	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	547 461	713 723	713 723	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	271 430	271 430	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	114 588	114 588	0
03	Külső személyi juttatások	8 636	8 636	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	394 654	394 654	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	96 280	96 280	0
06	Dologi kiadások	241 389	241 389	0
07	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	7 845	7 845	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	249 234	249 234	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	20	0
22	Intézményi beruházási kiadások	300	300	0
38	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+...+22+26+27+32+33+36+37)	740 488	740 488	0
40	Kamatbevétel	19 044	19 044	0
41	Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	19 044	19 044	0
43	Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	7 945	7 945	0
69	Költségvetési támogatás	26 989	26 989	0
70	Nem azonosított bevétel	713 499	713 499	0
71	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	713 723	713 723	0
73	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	224	-224
74	Keretátvezetés devizaszámlára	405	362	43
80	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendez.	18	0	18

83 - 83

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Kincstári beszámoló	26 989	0	0	0	26 989
02	Költségvetési beszámoló	26 989	0	0	0	26 989

84 - 84

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	740 488	0	405	740 893
02	Költségvetési beszámoló	740 488	0	362	740 850
03	Eltérés (01-02)	0	0	43	43
04	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	43	43
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	43	43
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	0	0	43	43

98 - 98

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	339 835	395 016	394 654
02	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	82 304	96 024	96 024
03	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	256	256
04	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	111 216	194 276	192 937
05	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	29 001	48 455	48 452
08	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/61+03/67)	85	7 845	7 845
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	20	20	20
34	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+21+29+30+31+33)	20	20	20
37	Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	562 461	741 892	740 188
39	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	240	240	240
40	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	60	60	60
71	Felhalmozási kiadások összesen (38+39+40+44+57+70)	300	300	300
76	Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	562 761	742 192	740 488
78	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	12 985	17 985	16 413
79	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	2 315	2 315	2 631
94	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	7 945	7 945
104	Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	15 300	28 245	26 989
134	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (104+128+129+...+133)	15 300	28 245	26 989
135	Törvény szerinti bevételek (103+104+128+129+...+133)	15 300	28 245	26 989
136	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	547 461	713 947	713 499
137	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	547 161	713 423	713 423
138	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	300	300	300
141	Költségvetési támogatás (=09/05) (137+...+140)	547 461	713 723	713 723
142	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (136-141)	0	224	-224
145	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	224	224
151	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (145+...+150)	0	224	224
161	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	362
162	Finanszírozási kiadások (152+...+161)	0	0	362
174	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (151-162+173-177-178+179+180)=142	0	224	-138
175	Tárgyévi kiadások (76+162)	562 761	742 192	740 850
176	Tárgyévi bevételek (135+151+173)	15 300	28 469	27 213
181	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	134	134	125
182	Munkajogi létszám a tárgyi időszak végén	127	134	130