

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752259	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7621 Pécs Papnövelde utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	MARADVÁNYKIMUTATÁS
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	347 058	341 466	2 325	339 141	1 061 214	0	339 141
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 773	17 393	357	17 036	0	0	17 036
06	Jubileumi jutalom (K1106)	648	726	0	726	0	0	726
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 892	19 758	0	19 758	60 576	0	19 758
08	Ruházati költségterítés (K1108)	10 532	4 664	0	4 664	0	0	4 664
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 200	5 863	378	5 485	17 214	0	5 485
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 152	1 094	1	1 093	0	0	1 093
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 960	3 331	0	3 331	0	0	3 331
12	Szociális támogatások (K1112)	276	1 051	0	1 051	0	0	1 051
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	11 046	43 436	17	43 419	0	0	43 419
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	404 537	438 782	3 078	435 704	1 139 004	0	435 704
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 548	506	1	505	0	0	505
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 939	13 498	1 200	12 298	0	0	12 248
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 487	14 004	1 201	12 803	0	0	12 753
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	420 024	452 786	4 279	448 507	1 139 004	0	448 457
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	94 162	119 301	629	118 672	286 528	0	118 672
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	109 900
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 683
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 015
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 074
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 292	2 578	0	2 578	0	0	2 176
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 920	75 927	6 043	69 884	0	0	64 303
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 212	78 505	6 043	72 462	0	0	66 479
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	424	499	16	483	691	0	427
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	424	499	16	483	691	0	427
36	Közüzemi díjak (K331)	58 702	43 452	283	43 169	96 833	0	42 070
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	7	1	6	0	0	6
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	42	42	14	28	0	0	28
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 092	5 953	567	5 386	0	0	4 776
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5	10	2	8	0	0	8
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	8
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 860	3 632	0	3 632	0	0	3 346
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 088	10 929	155	10 774	5 602	0	10 152
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	77 789	64 025	1 022	63 003	102 435	0	60 386
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	840	840	369	471	0	0	471
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50	50	50	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	890	890	419	471	0	0	471
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 243	33 309	0	33 309	27 844	0	31 069
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	795	979	0	979	0	0	817

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	372	1 470	240	1 230	0	0	1 230
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 410	35 758	240	35 518	27 844	0	33 116
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	163 725	179 677	7 740	171 937	130 970	0	160 879
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	80	0	80	0	0	80
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	40	80	0	80	0	0	80
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	40	160	0	160	0	0	160
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 309	0	1 309	0	0	1 309
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 681	0	8 681	0	0	4 939
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 342	0	2 342	0	0	1 671
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	12 332	0	12 332	0	0	7 919
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 732	0	1 732	0	0	1 732
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	468	0	468	0	0	468
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	2 200	0	2 200	0	0	2 200
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	677 951	766 456	12 648	753 808	1 556 502	0	738 287

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	690	690	0	690
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	690
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	690	690	0	690
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	577	577	0	577
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	577
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	577	577	0	577
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13	130	131	0	130
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 749	2 891	2 898	25	2 891
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 676
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	138	8	8	0	8
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8
193	Ellátási díjak (B405)	3 685	4 287	4 451	12	4 287
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	795	807	852	0	807
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	143	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	120	1 779	3 653	107	1 779
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	960
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	133
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	67
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	7 500	9 902	11 993	287	9 902
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	7 500	11 169	13 260	287	11 169

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 038	9 038	0	9 038
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	9 038	9 038	0	9 038
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	670 451	746 249	746 249	0	746 249
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	670 451	755 287	755 287	0	755 287
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	670 451	755 287	755 287	0	755 287

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	339 141	339 141
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 036	17 036
06	Jubileumi jutalom (K1106)	726	726
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 758	19 758
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 664	4 664
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 485	5 485
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 093	1 093
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 331	3 331
12	Szociális támogatások (K1112)	1 051	1 051
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	43 419	43 419
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	435 704	435 704
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	505	505
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 248	12 248
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 753	12 753
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	448 457	448 457
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	118 672	118 672
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 900	109 900
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 683	3 683
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 015	1 015
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 074	4 074
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 176	2 176
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 303	64 303
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	66 479	66 479
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	427	427
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	427	427
36	Közüzemi díjak (K331)	42 070	42 070
37	Vásárolt ételmezés (K332)	6	6
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	28	28
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 776	4 776
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8	8
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	8	8
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 346	3 346
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 152	10 152
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 386	60 386
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	471	471
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	471	471
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 069	31 069
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	817	817
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 230	1 230
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 116	33 116
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	160 879	160 879
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	80	80
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	80	80

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	160	160
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 309	1 309
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 939	4 939
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 671	1 671
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	7 919	7 919
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	1 732	1 732
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	468	468
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	2 200	2 200
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	738 287	738 287
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	738 287	738 287
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	149	149
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	12	12

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	690	0	690
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	690	0	690
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	690	0	690
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	577	0	577
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	577	0	577
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	577	0	577
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	130	0	130
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 891	0	2 891
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 676	0	1 676
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	8	0	8
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	8	0	8
193	Ellátási díjak (B405)	4 287	0	4 287
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	807	0	807
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	1 779	0	1 779
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	960	0	960
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	133	0	133
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	67	0	67
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	9 902	0	9 902
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	11 169	0	11 169
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 038	9 038	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	9 038	9 038	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	746 249	746 249	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	755 287	755 287	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	755 287	755 287	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	766 456	755 287	11 169

