

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

.....
Budapest

752116 1051 14 0500 842340
PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Harta, - Állampuszta

2010 évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres űrlapok : 08 13 30 60 70

..... *Állampuszta*, 2011.03.08
.....
a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője
.....
.....
147 177
regisztrációs szám



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... *Wéber Orsolya bu. helyg.* (név)

..... *78/407-860* (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

MÁK program Készült: 2011.03.17 14 óra 49 perc
Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 14 Szektor:1051 Törzsszám:752116 Cím,alcím:0500 ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET ÁHT azon.:050621

81 Előirányzatok - Megfeleltetés a beszámoló úrlapjaival	ezer ft			Eltérés (4=2-3)
	Megnevezés	Eredeti kincstár (1)	Éves módosított kincst., besz. Ktv. beszám. (2)	
1. Rendszeres személyi juttatások		0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások		0	0	0
3. Külső személyi juttatások		816525	952095	952095
4. Személyi juttatások (01+02+03)		190898	221985	221985
5. Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0
6. Dologi kiadások		0	0	0
7. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)		329700	446679	446679
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)		0	0	0
9. Támogatásértéktől működési kiadás társ.bizt.Alap		0	0	0
10. Támogatásértéktől működési kiadás elkül.áll.pénzalap		0	0	0
11. Támogatásértéktől működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió		0	0	0
12. Támogatásértéktől működési kiadás önkorm., kistérségi társ.		0	0	0
13. Garancia és kezességvállalás célú kiadások (09+...+13)		0	0	0
14. Támogatásértéktől működési kiadás (09+...+13)		0	0	0
15. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás		0	0	0
16. Működési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre		0	0	0
17. Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb tb. ell.		0	0	0
18. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17)		400	325	325
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
20. Kamatkiadások		0	0	0
21. Felújítás		500	1212	1212
22. Intézményi beruházási kiadások		0	1392	1392
23. Központi beruházások		0	0	0
24. Lakástámogatás		0	0	0
25. Lakásépítés		0	0	0
26. Központi beruházási kiadások (23+24+25)		0	0	0
27. Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások		0	0	0
28. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társ.bizt.Alap		0	0	0
29. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalap		0	0	0
30. Támogatásértéktől felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió		0	0	0
31. Támogatásértéktől felh. kiadás önkorm., kistérségi társ.		0	0	0
32. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (28+...+31)		0	0	0
33. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás		0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre		0	0	0
35. Intézményi egyéb felhalmozási kiadás		0	0	0
36. Egyéb felhalmozási kiadások (34+35)		0	0	0
37. Kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
38. Törv. SZER. KIAD. (04+05+08+14+15+18+...+22+26+27+32+33+36+37)		1338023	1623688	1623688
39. Hatósági jellegű jogkörhöz köthető bevételek		0	0	0
40. Köszölgőadatok, vállalkozási és egyéb működési bevételek		82000	82000	82000
41. Intézményi működési bevételek (39+40)		0	0	0
42. Kamatbevételek		0	0	0
43. Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel		0	26171	26171
44. Támogatásértéktől működési bevételek társ.bizt.Alaptól		0	0	0
45. Támogatásértéktől működési bevételek elkül.áll.pénzalaptól		0	0	0
46. Támogatásértéktől működési bevételek közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió		0	0	0
47. Támogatásértéktől működési bevételek önkorm., kistérségi társ.		0	0	0

MÁK program Készült: 2011.03.17 14 óra 49 perc
Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 14 Szektor:1051 Törzsszám:752116 Cím,alcím:0500 ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET ÁHT azon.:050621

81 Előirányzatok - Megfeleltetés a beszámoló úrlapjaival

Megnevezés	ezer ft			Eltérés (4=2-3)
	Eredeti kincstár (1)	Éves módosított Kincst. besz. Ktv. beszám. (2)	1515148 Kincst. besz. Ktv. beszám. (3)	
71. Költségvetési támogatás	1256023	1515148	1515148	0
72. Nem azonosított bevétel	0	0	0	0
73. Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	369	369	0

MAK program Készült: 2011.03.17 14 óra 49 perc
Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 14 Szektor:1051 Törzsszám:752116 Cím,alcím:0500 ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET ÁHT azon.:050621

82 Teljesítés - Megfeleltetés a beszámoló úrlapjaival

ezer ft

Megnevezés	Teljesítés Kincst. besz.	Teljesítés Ktv. beszám.	Eltérés (1-2)
1. Rendszeres személyi juttatások	705436	705437	-1
2. Nem rendszeres személyi juttatások	187177	187177	0
3. Külső személyi juttatások	58935	58935	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	951548	951548	-1
5. Munkaadókat terhelő járulékok	221918	221918	0
6. Dolgoi kiadások	414904	414904	0
7. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	22720	22720	0
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	437624	437624	0
9. Támogatásértéktől működési kiadás társ.bízt.Alap	0	0	0
10. Támogatásértéktől működési kiadás elkül.áll.pénzalap	0	0	0
11. Támogatásértéktől működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0
12. Támogatásértéktől működési kiadás önkorm., kistérségi társ.	0	0	0
13. Garancia és kezességváll.szám.kifiz.államházt.beültre	0	0	0
14. Támogatásértéktől működési kiadás (09+...+13)	0	0	0
15. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0
16. Működési célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	0	0	0
17. Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb tb. ell.	0	0	0
18. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17)	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	325	325	0
20. Kamatkiadások	0	0	0
21. Felújítás	1212	1212	0
22. Intézményi beruházási kiadások	1392	1392	0
23. Központi beruházások	0	0	0
24. Lakástámogatás	0	0	0
25. Lakásépítés	0	0	0
26. Központi beruházási kiadások (23+24+25)	0	0	0
27. Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	0	0	0
28. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társ.bízt.Alap	0	0	0
29. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalap	0	0	0
30. Támogatásértéktől felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0
31. Támogatásértéktől felh. kiadás önkorm., kistérségi társ.	0	0	0
32. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (28+...+31)	0	0	0
33. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	0	0	0
35. Intézményi egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
36. Egyéb felhalmozási kiadások (34+35)	0	0	0
37. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
38. TORV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+...+22+26+27+32+33+36+37)	1614019	1614020	-1
39. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
40. Köszolgáltatás, vállalkozási és egyéb működési bevétel	72948	72948	0
41. Intézményi működési bevételek (39+40)	72948	72948	0
42. Kamatbevételek	0	0	0
43. Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	26171	26171	0
44. Támogatásértéktől működési bevétel társ.bízt.Alaptól	0	0	0
45. Támogatásértéktől működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	0	0	0
46. Támogatásértéktől működési bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0
47. Támogatásértéktől működési bevétel önkorm., kistérségi társ.	0	0	0

