

TARTALOMJEGYZÉK

Fiatalokorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, Tököl

III. dosszié

1. 81-84. kincstári űrlapok és a hozzá tartozó szöveges indoklás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

81 - 81						
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Ellátás (2+3)	
01	Rendszerez személyi jutások	0	0	0	0	0
02	Nem rendszerez személyi jutások	0	0	0	0	0
03	Külső személyi jutások	0	0	0	0	0
04	Személyi jutások (01+02+03)	1 522 308	1 532 736	977 379	555 357	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	362 766	391 913	256 353	135 560	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	640 706	847 058	716 157	130 901	0
09	Támogatásértéktől módosított kiadás társ. bizt. Alapok kezelésére	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől módosított kiadás elküli áll. pénzalapról	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől módosított kiadás közp. kiv.szerv. fej. k. ei. Uniók lebony. száma	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől módosított kiadás helyi önk. jobbk. kist. társ. helyi és orsz. kis. önk.	0	0	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll. szám. kifiz. államházt. belsőre	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől módosított kiadás (09+...+13)	0	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközáradás áh-on kívülre	0	0	0	0	0
17	Társadalom- szoci. pol. és egyéb jutások, támogatás.	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll. szám. kifiz. államházt. kívülre	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180	140	30	110	0
21	Intézményi beruházások	1 000	26 736	5 296	21 440	0
22	Felújítás	0	6 349	4 911	1 438	0
23	Körny. beruházások	0	0	0	0	0
24	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0	0
26	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társ. bizt. Alapok kezelésére	0	0	0	0	0
27	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elküli áll. pénzalapról	0	0	0	0	0
28	Támogatásértéktől felh. kiadás közp. kiv.szerv. fej. k. ei. Uniók lebony. száma	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak, jobbk. kist. társ. helyi és orsz. kis. önk-nak	0	0	0	0	0
30	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. kifiz. áh-on belülre	0	0	0	0	0
31	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államházt. kívülre	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. szám. kifiz. áh-on kívülre	0	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0	0	0
36	Kölcsönök	0	850	850	0	0
37	TÖRV. SZER. KIAD. (04+05+08+19+...+25+35+36)	2 526 960	2 805 782	1 960 976	844 806	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	85 230	126 258	128 926	-2 668	0
40	Támogatásértéktől módosított bevételek társ. bizt. Alapból	0	0	0	0	0
41	Támogatásértéktől módosított bevételek elküli áll. pénzalapról	0	0	0	0	0
42	Támogatásértéktől mülk. bevételek közp. kiv.szerv. fej. k. ei. Uniók lebony. száma	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéktől módosított bevételek helyi önk. kist. társ. helyi és orsz. kis. önk-től	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll. szám. visszatér. bev. államházt. belsőre	0	0	0	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredet	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Elterés (2-3)
45	Támogatásértékű működési bevétel (40+...+44)	483 096	483 096	0	483 096
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	0	83 486	69 527	13 959
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztól kívülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ. Alapból	0	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elküldött pénzalap	0	0	0	0
55	Támogatásértékű felh. bevétel közp. ktv. szerv. lej. k. ei. Uniótól lebonyszállás	0	0	0	0
56	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk. öb. kist. írs. helyi és orsz. kiseb. önk. től	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53+...+56)	0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv. től	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Költségek	0	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	568 326	692 840	198 453	494 387
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	1 958 634	2 112 942	1 762 523	350 419
67	Költségvetési támogatás	1 958 634	2 068 289	1 739 923	328 366
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	44 653	22 600	22 053

