

Adatellenőrző kód: 595637-6a53-a03b-20-69-48-22301-25-11-25512d58

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

752226	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

6000 Kecskemét Mátyási utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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, beszámolósi tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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)	409 303	457 257	981	456 276	1 237 375	0	456 276
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	550	0	550	0	0	550
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 463	27 079	0	27 079	44 263	0	27 079
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 237	0	1 237	0	0	1 237
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 372	7 996	0	7 996	23 970	0	7 996
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 699	24 569	0	24 568	71 392	0	24 568
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	12 175	5 278	0	5 278	36 815	0	5 278
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	5 486	5 916	394	5 522	16 458	0	5 522
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	1 087	2 369	12	2 357	3 835	0	2 357
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 709	1 787	0	1 787	5 141	0	1 787
12	Szociális támogatások (K1112)	472	946	0	946	1 420	0	946
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	35 844	31 703	4	31 699	77 590	0	31 699
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	511 610	566 687	1 391	565 295	1 518 259	0	565 295
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 017	33 777	2 350	31 427	58 283	0	31 427
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 017	33 777	2 350	31 427	58 283	0	31 427
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	521 627	600 464	3 741	596 722	1 576 542	0	596 722
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	116 584	151 545	629	150 916	365 210	0	150 916
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	143 073
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 105
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 435
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 303
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 955	3 308	0	3 308	0	0	3 228
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 596	98 538	3 797	94 741	0	0	94 264
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	84 551	101 846	3 797	98 049	0	0	97 492
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 083	1 458	0	1 458	0	0	1 458
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 083	1 458	0	1 458	0	0	1 458
36	Közüzemí díjak (K331)	53 890	56 729	0	56 729	134 133	0	54 441
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	648	507	0	507	0	0	507
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 116	8 730	92	8 638	0	0	8 369
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 819	14 360	50	14 310	0	0	13 611
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	71 473	80 326	142	80 184	134 133	0	76 928
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	477	378	0	378	0	0	378

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	477	378	0	378	0	0	378
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 585	41 670	1 014	40 656	34 056	0	39 671
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 449	7 234	0	7 234	0	0	6 665
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	476	1 817	479	1 338	0	0	1 277
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 510	50 721	1 493	49 228	34 056	0	47 613
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	205 094	234 729	5 432	229 297	168 189	0	223 869
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	3 678	0	3 678	0	0	3 678
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	80	85	0	85	0	0	85
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	80	3 763	0	3 763	0	0	3 763
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 969	3 295	341	2 954	0	0	2 954
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531	890	92	798	0	0	798
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 500	4 185	433	3 752	0	0	3 752
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	845 885	994 686	10 235	984 450	2 109 941	0	979 022

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	45	71	71	0	71
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	20 849	34 969	35 131	924	34 969
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	962
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	2 670	2 670	0	2 670
199	Ellátási díjak (B405)	8 194	11 735	12 338	0	11 735
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 342	10 187	10 266	249	10 187
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	570	662	1 393	0	662
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)	0	0	0	0	328
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	20
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	35 000	60 294	61 869	1 173	60 294
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	5 508	5 508	0	5 508
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	5 508
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	5 508	5 508	0	5 508
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	35 000	65 802	67 377	1 173	65 802

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	24 556	24 556	0	24 556
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	24 556	24 556	0	24 556
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	810 885	904 328	904 328	0	904 328
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	810 885	928 884	928 884	0	928 884
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	810 885	928 884	928 884	0	928 884

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	456 276	415 729	0	32 382	8 165
02	Normatív jutalmak (K1102)	550	550	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 079	26 548	0	531	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 237	1 237	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 996	6 550	0	1 446	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 568	22 399	0	1 787	382
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 278	4 993	0	237	48
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 522	5 181	0	301	40
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 357	2 155	0	152	50
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 787	1 757	0	30	0
12	Szociális támogatások (K1112)	946	875	0	18	53
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 699	29 198	0	2 501	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	565 295	517 172	0	39 385	8 738
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 427	31 427	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 427	31 427	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	596 722	548 599	0	39 385	8 738
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	150 916	139 621	0	9 098	2 197
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	143 073	131 778	0	9 098	2 197
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 105	3 105	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 435	1 435	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 303	3 303	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 228	3 228	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 264	93 832	0	380	52
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	97 492	97 060	0	380	52
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 458	1 458	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 458	1 458	0	0	0
36	Közüzeni díjak (K331)	54 441	54 441	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	507	507	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 369	8 369	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 611	13 611	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	76 928	76 928	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	378	378	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	378	378	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 671	39 554	0	103	14
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 665	6 665	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 277	1 277	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 613	47 496	0	103	14
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	223 869	223 320	0	483	66

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	3 678	0	3 678	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	85	85	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	3 763	85	3 678	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 954	2 954	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	798	798	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 752	3 752	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	979 022	915 377	3 678	48 966	11 001
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	979 022	915 377	3 678	48 966	11 001
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	189	174	0	13	2
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	20	20	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	71	0	71
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	34 969	0	34 969
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	962	0	962
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 670	0	2 670
199	Ellátási díjak (B405)	11 735	0	11 735
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 187	0	10 187
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	662	0	662
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)	328	0	328
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	20	0	20
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	60 294	0	60 294
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	5 508	0	5 508
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	5 508	0	5 508
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	5 508	0	5 508
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	65 802	0	65 802
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 556	24 556	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	24 556	24 556	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	904 328	904 328	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	928 884	928 884	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	928 884	928 884	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	994 686	928 884	65 802