MÁK program Készült: 2011.03.17 14 óra 49 perc
Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 14 Szektor:1051 Törzsszám:752116 Cím,alcím:0500 ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET ÁHT azon.:050621

82 Teljesítés - Megfeleltetés a beszámoló űrlapjaival ezer ft

Megnevezés	Teljesítés Kincst. besz.	Teljesítés Ktv. beszám.	Eltérés (1-2)
71. Költségvetési támogatás	1515148	1515148	0
72. Nem azonosított bevétel	0	0	0
73. Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	369	-369
74. Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	551	-551
75. Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	551	0	551
76. Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
77. Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő bevételek	0	0	0
78. Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel	0	0	0
79. Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendez.	0	0	0
80. Előző évi házipénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása	0	0	0
81. Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
82. Előző évben vásárolt rév.lej. értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
83. Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendez.	0	0	0
84. Előző évi hatósági jogkörhöz kapcs.átfutó bevétel rendez.	0	0	0
85. Hitel kiadások	0	0	0
86. Hitel bevételek	0	0	0
87. Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
88. Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
89. Áh. belülről kapott továbbad. (lebony.) célú kiadás	0	0	0
90. Áh. kívülről kapott továbbad. (lebony.) célú kiadás	0	0	0
91. Áh. belülről kapott továbbad. (lebony.) célú bevétel	0	0	0
92. Áh. kívülről kapott továbbad. (lebony.) célú bevétel	0	0	0

MÁK program Készült: 2011.03.17 14 óra 49 perc
Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 14 Szektor:1051 Törzsszám:752116 Cím,alcím:0500 ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET ÁHT azon.:050621

83 Adatlap a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetésére		ezer Ft				
B e v é t e l e k		Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel átf.,kiegyn. bevételek	Tévi függő bevételek	Összesen
1.	Kincstári beszámoló	99119	0	0	0	99119
2.	Költségvetési beszámoló	99119	0	0	0	99119
3.	Eltérés (01-02)	0	0	0	0	0
4.	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
5.	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0	0
6.	Hitelrel összefüggő bevételek	0	0	0	0	0
7.	Függő,átf.,kieg. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	0	0
8.	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0	0
9.	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)	0	0	0	0	0
10.	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
11.	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0	0
12.	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0	0
13.	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0	0
14.	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
15.	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)	0	0	0	0	0
16.	Eltérés összesen (09+15)=(03)	0	0	0	0	0

Az egyeztetést lezártuk

Kelt:..... 2011. hó nap

PH

.....
gazdasági vezető

MÁK program Készült: 2011.03.17 14 óra 49 perc
Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Intézményszintű kiírás
Fejezet: 14 Szektor:1051 Törzsszám:752116 Cím,alcím:0500 ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET ÁHT azon.:050621

84 Adatlap a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetésére		ezer ft	
K i a d á s o k			
	Törvény szerinti kiadások	Hitel átfordítások	Tévi függő kiadások
			Összesen
1. Kincstári beszámoló	1614019	0	551
2. Költségvetési beszámoló	1614020	0	551
3. Eltérés (01-02)	-1	0	-1
4. Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	0
5. Hitellel összefüggő kiadások	0	0	0
6. Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	0
7. Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása	0	0	0
8. Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
9. Kerekítés miatti eltérés	-1	0	-1
10. Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+9)	-1	0	-1
11. Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
12. Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0
13. Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0
14. Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
15. Egyéb eltérés	0	0	0
16. Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)	0	0	0
17. Eltérés összesen (10+16)=(03)	-1	0	-1

Az egyeztetést lezártuk

Kelt:..... 2011. hó nap

PH

.....
gazdasági vezető

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 14 Szektor:1051 Törzsszám:752116 Cím,alcím:0500 ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET ÁHT
azon.:050621

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	22	12
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	22	12
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	676551	647059
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	14850	12738
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	62252	49563
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	472	379
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	5362	4492
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	759487	714231
17. 1. Tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú betétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	759509	714243
31. 1. Anyagok (21,241)	46637	49120
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	1969	2491
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	38	37
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	48644	51648
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	4551	3307
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsön-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - előfinanszírozási miatti követelések (2876)	0	0
47. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
48. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
49. II. Követelések összesen (38+...+41)	4551	3307
50. 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
51. 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
52. 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
53. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből)	0	0
54. 2/a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke (2911,2921,2931,2941)	0	0
55. 2/b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981)	0	0
56. III. Értékpapírok összesen (50+53)	0	0
57. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
58. 2. Költségvetési fizetési számlák (32)	0	0
59. 3. Elszámolási számlák (33-34)	369	65
60. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	14565	20093
61. IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	14934	20158
62. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
63. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	551
64. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
65. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
66. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	0	551
67. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	68129	75664
68. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S Z E S E N (30+67)	827638	789907
FORRÁSOK		

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 14 Szektor:1051 Törzsszám:752116 Cím,alcím:0500 ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET ÁHT
azon.:050621

