

Adatellenőrző kód: 3c7e-6a3810d-69-48-3e-25-61-3b-6be2-1a1d5d-38-58

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

752194	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

9021

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
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	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	237 270	269 573	246	269 327	826 911	0	269 327
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	153	153	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 979	29 422	2 473	26 949	34 112	0	26 949
05	Végkielégítés (K1105)	0	267	0	267	0	0	267
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 135	1 684	137	1 547	2 270	0	1 547
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 427	14 305	0	14 305	40 620	0	14 305
08	Ruházati költségterítés (K1108)	7 698	3 152	0	3 152	23 223	0	3 152
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 912	7 819	600	7 219	17 338	0	7 219
10	Egyéb költségterítések (K1110)	766	880	0	880	2 306	0	880
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 680	1 639	0	1 639	5 520	0	1 639
12	Szociális támogatások (K1112)	332	695	0	695	1 000	0	695
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	20 670	17 832	0	17 832	45 289	0	17 832
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	298 869	347 421	3 609	343 812	998 589	0	343 812
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 360	1 593	0	1 593	6 900	0	1 593
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 296	23 190	7 855	15 335	30 880	0	15 335
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 656	24 783	7 855	16 928	37 780	0	16 928
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	307 525	372 204	11 464	360 740	1 036 369	0	360 740
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	68 732	93 771	972	92 799	245 325	126	92 799
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	87 547
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 011
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 123
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 118
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 078	749	0	749	379	0	749
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 641	132 766	11 273	121 493	5 970	1 165	121 180
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	51 719	133 515	11 273	122 242	6 349	1 165	121 929
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	384	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	522	527	0	527	2 042	0	527
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	906	527	0	527	2 042	0	527
36	Közüzemeli díjak (K331)	34 225	37 606	0	37 606	100 341	0	37 606
37	Vásárolt élelmezés (K332)	75	90	0	90	0	0	90
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	160	200	0	200	0	0	200
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 099	4 304	0	4 304	6 698	25	4 304

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 300	6 552	0	6 552	1 470	137	6 552
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 575	10 887	375	10 512	2 918	482	10 512
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	51 434	59 639	375	59 264	111 427	644	59 264
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	613	470	0	470	0	5	470
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	613	470	0	470	0	5	470
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 132	43 810	2 932	40 878	22 562	358	40 794
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 538	1 502	0	1 502	0	262	1 502
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 623	3 170	0	3 170	2 319	27	3 170
59	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 293	48 482	2 932	45 550	24 881	647	45 466
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	130 965	242 633	14 580	228 053	144 699	2 461	227 656
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	10	10	0	10	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	10	10	0	10	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	984	10 408	0	10 408	0	0	10 408
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	266	2 722	0	2 721	0	0	2 721
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 250	13 130	0	13 129	0	0	13 129
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 671	0	11 671	0	0	11 671
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 151	0	3 151	0	0	3 151
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	14 822	0	14 822	0	0	14 822
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83)	0	778	0	778	0	0	778
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	778
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	778	0	778	0	0	778
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	508 482	737 348	27 016	710 331	1 426 393	2 587	709 924

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	108 614	108 614	0	108 614
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	108 614
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	108 614	108 614	0	108 614
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	164	170	6	164
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 792	7 237	7 242	959	7 237
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	639
199	Ellátási díjak (B405)	2 620	5 915	6 232	0	5 915
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 538	1 741	1 741	245	1 741
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	50	660	662	0	660
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	10 000	15 717	16 047	1 210	15 717
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	10 000	124 331	124 661	1 210	124 331

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	48 376	48 376	0	48 376
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	48 376	48 376	0	48 376
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	498 482	564 641	564 641	0	564 641
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	498 482	613 017	613 017	0	613 017
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	498 482	613 017	613 017	0	613 017

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	269 327	256 529	12 798
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 949	26 944	5
05	Végkielégítés (K1105)	267	262	5
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 547	1 516	31
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 305	14 016	289
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 152	3 089	63
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 219	7 074	145
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	880	863	17
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 639	1 399	240
12	Szociális támogatások (K1112)	695	681	14
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 832	17 491	341
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	343 812	329 864	13 948
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 593	1 567	26
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 335	15 079	256
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 928	16 646	282
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	360 740	346 510	14 230
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	92 799	89 108	3 691
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	87 547	83 958	3 589
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 011	1 971	40
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 123	1 101	22
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 118	2 078	40
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	749	734	15
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	121 180	118 752	2 428
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	121 929	119 486	2 443
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	527	516	11
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	527	516	11
36	Közüzemi díjak (K331)	37 606	36 854	752
37	Vásárolt élelmezés (K332)	90	88	2
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	200	196	4
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 304	4 218	86
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 552	6 421	131
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 512	10 302	210
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 264	58 079	1 185
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	470	462	8
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	470	462	8
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 794	39 977	817
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 502	1 472	30
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 170	3 107	63
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 466	44 556	910
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	227 656	223 099	4 557
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 408	10 201	207
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 721	2 667	54

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	13 129	12 868	261
211	Ingtatlanok felújítása (K71)	11 671	11 438	233
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 151	3 088	63
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	14 822	14 526	296
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83)	778	778	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K83)	778	778	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	778	778	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	709 924	686 889	23 035
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	709 924	686 889	23 035
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	115	113	2
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	13	13	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	2 929	0	2 929