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 169
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	738 287
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-727 118
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	755 287
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	755 287
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	28 169
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 169
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 169

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 782	0	0	0	139	0	0	31	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 033	0	0	0	147	99	0	212	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	14 463	0	0	0	1 182	453	108	1 208	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	13 235	0	0	0	715	47	53	338	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	16	32 513	0	0	0	2 183	599	161	1 789	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	7	38 708	0	978	0	985	694	324	185	0
50	I. besorolási osztály összesen	18	67 704	0	2 720	128	2 690	1 040	271	3 100	0
51	II. besorolási osztály összesen	94	200 216	0	13 338	598	13 900	8 909	3 626	38 345	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	119	306 628	0	17 036	726	17 575	10 643	4 221	41 630	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	161	339 141	0	17 036	726	19 758	11 242	4 382	43 419	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	2	2	72	31	20	123	125
03	Összesen (01+02)	0	6	6	72	31	20	123	129
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	1	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	3	2	2	7	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	4	3	4	11	13
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	76	34	24	134	142
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	1	2	8	3	5	16	18
37	I. funkció csoport	0	1	1	4	0	1	5	6
38	II. funkció csoport	0	0	1	4	3	4	11	12
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	7	6	68	31	19	118	124
41	I. funkció csoport	0	5	5	68	31	19	118	123
42	II. funkció csoport	0	2	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	935 194	0	992 943
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 387	0	44 028
07	A/II/3 Tenyészállatok	121	0	88
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	82 288	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 029 990	0	1 037 059
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	1 029 990	0	1 037 059
23	B/I/1 Vásárolt készletek	14 564	0	15 083
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	14 564	0	15 083
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	14 564	0	15 083
40	C/III Forintszámlák	10 385	0	27 719
42	C/V Idegen pénzeszközök	2 663	0	3 753
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	13 048	0	31 472
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 152	0	2 091
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	1 152	0	2 091
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	287
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	287
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	451
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	451
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	1 152	0	2 829
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 058 754	0	1 086 443
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 582 139	0	1 582 139
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	39 690
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 384	0	10 280
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-541 126	0	-541 126
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-60 542
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	1 051 397	0	1 030 441
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	50
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 355	0	11 058
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 413
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	2 355	0	15 521
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	992	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	992	0	0
139	H/III/1 Kapott előlegek	1 347	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	1 347	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	4 694	0	15 521
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 663	0	3 753
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	36 728
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	36 728
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 058 754	0	1 086 443

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	7 910
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	7 910
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	746 249
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	690
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	3 274
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	750 213
12	09 Anyagköltség	0	0	72 891
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	67 808
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	8
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	140 707
17	13 Bérköltség	0	0	383 620
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	97 074
19	15 Bérjárulékok	0	0	118 672
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	599 366
21	VI Értécsökkenési leírás	0	0	42 274
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	36 895
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-61 119
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-61 119
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	577
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	577
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	577
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-60 542

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8610311 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	43 354	3 671	39 524	0	128	31
02	Ígénybe vett szolgáltatások értéke	64 622	16 856	47 754	12	0	0
03	Béreköltség	383 620	310 607	65 352	7 661	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	96 650	72 337	10 728	13 585	0	0
05	Bérráulékok	118 672	99 140	17 315	2 217	0	0
06	Értékcsökkenési leírás	42 273	38 219	3 364	690	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	749 191	540 830	184 037	24 165	128	31
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	33 148	26 618	5 801	729	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	33 148	26 618	5 801	729	0	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	749 191	540 830	184 037	24 165	128	31
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 910	1 839	2 249	3 822	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	690	690	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	577	577	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	9 177	3 106	2 249	3 822	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	740 014	537 724	181 788	20 343	128	31

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 558	1 277 649	204 854	224	82 288	0	1 567 573
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	84 213	47 358	60	0	0	131 631
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	84 213	47 358	60	0	0	131 631
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 986	0	0	0	5 986
13	Egyéb csökkenés	0	0	12 541	0	82 288	0	94 829
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	18 527	0	82 288	0	100 815
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 558	1 361 862	233 685	284	0	0	1 598 389
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 558	342 455	192 393	103	0	0	537 509
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	26 464	36 289	93	0	0	62 846
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	39 025	0	0	0	39 025
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 558	368 919	189 657	196	0	0	561 330
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	75	0	0	0	75
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	75	0	0	0	75
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 558	368 919	189 657	196	0	0	561 330
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	992 943	44 028	88	0	0	1 037 059
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 558	0	180 703	60	0	0	183 321

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Készletek	14 564	0	0	0	15 083	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	2 663	0	0	0	3 753	0
12	Követelések	1 152	0	0	0	2 378	0
15	Összesen (=01+...+14)	18 379	0	0	0	21 214	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	256
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	50 013
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	14 625
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	11 008
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	6 112
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	178
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	61
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	11
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 746
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 938
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 482
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	232
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 173
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 753
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	124 629