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
69. 1.Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	0	733931
70. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	0	0
71.1.Tartós tőke (69+70)	946140	733931
72. 1.Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	0	-11816
73. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	0	0
74.II.Tőkeváltozások (72+73)	-212209	-11816
75. 1.Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
76. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0
77.I.Értékelési tartalék (75+76)	0	0
78.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	733931	722115
79. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81)	0	0
80. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
81. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
82. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
83. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	21742	9668
84. 4.Költségvetési bevételi lemaradás (426)	-21373	-9052
85. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
86.I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	369	616
87. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89)	0	0
88. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
89. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
90. 2.Vállalkozási maradvány (4222,4223)	0	0
91. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
92. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
93.II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92)	0	0
94.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	369	616
95. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
96. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
97. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
98. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,433112.)	0	0
99. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
100. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
101.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	0	0
102. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.)	0	0
103. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	0	0
104. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
105. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból (szállítók) (441-443) (104+105)	78773	47083
106. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	369	65
107. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	78404	47018
108. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447.,449.,)(107+...125)	0	0
109. - váltótartozások (444.)	0	0
110. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
111. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
112. - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
113. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
114. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
115. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
116. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
117. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
118. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
119. - felhalm.célú kötv.kibocs.ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
120. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
121. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
122. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
123. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
124. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	0
125. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0
126. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0
127.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	78773	47083
128. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
129. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0
130. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
131. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	14565	20093
132. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	14565	20093
133. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
134.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	14565	20093
135.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	93338	67176
136.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135)	827638	789907

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	548422	522180	522180
2. Illetménykiegészítések	82688	79359	79358
3. Nyelvpótlék	9051	10871	10871
4. Egyéb kötelező illetmenypótlékok	61829	36246	36246
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	27708	55758	55757
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	729698	704414	704412
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	1062	1062	1025
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	730760	705476	705437
10. Jutalom (normatív)	1560	1285	1286
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	13975	13974
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11846	29223	28965
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	13406	44483	44225
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	5	110	105
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	13411	44593	44330
17. Keresetkiegészítés fedezete	1633	0	0
18. Végteljesítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	3881	5326	5325
20. Napidíj	351	427	427
21. Biztosítási díjak	0	3811	3810
22. Egyéb sajátos juttatások	407	35262	35154
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	4639	44826	44716
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	21	20
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4639	44847	44736
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	8008	24928	24928
27. Üdülési hozzájárulás	0	31923	31922
28. Közlekedési költségtérítés	6852	6983	6983
29. Étkezési hozzájárulás	0	23383	23383
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1268	6995	6995
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	16128	94212	94211
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	54	227	195
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	16182	94439	94406
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	3720	3622
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	21	21
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	3741	3643
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	62	62
38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	62	62
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	34173	187303	186836
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	59	379	341
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	35865	187682	187177
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	3766	3765
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti haligatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	49900	55171	55170
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	49900	55171	55170
48. Külső személyi juttatások (43+47)	49900	58937	58935
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	816525	952095	951549
50. Társadalombiztosítási járulék	189338	217187	217121
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	0	515	515
53. Táppénz hozzájárulás	1560	4283	4282
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívültre	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	190898	221985	221918
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	0	79498	79498

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 14 Szektor:1051 Törzsszám:752116 Cím,alcím:0500 ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET ÁHT
azon.:050621

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	110000	151508	150607 ✓
2. Gyógyszerbeszerzés	5000	5980	5980 ✓
3. Vegyszerbeszerzés	14	194	194 ✓
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1886	3956	3955 ✓
5. Könyv beszerzése	200	0	0
6. Folyóirat beszerzése	146	146	99 ✓
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	30	30	21 ✓
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	9000	11528	11528 ✓
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	273	273 ✓
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	600	1575	1575 ✓
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	9000	9810	8306 ✓
13. Egyéb anyagbeszerzés	7500	14209	14209 ✓
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	143376	199209	196747 ✓
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1578	678	593 ✓
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	103	149	149 ✓
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	452	452	215 ✓
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2133	1279	957 ✓
19. Vásárolt élelmiszer	96	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	384	457	457 ✓
21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0
22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás díja	32	34	13 ✓
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	55000	57343	54006 ✓
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	25000	36856	36856 ✓
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Vízfűtés- és csatornadíjak	3430	3430	2943 ✓
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6676	7592	6513 ✓
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9000	18929	18390 ✓
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	18	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	0	18	15 ✓
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	99636	124659	119193 ✓
34. Vásárolt közszolgáltatások	14832	15335	15335 ✓
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	60854	74570	74569 ✓
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	3000	4238	3782 ✓
37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38. Értékesített tárgyi eszköz,imm.javak ÁFA befiz.(05.ürl.nélkül)	0	0	0
39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	63854	78808	78351 ✓
40. Belföldi kiküldetés	55	0	0
41. Külföldi kiküldetés	0	0	0
42. Reprerentáció	60	60	28 ✓
43. Reklám és propaganda kiadások	960	960	660 ✓
44. Kiküldetés, reprerentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1075	1020	688 ✓
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	850	3633	3633 ✓
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	325756	423943	414904 ✓
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
52. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55. Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	0	0
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1244	14983	14983 ✓
57. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	0	1070	1054 ✓
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60. Díjak, egyéb befizetések	2700	6683	6683 ✓
61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	3944	22736	22720 ✓
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
66. Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0
67. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	3944	22736	22720 ✓
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	329700	446679	437624 ✓

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 14 Szektor:1051 Törzsszám:752116 Cím,alcím:0500 ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET ÁHT azon.:050621

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				ezer ft
M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám.	0	0	0
2.	Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog.	0	0	0
3.	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6.	Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7.	05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10.	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13.	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14.	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15.	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16.	Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17.	Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18.	Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19.	17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20.	Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21.	Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22.	Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23.	Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24.	Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25.	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26.	Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27.	Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29.	27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30.	Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31.	Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32.	Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33.	Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34.	Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35.	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37.	Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39.	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	0	0
40.	Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41.	Előző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42.	Előző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43.	Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44.	Előző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45.	Előző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46.	Előző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47.	Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48.	Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49.	Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50.	Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51.	Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52.	Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53.	Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54.	Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
55.	Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(48+...+54)	0	0	0
56.	Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57.	Áht-n belüli támogat.-k és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	0	0
58.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59.	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
60.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61.	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62.	Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
63.	Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
64.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65.	Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+64)	0	0	0
66.	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
67.	Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (65+66)	0	0	0

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
68. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
74. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(68+...+74)	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
81. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
82. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(76+...+82)	0	0	0
84. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86. Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre(75+83+84+85)	0	0	0
87. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87)	0	0	0
89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen(67+88)	0	0	0
90. Családi támogatások	0	0	0
91. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93)	0	0	0
95. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98. Felntotttatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	400	325	325
100. Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	400	325	325