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)	108 614	0	108 614
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	108 614	0	108 614
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	108 614	0	108 614
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	164	0	164
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 237	0	7 237
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	639	0	639
199	Ellátási díjak (B405)	5 915	0	5 915
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 741	0	1 741
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	660	0	660
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2	0	2
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	15 717	0	15 717
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	124 331	0	124 331
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 376	48 376	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	48 376	48 376	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	564 641	564 641	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	613 017	613 017	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	613 017	613 017	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	737 348	613 017	124 331

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	124 331
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	709 924
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-585 593
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	613 018
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	613 018
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	27 425
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 425
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 425

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
20	II. besorolási osztály összesen	1	1 253	0	0	0	0	4	0	8	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	1 253	0	0	0	0	4	0	8	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	7 695	0	231	335	751	269	65	468	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 996	0	0	68	197	4	35	228	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	6	11 691	0	231	403	948	273	100	696	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	36 929	0	924	214	1 089	607	83	48	0
50	I. besorolási osztály összesen	9	44 346	0	3 654	68	1 665	705	59	501	0
51	II. besorolási osztály összesen	66	170 388	0	22 140	1 129	10 523	9 646	2 092	16 560	0
52	RENDELVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	80	251 663	0	26 718	1 411	13 277	10 958	2 234	17 109	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	4 720	0	0	0	80	16	0	19	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	41	4 720	0	0	0	80	16	0	19	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	128	269 327	0	26 949	1 814	14 305	11 251	2 334	17 832	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	128	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	62	9	71	71
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	62	9	71	74
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	4	10	12
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	37	0	4	41	41
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	37	1	4	42	42
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	37	69	17	123	128
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	5	1	6	6
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	0	64	11	75	80
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	61	9	70	73
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	2	4	6
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	37	0	4	41	41
51	III. funkció csoport	0	0	0	37	0	4	41	41

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	129 857	0	134 472
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 374	0	27 700
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 084	0	7 766
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	152 315	0	169 938
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	152 315	0	169 938
29	B/I/1 Vásárolt készletek	11 013	0	14 054
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 013	0	14 054
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	11 013	0	14 054
47	C/II/1 Forintpénztár	834	0	687
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	834	0	687
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	52 181	0	28 871
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 181	0	28 871
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	53 015	0	29 558
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	250	0	330
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	11
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	250	0	317
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	250	0	330
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 423	0	1 210
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 163	0	965
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	258	0	245
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 423	0	1 210
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	236
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	236
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	340	0	486
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	340	0	722
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 013	0	2 262
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	218 356	0	215 812
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	535 932	0	535 932
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 325	0	15 467
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 244	0	8 244
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-379 243	0	-369 013
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 230	0	-11 757
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	176 488	0	178 873
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 974	0	397
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	10
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 974	0	407

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	126
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 613	0	2 461
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	778	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	778	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 391	0	2 587
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 979	0	2 855
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 979	0	2 855
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 344	0	5 849
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 518	0	31 084
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6	0	6
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 524	0	31 090
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	218 356	0	215 812

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 901	0	13 196
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	10 901	0	13 196
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	569 519	0	564 641
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 947	0	108 614
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	451	0	661
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	579 917	0	673 916
12	09 Anyagköltség	65 958	0	113 374
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 143	0	59 295
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	118 101	0	172 669
17	13 Bérköltség	272 148	0	307 565
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 516	0	61 673
19	15 Bérjárulékok	81 833	0	91 993
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	415 497	0	461 231
21	VI Értékcsökkenési leírás	15 275	0	16 815
22	VII Egyéb ráfordítások	31 715	0	48 154
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	10 230	0	-11 757
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	10 230	0	-11 757
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	10 230	0	-11 757

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő vizsgálata, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	343	168	175	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	68	68	0	0	0
03	Béreköltség	307 443	242 505	51 115	8 092	5 731
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 401	51 027	7 153	680	541
05	Bérbírlások	82 513	66 017	16 496	0	0
06	Értékcsökkenési leírás	11 852	11 852	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	461 620	371 637	74 939	8 772	6 272
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	189 095	148 320	32 259	4 734	3 782
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	189 095	148 320	32 259	4 734	3 782
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	461 620	371 637	74 939	8 772	6 272
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 196	13 196	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	108 614	108 614	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	121 810	121 810	0	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	339 810	249 827	74 939	8 772	6 272

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	0	360 958	164 284	0	1 084	0	526 326
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 408	0	10 408
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 671	0	11 671
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 671	4 278	0	0	0	15 949
06	Alapítás kori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	12 267	0	550	0	12 817
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	1	0	1
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	11 671	16 545	0	22 630	0	50 846
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 199	0	0	0	1 199
12	Költségvetési szerv, társulás alapítás kori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	6 715	0	0	0	6 715
13	Egyéb csökkenés	0	0	31	0	15 948	0	15 979
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 945	0	15 948	0	23 893
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	372 629	172 884	0	7 766	0	553 279
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	231 101	142 910	0	0	0	374 011
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 056	9 867	0	0	0	16 923
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 593	0	0	0	7 593
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	238 157	145 184	0	0	0	383 341
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	238 157	145 184	0	0	0	383 341
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	134 472	27 700	0	7 766	0	169 938
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	3 163	131 904	0	0	0	135 067

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	236	0
04	Készletek	11 013	0	0	0	14 054	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 673	0	0	0	1 540	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 686	0	0	0	15 830	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	357
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	39 947
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	11 491
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	8 644
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 514
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 354
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	892
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)	22 013
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)	7 550
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 392
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	30
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	30