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	65 802
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	979 022
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-913 220
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	928 884
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	928 884
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 664
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 664
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 664

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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 462	0	8	0	147	62	0	208	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	27 636	0	128	0	2 522	1 244	125	2 390	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	10	14 437	0	423	0	1 022	74	255	916	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	27	43 535	0	559	0	3 691	1 380	380	3 514	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	8	45 699	20	528	1 853	1 417	485	59	112	0
50	I. besorolási osztály összesen	20	90 425	35	4 103	1 638	3 557	1 814	286	569	0
51	II. besorolási osztály összesen	99	276 617	495	21 889	5 742	15 903	9 478	2 008	27 504	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	127	412 741	550	26 520	9 233	20 877	11 777	2 353	28 185	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	209	456 276	550	27 079	9 233	24 568	13 157	2 733	31 699	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	209	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	4	4	56	38	16	110	114
02	b) csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
03	Összesen (01+02)	0	4	4	56	54	16	126	130
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	2	1	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	2	5	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	1	6	9	16	20
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	55	0	0	55	55
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	55	4	0	59	59
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	112	64	25	201	209
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	14	11	26	27
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	5	7	13	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	7	7	56	50	14	120	127
41	I. funkció csoport	0	4	4	56	50	14	120	124
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	55	0	0	55	55
51	III. funkció csoport	0	0	0	55	0	0	55	55

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	742 236	0	721 123
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 062	0	32 719
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 475	0	2 242
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	770 773	0	756 084
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	770 773	0	756 084
29	B/I/1 Vásárolt készletek	33 494	0	22 496
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	33 494	0	22 496
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	33 494	0	22 496
47	C/II/1 Forintpénztár	545	0	458
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	545	0	458
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	29 245	0	18 742
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 245	0	18 742
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 790	0	19 200
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	537	0	1 575
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	116	0	162
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	28	0	603
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7	0	79
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	386	0	731
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	537	0	1 575
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	159	0	1 173
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	924
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	249
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	159	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	159	0	1 173
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	200
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	200
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	741	0	451
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	741	0	651
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 437	0	3 399
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 045	0	2 520
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 045	0	2 520
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	839 539	0	803 699
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 376 564	0	1 376 564
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	15 974	0	34 452
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 427	0	26 427
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-562 674	0	-647 677
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-85 002	0	-64 866

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	771 289	0	724 900
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 075	0	5 428
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 075	0	5 428
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	60	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	60	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 915	0	4 187
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 975	0	4 187
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 050	0	9 615
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 200	0	68 806
241	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	0	0	378
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 200	0	69 184
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	839 539	0	803 699

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	40 375	0	49 571
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	40 375	0	49 571
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	229
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	229
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	852 104	0	904 328
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	786	0	5 508
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	991	0	942
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	853 881	0	910 778
12	09 Anyagköltség	104 073	0	106 053
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 117	0	77 917
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	190 190	0	183 970
17	13 Bérköltség	442 274	0	499 290
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	119 076	0	111 012
19	15 Bérjárulékok	146 266	0	154 777
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	707 616	0	765 079
21	VI Értéksökkenési leírás	37 894	0	35 258
22	VII Egyéb ráfordítások	43 558	0	41 137
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-85 002	0	-64 866
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-85 002	0	-64 866
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-85 002	0	-64 866

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történ? rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	106 053	44 801	60 595	248	357	52
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 917	73 058	4 859	0	0	0
03	Béreköltség	499 290	336 277	99 760	19 287	34 466	9 500
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	111 012	87 692	12 610	3 523	6 615	572
05	Bérfárulékok	154 777	108 947	25 228	8 322	9 661	2 619
06	Értéksökkenési leírás	35 258	34 664	594	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	984 307	685 439	203 646	31 380	51 099	12 743
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	984 307	685 439	203 646	31 380	51 099	12 743
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	209	194	0	0	13	2
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	13 836	3 533	0	0	3 931	6 372
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	49 571	47 571	1 992	8	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 508	5 508	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	55 079	53 079	1 992	8	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	929 228	632 360	201 654	31 372	51 099	12 743
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	13 563	3 260	0	0	3 931	6 372

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)	8 500	1 149 392	219 160	0	3 475	0	1 380 527
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 184	0	3 184
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	823	5 298	0	0	0	6 121
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	16 424	0	1 327	0	17 751
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	377	0	377
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	823	21 722	0	4 888	0	27 433
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	720	0	0	0	720
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	833	0	0	0	833
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 121	0	6 121
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 553	0	6 121	0	7 674
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 500	1 150 215	239 329	0	2 242	0	1 400 286
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 500	407 156	194 098	0	0	0	609 754
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	21 936	13 534	0	0	0	35 470
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 022	0	0	0	1 022
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 500	429 092	206 610	0	0	0	644 202
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 500	429 092	206 610	0	0	0	644 202
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	721 123	32 719	0	2 242	0	756 084
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 500	0	188 235	0	0	0	196 735

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	200	0
04	Készletek	33 494	0	0	0	22 496	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	696	0	0	0	2 748	0
11	Összesen (=01+...+10)	34 190	0	0	0	25 444	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	311
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	71 473
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	20 322
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	15 371
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	7 987
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	495
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 910
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	58