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 14 Szektor:1051 Törzsszám:752116 Cím,alcím:0500 ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET ÁHT
 azon.:050621

05 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	970	970
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	242	242
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	1212	1212
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	400	1114	1114
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	400	1114	1114
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	100	278	278
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	100	278	278
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	500	1392	1392
34. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
35. Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	500	1392	1392

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom
nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belültre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belültre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belültre (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv-i szervnek	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belültre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belültre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belültre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom
nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülrre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
81. Befektetési célú belf. államkötvények, egyéb é.papírok vás.	0	0	0
82. Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vás.	0	0	0
83. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
84. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+83)	0	0	0
85. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)	0	0	0
86. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
87. Befektetési célú külf. államkötvények, egyéb é.papírok vás.	0	0	0
88. Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vás.	0	0	0
89. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
90. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
91. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
92. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
93. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
94. Külföldi finanszírozás kiadásai (86+...+93)	0	0	0
95. Finanszírozási kiadás összesen (85+94)	0	0	0
96. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Fejezeti kez. előir-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
99. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
100. Helyi önk. és ktsz-g-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
101. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
102. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
103. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
105. Fejezeti kez.előir. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
107. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Helyi önk. és ktsz-g-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (104+...+110)	0	0	0
112. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(103+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
115. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú működési kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
119. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
120. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
121. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
122. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (118+...+121)	0	0	0
123. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (117+122)	0	0	0
124. Függő kiadások	0	0	0
125. Átfutó kiadások	0	0	551
126. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
127. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	551
128. Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	551

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatás díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	180	493	493	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	6282	6282	4317	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	2000	1984	0
8. Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	116	116	42	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	3925	3925	2879	736
10. Intézményi ellátási díjak	49680	46293	41201	0
11. Alkalmazottak térítése	14099	14659	14658	5519
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	514	514	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	3350	3350	2842	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	77632	77632	68930	6255
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4368	4368	4018	0
19. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	4368	4368	4018	0
22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszköztétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztételek áht-n kívülről (28+...+34)	0	0	0	0
36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztétel áht-n kívülről össz.(35+36)	0	0	0	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	82000	82000	72948	6255

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 14 Szektor:1051 Törzsszám:752116 Cím,alcím:0500 ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET ÁHT
azon.:050621

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	1256023	1512544	1512544
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	2604	2604
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1256023	1515148	1515148
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17. M.c.garancia-,kezeségvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. F.c.garancia-,kezeségvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	26171	26171
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	26171	26171
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+...+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	26171	26171
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	1256023	1541319	1541319

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 14 Szektor:1051 Törzsszám:752116 Cím,alcím:0500 ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET ÁHT
azon.:050621

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli
bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-től	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetten/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállalk.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ról(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten/önk-on belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten/önk-on belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa műk.célú igénybev.	0	369	369
62. Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa felhalm.célú igényb.	0	0	0
63. Előző évek vállalkozási maradvány működési célú igénybevét.	0	0	0
64. Előző évek vállalkozási maradvány felhalm-i célú igénybevét.	0	0	0
65. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	369	369
67. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76. Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79. Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80. Befektetési célú belf. államkötvény, egyéb értékpapírok ért.	0	0	0
81. Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevét.	0	0	0
82. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83. Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0
85. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86. Befektetési c. külföldi államkötv., egyéb épapírok értékesít.	0	0	0
87. Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevét.	0	0	0
88. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91. Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
92. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
93. Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
96. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
100. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
101. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
107. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
108. Továbbad.célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
109. Továbbad.célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0
111. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (102+110)	0	0	0
112. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116. Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
120. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0
122. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123. Függő bevételek	0	0	0
124. Átfutó bevételek	0	0	0
125. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	0
127. Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	369	369

Intézményszintű kilratás
Fejezet: 14 Szektor:1051 Törzsszám:752116 Cím,a/cím:0500 ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET ÁHT azon.:050621

	21 Kiadások tevékenységenként	842343-1	842344-1	842345-1	862211-1	862301-1	ÖSSZESEN
		ezer ft	ezer ft	ezer ft	ezer ft	ezer ft	ezer ft
74. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76. Garancia-, kezességválll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78. Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81. Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82. Beruházási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(83+84)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb válll.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87. Beh.célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.válll.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+...+88+...+91)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93. Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96. Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97. Felújítási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(98+99)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb válll.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102. Fel.célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.válll.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103. Felújítási c. pénzeszk.átad.vállalk.-nak(96+97+100+...+102)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104. Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105. Fel.célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107. Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+...+95+103+...+106)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kiv.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmazási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113. Állambháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114. Támogatások folyósítása összesen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás		0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai		970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00
117. Felújítás		242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja		0.00	1114.00	0.00	0.00	0.00	1114.00
119. Intézményi beruházási kiadások		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása		0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	278.00
121. Beruházások ÁFA-ja		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122. Befektetési célú részeselek vásárlása		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)		709479.00	714757.00	138938.00	44360.00	6486.00	1614020.00
127. Pénzforgalom nélküli kiadások		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128. Költségvetési kiadások (126+127)		709479.00	714757.00	138938.00	44360.00	6486.00	1614020.00
129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130. Kiadások összesen (128+129)		709479.00	714757.00	138938.00	44360.00	6486.00	1614020.00
131. Intézményemelt.kapcs. ktvg.engedélyezett létszám (fő)		68.00	25.00	0.00	11.00	1.00	105.00
132. Intézményemelt.kapcs. áll.stat.állományi létszám (fő)		59.00	21.00	0.00	10.00	1.00	91.00
133. Szakmai tevékenys.eilátók ktvg.engedélyezett létszám(fő)		155.00	59.00	32.00	0.00	0.00	246.00
134. Szakmai tevékenys.eilátók áll.stat.állományi létszám(fő)		133.00	48.00	30.00	0.00	0.00	211.00