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kintstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
01	Rendszeres személyi jutások	1 174 966	751 088	423 878
02	Nem rendszeres személyi jutások	302 138	187 330	114 808
03	Külső személyi jutások	54 703	38 034	16 669
04	Személyi jutások (01-02-03)	1 531 808	976 452	555 356
05	Munkaadókat terhelő járulékok	391 913	256 353	135 560
06	Dologi kiadások	812 409	687 898	124 511
07	Egyéb folyó kiadások	18 807	12 417	6 390
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	831 216	700 315	130 901
09	Támogatásértékű működési kiadás társ bizt. alapok kezelésének	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkölt. áll. pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp.kiv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szám	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.löbnc.kist. társ-nak helyi és orsz.kis önk-nak.	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll. szám kifiz. államházt. belőlré	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13)	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-mandátum/pénzmandátum átadás	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztartalék áh-on kívülré	0	0	0
17	Társadalom-, szoci. pol. és egyéb juttatás, támogatás.	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll. szám kifiz. államházt. kívülré	0	0	0
19	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	140	30	110
21	Intézményi beruházások	26 616	5 176	21 440
22	Felújítások	4 911	4 911	0
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ bizt. Alapok kezelésének	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkölt. áll. pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértékű felh. kiadás közp.kiv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szám	0	0	0
29	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk.löbnc.kist. társ-nak helyi és orsz.kis önk-nak.	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességv. szám kifiz. áh-on belőlré	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (26+...+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-mandátum/pénzmandátum átadás	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék áh-on kívülré	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességv. szám kifiz. áh-on kívülré	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0
36	Kölcsönök	850	850	0
37	TÖRV. SZER. KIAD. (04-05-08+19+...+25+33+36)	2 787 454	1 944 087	843 367
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	126 258	128 926	-2 668
40	Támogatásértékű működési bevételek társ bizt. Alapból	483 096	0	483 096
41	Támogatásértékű működési bevételek elkölt. áll. pénzalapból	0	0	0
42	Támogatásértékű mük. bevételek közp.kiv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szám	0	0	0
43	Támogatásértékű működési bevételek helyi önk.löbnc.kist. társ helyi és orsz.kis önk-tól	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll. szám visszatér. bev. államházt. belőlről	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eljárás (1-2)
45	Támogatásértéktű működési bevétel (40+ +44)	483 096	0	483 096
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	83 486	69 527	13 959
47	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzeti szerv-től	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0
53	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel társ bizt. Alapból	0	0	0
54	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel elktől áll pénzalaptól	0	0	0
55	Támogatásértéktű felh. bevétel közp.kiv.szerv.fej.k.et.Uniós lebony.aszláról	0	0	0
56	Támogatásértéktű felh. bevétel helyi önk.öbbsé kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk.-tól	0	0	0
57	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel (53+54+55+56)	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzeti szerv-től	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetéséből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0
64	Kölcsönök	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	692 840	198 453	494 387
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	2 094 614	1 745 634	348 980
67	Költségvetési támogatás	2 068 289	1 739 923	328 366
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzumaradvány igénybevétele	0	22 600	-22 600
70	Tárgyvévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	1 879	582	1 297
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
72	Keretátvezetés devizaszámaira	0	0	0
73	Tárgyvévi függő átfutó és kiegyenlítő bevételek	2 220	-4 604	6 824
74	Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel	0	0	0
75	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendezése	1 187	0	1 187
76	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások felhasználása	323	0	323
77	Előző évi deviza zárolt állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
78	Előző évi deviza zárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	6 899	0	6 899
80	Előző évi hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó bevételek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír bevételek	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyval, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
01	Kincstári beszámoló	692 840	0	0	2 220	695 060
02	Költségvetési beszámoló	198 453	0	0	-4 604	193 849
03	Elérítés (01-02)	494 387	0	0	6 824	501 211
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztári zálogfőnyakészlet	0	0	0	0	0
06	Hitellettségi bevételek	0	0	0	0	0
07	Függő, átf. kiegy. bevételek előző évi állom. rendelkezése	0	0	0	6 824	6 824
08	Keretítés miatti elérítés	0	0	0	0	0
09	Rendszertelhi elérések összesen (04+ - -08)	0	0	0	6 824	6 824
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
11	Újon levo házipénztári befizetés	0	0	0	0	0
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli letételek	-2 826	0	0	0	-2 826
13	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0	0
14	Egyéb elérítés	497 213	0	0	0	497 213
15	Nem rendszertelhi elérések összesen (10+ - -14)	494 387	0	0	0	494 387
16	Elérítés összesen (09+15)=(03)	494 387	0	0	6 824	501 211

84 - 84					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyevi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
01	Kincstári beszámoló	2 787 454	0	1 879	2 789 333
02	Költségvetési beszámoló	1 944 087	0	582	1 944 669
03	Eltérés (01-02)	843 367	0	1 297	844 664
04	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	322	322
05	Hittel össze-függő kiadások	0	0	0	0
06	Függő, átf., kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	0	0
07	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet 1.évi felhasználása	0	0	975	975
08	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
09	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	-1
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	-1	0	1 297	1 296
11	Devizaszámú, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
12	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-2 826	0	0	-2 826
14	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
15	Egyéb eltérés	846 194	0	0	846 194
16	Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)	843 368	0	0	843 368
17	Eltérés összesen (04+16)=(03)	843 367	0	1 297	844 664

2011. évi Kincstári beszámoló szöveges indoklása

Kincstári beszámoló 81.úrlap eltérés: **2.826 e Ft**

- 53. Munkaadókat terh.járulékok eltérés :a 2011. november havi 1108-as bevallás és a decemberi nettó finanszírozás különbözetének könyvelése megtörtént, a MÁK-nál az előirányzatosításra a határidő lejártá miatt (évvége) nem volt lehetőség.

Kincstári beszámoló 82.úrlap eltérés: **2.826 e Ft**

- 91. Működési bevételek eltérés :a 2011. november havi 1108-as bevallás és a decemberi nettó finanszírozás különbözetének könyvelése megtörtént, a MÁK-nál a többletbevétel előirányzatosításra a határidő lejártá miatt (évvége) nem volt lehetőség.

Kincstári beszámoló 83.úrlap eltérés: **4.073 e Ft**

Ebből:

- 482121 El.évi ktsgv.átf.bev.rendezése 6.899 eFt
- 91. Működési bevételek eltérése 1108-as bevallás miatt -2.826 eFt
(egyéb fel nem adott pénzforg. nélküli tételek)

Kincstári beszámoló 84. úrlap eltérés: **1.318 e Ft**

Ebből:

- Házipénztár záró pénzkészlete 322 e Ft
- 392121 El.évi szem.jutt. megtér. 725 eFt
- 392321 El.évi megelől TB. ell. megtér. 203 eFt
- 392921 El.évek ktsgi egyéb átf. kiad. megtér. 259 eFt
- 53.Munkaadókat terh.jár.eltérése 1108-as bevallás miatt -2.826 eFt
(egyéb fel nem adott pénzforg. nélküli tételek)
- kerekítés miatt - 1 eFt

Tököl, 2011. március 26.

Besenyi Erszébet
Besenyi Erszébet bv. örgy.
mb. gazdasági vezető