	842343-1	842344-1	842345-1	862211-1	862301-1	ÖSSZESEN
	ezer ft					
22 Bevételek tevékenységenként						
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	68930	0	0	0	68930
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	4018	0	0	0	4018
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0
7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0
9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértéktől működési bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértéktől működési bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértéktől működési bev. fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. működési bev. fejezeti előir.-tól	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértéktől működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértéktől működési bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértéktől működési bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértéktől működési bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéktől működési bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértéktől működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	0	0	0
21. M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértéktől működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	0	0	0
23. Támogatásértéktől működési bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértéktől működési bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
25. Támogatásértéktől működési bev. fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. működési bev. fejezeti előir.-tól	0	0	0	0	0	0
27. Támogatásértéktől beruházási bevétel társ. bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
28. Támogatásértéktől működési bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértéktől működési bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0
30. Támogatásértéktől működési bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértéktől működési bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértéktől beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0
33. Támogatásértéktől felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértéktől felújít. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0	0	0	0
35. Támogatásértéktől fel. bev. fejezeti kez. előirányzattól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel. bev. fejezeti előir.-tól	0	0	0	0	0	0
37. Támogatásértéktől felújítási bevétel társ. bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
39. Támogatásértéktől felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
40. Támogatásértéktől felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0
41. Támogatásértéktől felújít. bevétel orsz. kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértéktől felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0
43. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0
44. F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
45. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0
46. Támogatásértéktől bevételek összesen (22+45)	0	0	0	0	0	0
47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0
48. E.évi működési-, pénzmaradvány átvétel kp.ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
49. E.évi működési-, pénzmar. átvétel fejezeti előir.-tól	0	0	0	0	0	0
50. E.évi működési-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
51. E.évi működési-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
52. E.évi működési-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktgv.	0	0	0	0	0	0
53. E.évi működési-, pénzmaradvány átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
54. E.évi működési-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0
55. E.évi működési-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0
56. E.évi fejezeti-, pénzmaradvány átvétel kp.ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
57. E.évi fejezeti-, pénzmar. átvétel fejezeti előir.-tól	0	0	0	0	0	0
58. Előző évi fejezeti-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0
59. E.évi fejezeti-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
60. E.évi fejezeti-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktgv.	0	0	0	0	0	0
61. E.évi fejezeti-, pénzmar. átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
62. E.évi fejezeti-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0
63. E.évi fejezeti-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0
	14745	6551	4395	424	56	26171
	14745	6551	4395	424	56	26171

Intézményszintű kiírás
Fejezet: 14 Szektor:1051 Törzsszám:752116 Cím,alcím:0500 ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS HÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET ÁHT azon.:050621

	842343-1	842344-1	842345-1	862211-1	862301-1	ÖSSZESEN
	ezer ft					
22 Bevételek tevékenységenként						
74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
76. Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0
77. Műk.c.pénzeszközátvétel AH-n kívülről (65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	0
78. M.c.garancia-,kezeségváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
79. Műk.célú pénzeszközátvétel AH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
84. Beruházási c.pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszközátvétel önk.többstul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszközátvétel önk.többstul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
88. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól (83+ +87)	0	0	0	0	0	0
89. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
91. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0
92. Beruházási c.pe.átv.áht-on kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0
93. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94. Felújítási célra kapott juttatások egyháztól	0	0	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
96. Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
97. Felújítási c.pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszközátvétel önk.többstul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0
99. Felújítási célú pénzeszközátvétel önk.többstul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0
100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
101. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól (96+...+100)	0	0	0	0	0	0
102. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
104. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0
105. Felújítási c.pe.átv.áht-on kívülről (93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0
106. Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről (106+107)	0	0	0	0	0	0
107. F.c.garancia-,kezeségváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről (106+107)	0	0	0	0	0	0
109. Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0
110. Irányító szervtől kapott támogatás	695351	634888	134542	43936	6431	1515148
111. Önkormányzatok,többstul.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0
112. Önkorm., többstul.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államházt-on belülről	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevétel. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	710096	714387	138937	44360	6487	1614267
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	369	0	0	0	369
120. Költségvetési bevételek (118+119)	710096	714756	138937	44360	6487	1614636
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
122. Bevételek összesen (120+121)	710096	714756	138937	44360	6487	1614636

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 14 Szektor:1051 Törzsszám:752116 Cím,a/cím:0500 ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET ÁHT azon.:05062123 Költségvetési előirányzatok egyeztetése
ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az előirányzat Kormány Irányító szerv	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások (02/49)	816525	0	82047	61674	135570	952095	951549
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	190898	0	27725	1660	31087	221985	221918
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/70-66)	329700	0	87497	22589	116979	446679	437624
4. Kamatkiadások (03/66)	0	0	0	0	0	0	0
5. Irányító szerv alá tartozó ktv-i szervek műk. támog. (04/01)	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéktől mentes működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0
7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés áht-on belülré (04/14)	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú pénzeszköztartás államházt-on kívülré (04/65)	0	0	0	0	0	0	0
9. Garancia és kezességvállalásból kifizetés áht-on belülré (04/66)	0	0	0	0	0	0	0
10. Előző évi működési célú előir.-, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0
11. Társadalom-, szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	400	0	0	0	-75	325	325
13. Működési költségvetés (01+...+12)	1337523	0	197269	85923	283561	1621084	1611416
14. Intézményi beruházási kiadások (05/13+27)	500	0	1744	360	892	1392	1392
15. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	1212	1212	1212
16. Irányító szerv alá tart. ktv. szerv-k felhalm. támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértéktől mentes működési kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0
18. Felh.c.gar. és kezváll. szárm.kifizetés áht-n belülré (04/37)	0	0	0	0	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-on belülré (04/86)	0	0	0	0	0	0	0
20. Felh.c.gar. és kezváll. szárm.kifizetés áht-on belülré (04/87)	0	0	0	0	0	0	0
21. Előző évi felhalm.célú előir.-, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0
22. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+34)	0	0	0	0	0	0	0
23. Központi beruházási kiadások (05/21+28)	0	0	0	0	0	0	0
24. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0
25. Lakásépítés (05/25+29)	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási kiadások (14+...+25)	500	0	1744	360	2104	2604	2604
27. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0
28. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0
29. Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	1338023	0	199013	86283	285665	1623688	1614020
30. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0
31. Finanszírozás kiadásai (06/95+112+123+127)	0	0	0	0	0	0	551
32. KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	1338023	0	199013	86283	285665	1623688	1614571
33. Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+43+44+53+16/26)	82000	0	0	26171	0	108171	99119
34. Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+61+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0
35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0
36. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/24-11/06)	1256023	0	199013	60112	259125	1515148	1515148
37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+...+64)	0	0	0	0	369	369	369
38. Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	1338023	0	199013	86283	285665	1623688	1614636
39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0
40. Finanszírozás bevételei (10/94+111+122+126)	0	0	0	0	0	0	0
41. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	1338023	0	199013	86283	285665	1623688	1614636

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	369
2. Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	369
6. Bevételek (+)	1614267
7. Kiadások (-)	1614571
8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	65
9. Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	65

27 Letéti számla pénzforgalma

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	14565
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	216161
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	216161
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	210633
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	210633
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	20093

Fejezet: 14 Szektor:1051 Törzsszám:752116 Cím,a/cím:0500 ÁLLAMPÜSZTAI ÖRSZ. BUNTFÉTS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET ÁHT azon.:050621 Intézményszintű kiralatás

34 Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer Ft

Besorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb kót. ill.pótlékek	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás szem.jutt.össz	Rendszeres Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
Besorolási osztály	Alap	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb kót. ill.pótlékek	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás szem.jutt.össz	Rendszeres Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (114)	5655	0	0	88	6	0	0	5749	6
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (115)	13303	0	0	293	816	0	0	14412	9
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (116)	18243	0	182	237	94	0	0	18756	11
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (117)	1638	0	0	244	331	0	0	2213	1
307010-307140 "C" fizetési osztály összesen (119)	12888	0	492	160	25	0	0	13565	4
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (121)	13558	0	627	67	6	0	0	14258	3
Közalkalmazottak összesen: (103+...+123) (124)	62285	0	1301	1089	1278	0	0	68953	34
4281501-4881507 Főosztályvezetőnek minősülő vezető (140)	4010	1086	0	1314	652	0	0	7062	1
4282501-4882507 Főosztályvezető-helyett. minősülő vezető (141)	7636	2085	70	1422	1254	0	0	12467	2
4283401-4883507 Osztályvezetőnek minősülő vezető (142)	52240	14232	1309	4870	4095	0	0	76746	13
3-4.pozíció:01-20 I. besorolási osztály összesen (143)	75704	19655	3616	1831	1304	0	0	102110	30
3-4.pozíció:51-67 II. besorolási osztály összesen (144)	317305	42300	4575	25720	47174	0	0	437074	221
I. mindössz: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169) (170)	456895	79358	9570	35157	54479	0	0	635459	267
Rendvédelmi szervek összesen: (135+...+144) (145)	522180	79358	10871	36246	55757	0	0	704412	301
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen (173)	1025	0	0	0	0	0	0	1025	1
II. részmunkaidőben fogl. összesen: (171+...+176) (177)	1025	0	0	0	0	0	0	1025	1
I.+II. mindösszesen: (170+177) (178)	523205	79358	10871	36246	55757	0	0	705437	302

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv.rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	704412	1025	0	0	705437
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	44225	105	0	0	44330
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	44716	20	0	0	44736
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	94211	195	0	0	94406
6. Szociális jellegű juttatások	3622	21	0	0	3643
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	62	0	0	0	62
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	186836	341	0	0	187177
9. Külső személyi juttatások	0	0	3765	55170	58935
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	891248	1366	3765	55170	951549
11. Nyitólétszám (fő)	314	1	0	0	315
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	315	1	0	0	316
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	349	2	0	0	351
14. Zárólétszám (fő)	323	1	0	0	324
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	324	1	0	0	325
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	27
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	24
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	301	1	0	0	302
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanin.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2011.03.17 14 óra 47 perc
 Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 14 Szektor:1051 Törzsszám:752116 Cím,alcím:0500 ÁLLAMPÜSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET ÁHT azon.:050621

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról.

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Nem vezetői	Nem vezetői	Létszám
	középfokú felsőfokú végzettséggel	alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	összesen	összesen
1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	9	0	0	9
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	9	0	0	9
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	1	0	0	1
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	0	0	1
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	1	0	0	1
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	9	0	0	9
13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	12	0	0	12
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0
18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0
19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0
21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	0	0
23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	21	0	0	21
28. - ebből:	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0
33. Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0
34. Kormánytisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0
35. Kormánytisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0
36. Kormánytisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0
37. Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0
38. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	0
39. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0
40. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0
41. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0
42. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0
43. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0
44. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0
45. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0
46. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0
47. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0
48. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0

37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése	Nyitó	Záró	Átlag			
állomány	állomány	állomány	állomány			
842343-1 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai)						
01-01 Kapacitásmutató - bv-intézeti férőhelyek száma		526	814	670		
03-01 Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma		863	1100	982		
842344-1 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai)						
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		526	814	670		
02-01 Feladatmutató - ellátottak száma		863	1100	982		
842345-1 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai)						
02-01 Feladatmutató - elítéltek átlagos létszámának 60%-a		518	660	589		
862211-1 Járóbeteggyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai)						
01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám		17	22	20		
862301-1 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai)						
01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám		15	15	15		

Fejezet: 14 Szektor:1051 Törzsszám:752116

Cím,a cím:0500 ÁLLAMPÜZMŰI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHJÁRTÁSI INTÉZET ÁHT azonnali 050621

38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása ezer Ft

Megnevezés	Immateriális javak vagy.ér.jogok	Ingtatlanok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2668	1519182	230263	169637	581	0	0	1922331
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	1114	0	0	0	0	1114
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	970	0	0	0	970
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszamított ÁFA-ja	0	0	278	242	0	0	0	520
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	0	1392	1212	0	0	0	2604
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	968	240	0	0	0	1208
9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz. (06+...+10)	0	0	968	240	0	0	0	1208
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	0	2360	1452	0	0	0	3812
13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csök.- 02-04-ból nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csök.- 02-04-ból a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	1345	0	0	0	0	1345
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	276	2828	0	0	0	3104
18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	139	0	0	0	0	139
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	1760	2828	0	0	0	4588
21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	2668	1519182	230863	168261	581	0	0	1921555
22. Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	2646	842631	215413	107385	109	0	0	1168184
23. Terv szerinti értékcsokkenés állományának növekedése	10	29492	4503	14141	93	0	0	48239
24. Terv szerinti értékcsokkenés állományának csökkenése	0	0	1791	2828	0	0	0	4619
25. Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (22+23-24)	2656	872123	218125	118698	202	0	0	1211804
26. Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Terven felüli értékcsokkenés állományának növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Terven felüli értékcsokkenés állományának csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Terven felüli értékcsokkenés visszairása (27.-sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Értékcsokkenés összesen (25+30)	2656	872123	218125	118698	202	0	0	1211804
32. Eszközök nettó értéke (21-31)	12	647059	12738	49563	379	0	0	709751
33. Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2639	141575	206831	96348	0	0	0	447393

42 Előirányzat-maradvány alakulása
(az alaptevékenység szakfeladataira)

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. A. Kiadási előirányzat	1530660	1623688
2. 1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	1611416
3. 1/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. működési kiadásai	0	0
4. 1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev.működési kiadásai	0	0
5. 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	1611416
6. 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	2604
7. 2/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. felhalm.kiadásai	0	0
8. 2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev.felhalm. kiadásai	0	0
9. 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	2604
10. B.Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	1508918	1614020
11. C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)	21742	9668
12. D.Bevételi előirányzat	1530660	1623319
13. 3. Alaptevékenység működési bevételei	0	1611663
14. 3/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. működési bevétele	0	0
15. 3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev.működési bevétele	0	0
16. 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	1611663
17. 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	2604
18. 4/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. felhalm. bevétele	0	0
19. 4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev. felhalm.bevétele	0	0
20. 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevétele	0	2604
21. E.Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	1509287	1614267
22. F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (+ -)	-21373	-9052
23. G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbsége (C+F) (+ -)	369	616
24. 5. Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+)	0	0
25. H.Módosított tárgyevi kiadási megtakarítás (G+5) (+-)	369	616
26. 6. Központi ktsg.központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
27. 7. Központi költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
28. I.Felhasználható tárgyevi előirányzat-maradvány (H-6-7)	369	616
29. 8. Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott előír.mar(+)	0	0
30. J.Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	369	616
31. 9. Egészségbizt.Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32. 10.Kötelezettségváll. terhelt előirányzat-maradvány	369	616
33. 10/a Köt.váll-sal terhelt műk.célú előirányzat-maradvány	369	616
34. 10/b Köt.váll-sal terhelt felh. c. előirányzat-maradvány	0	0
35. 11.Szabad előirányzat-maradvány	0	0
36. 11/a Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37. Ebből:Tárgyevi forgatási célú pénzügyi műveletek maradv.	0	0
38. 11/b Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39. 12.Tájékoztató adat:Év végén a forg.célú értékpapír állomány	0	0

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	24079
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	205
3. Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.	142251
4. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege	35976
5. Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségb.,munkaerőp.jarulék	54948
6. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	29504
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	14599
8. - ebizt.jár-ból munkaerő-piaci járulék	10845
9. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	35467
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	797
12. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -egyéb TB ellátás	23895
13. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
14. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
15. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
16. Biztosítási kártérítés bevétele	0
17. Személyi jutt.-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.	70446
18. Személyi jutt.-2010.j.15.után kif.szem.jutt,13.havi (bruttó)	0
19. Személyi jutt.-2011-ben elsz.2010-re járó bruttó szem.jutt.	67807
20. Személyi jutt.-2011.j.15.után kif.2010 szem.jutt.13.h.bruttó	0
21. TB járulék:17.sorban kim.szem.jutt. 2009.dec.havi járuléka	17498
22. TB járulék:18.sorban kim.szem.jutt.elsz.jaruléka(jan.után)	0
23. TB járulék:19.sorban kim.szem.jutt.2011-ben befiz. járuléka	20355
24. TB járulék:20.sorban kim.szem.jutt.elsz.jaruléka (jan.után)	0
25. Munkaadói járulék:-2010-ben elsz.2009.dec-re járulék összege	1097
26. EÜ. hozzájárulás:-2010-ben elsz.2009.dec-i havi hozzájárulás	458
27. Kamatkiadások:-2010-ben elsz.,de tárgyév nem terhelő kamat	0
28. Kamatkiadások:-2010 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat	0
29. Kamatbevételek:-2010.évben befolyt, tárgyév nem ill.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2010.évre járó, de be nem folyt kamat összeg	0
31. Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.	0
32. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
33. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
34. Kiadásaként elszámolt árfolyamveszteség	0
35. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérlegford.napi vesz	0
36. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (37+...+43)	335085
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	6020
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege	47211
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	42170
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	239684
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
44. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leirt összeg	810
45. T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan	810
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
51. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54. 2010-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
55. Tartós n.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
56. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
57. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
58. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
59. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	1
60. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
61. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	1208
62. A 38.úr. 08/10.oszlopából - Halmozott értékcsökkenése	0
63. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	3103
64. A 38.úr. 17/10.oszlopából - Halmozott értékcsökkenése	0
65. Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér.	0
66. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
67. Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
68. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
69. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
70. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0

57 Az eszközök értékvesztésének alakulása

Megnevezés	ezer ft					
	Nyitó Bekérülési érték	Adatok Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszalrt értékvesztés	Záró Bekérülési érték	Adatok Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	48644	0	0	0	51648	0
8. Készletek	4551	0	0	0	3307	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adósságok	0	0	0	0	0	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	53195	0	0	0	54955	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	53195	0	0	0	54955	0
17. Eszközök összesen (07+16)						

IAK program Készült: 2011.03.17 14 óra 47 perc
Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Cím, alcím: 0500 ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET ÁHT azon.: 050621

Megnevezés

58 Követelések állományának alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyév előj- állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átcsorolás		Pénzforgalom melkuli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követel- észt (=12)
				előző évek	tárgyévi					
1. Tartóan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	4551	0	74760	0	0	0	3392	1159	2148	0
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 04-ből:-- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 04-ből:-- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	3392	1159	2148	0
0. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	4551	0	74760	0	0	0	3392	1159	2148	0

Módszer	Előző évi költségvetés	Korábbi évi költségvetés	2010. évi költségvetés	2010. évi módosított költségvetés	2010. évi végleges költségvetés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi végleges előirányzat	Korrekciók	Korrekciók	Korrekciók
	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	(+/-)	(+/-)	(+/-)
1.1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	1114	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	1114	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felújítás	0	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Lakásfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5. Lakásfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6. Állam fenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	2604	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen áradott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1. Támogatásértéktől mentes államháztartáson kívüli forrásból származó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések aht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.3. Támogatásértéktől mentes államháztartáson kívüli forrásból származó kifizetések aht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Támogatásértéktől mentes államháztartáson kívüli forrásból származó kifizetések aht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4. Előző évi előirányzatmaradvány, finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.1. Működési célú aht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések aht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5.3. Felhalmozási célú aht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.6. Társadalmi-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Személyi juttatások	0	0	951549	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	221918	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3. Dolgozó és egyéb folyó kiadások	0	0	437255	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások (23+...+25)	0	0	1610722	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön (kiv: kötv. kibocsátás) kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.1. Tartós részeselek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Kiadások összesen: (09+22+26+29+32)	0	0	1613651	0	0	0	0	0	0	0	0
1623688	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	816525	952095	951549
2. TB-, kordvedmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás	190898	221470	221403
3. Egészségügyi hozzájárulás	0	515	515
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	261902	345135	336553
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	63854	78808	78351
6. Különbféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,...)	3944	22736	22720
9. Támogatásértékű mük. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
10. Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
12. 10,11 sorba nem tart.tám.ért. mük. kiadás fej.kez.előir.-nak	0	0	0
13. Tám.ért. mük. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
14. Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
16. Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
17. Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17)	0	0	0
19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
20. Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19)	0	0	0
21. Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
22. Mük.célú pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek, egyházaknak	0	0	0
23. Müködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
24. Müködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
25. Müködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
26. Müködési célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
27. Müködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (22+...+26)	0	0	0
28. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
29. Müködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(27+28)	0	0	0
30. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
31. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	325	325
32. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
33. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
34. Egyéb működési célú támogat-k, kiadások(20+21+29+30+31+33)	400	325	325
35. Müködési célú kamatkiadások	0	0	0
36. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
37. Müködési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	1337523	1621084	1611416
38. Felújítás	0	1212	1212
39. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	400	1114	1114
40. Beruházások ÁFA-ja	100	278	278
41. Központi beruházási kiadások	0	0	0
42. Lakástámogatás	0	0	0
43. Lakásépítés	0	0	0
44. Központi beruházások (41+...+43)	0	0	0
45. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
46. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
47. Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
48. 46,47 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir.	0	0	0
49. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
50. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
51. Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
52. Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
53. Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
54. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (45+...+53)	0	0	0
55. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
56. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (54+55)	0	0	0
57. Előző évi felhal.célú elői.maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
58. Felhalm.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek, egyházaknak	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
63. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
64. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
65. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+64)	0	0	0
66. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
67. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(65+66)	0	0	0
68. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0
69. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
70. Egyéb felhalmozási kiadások (56+67+68+69)	0	0	0

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
71. Felhalmozási kiadások (38+39+40+44+57+70)	500	2604	2604
72. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
73. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
74. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
75. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
76. Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	1338023	1623688	1614020
77. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
78. Egyéb saját bevétel	77632	77632	68930
79. ÁFA bevételek, visszatérülések	4368	4368	4018
80. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0
81. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
82. Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szerveztől	0	0	0
83. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog.	0	0	0
85. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-től	0	0	0
86. Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
87. Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
88. Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
89. Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90)	0	0	0
92. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92)	0	0	0
94. Előző évi műk.célú elői.marad., pénzmarad.átvétel összesen	0	26171	26171
95. Műk. célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházaktól	0	0	0
96. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
97. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
98. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
99. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
100. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (95+...+99)	0	0	0
101. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
102. Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(100+101)	0	0	0
103. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
104. Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	82000	108171	99119
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szerveztől	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
108. Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog.	0	0	0
109. 107,108 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től	0	0	0
110. Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
112. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
113. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
114. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
115. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (106+...+114)	0	0	0
116. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
117. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (115+116)	0	0	0
118. Előző évi felh.célú előir.mar., pénzmar. átvétel összesen	0	0	0
119. Felh.célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházaktól	0	0	0
120. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
121. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
122. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
123. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
124. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (119+...+123)	0	0	0
125. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
126. Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(124+125)	0	0	0
127. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0
128. Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)	0	0	0
129. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
130. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
131. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
132. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
133. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
134. Saját bevételek és átengedett peszközök(104+128+129+...+133)	82000	108171	99119
135. Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133)	82000	108171	99119
136. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	1256023	1515517	1514901
137. Működési költségvetés támogatása	1256023	1512544	1512544
138. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	2604	2604

91. 469/130

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
139. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
140. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
141. Költségvetési támogatás (137+...+140)	1256023	1515148	1515148
142. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (136-141)	0	369	-247
143. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
144. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
145. Műk.költségvetés előir.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	369	369
146. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
147. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
148. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
149. Előző évek vállalkozási maradványának műk.célú igénybevétele	*0	0	0
150. Előző évek vállalkozási maradványának felh.célú igénybevétel	0	0	0
151. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(145+...+150)	0	369	369
152. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
153. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
154. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
155. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
156. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
157. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
158. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
159. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
160. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
161. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	551
162. Finanszírozási kiadások (152+...+161)	0	0	551
163. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
164. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
165. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
166. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
167. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
168. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
169. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
170. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
171. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
172. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
173. Finanszírozási bevételek (163+...+172)	0	0	0
174. Finanszírozás összesen (151-162+173-177-178+179+180=142)	0	369	-182
175. Tárgyévi kiadások (76+162)	1338023	1623688	1614571
176. Tárgyévi bevételek (135+151+173)	82000	108540	99488
177. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
178. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
179. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
180. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
181. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	351	351	302
182. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	325