

Adatellenőrző kód: -c2d67434e-15-581-2c-77-8-7d0757b14-3b-3e-36-47

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

752237	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

3525 Miskolc Fazekas utca 4

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)	653 701	763 412	4 890	758 522	3 299 778	0	758 522
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	200	0	200	0	0	200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 609	45 331	5 192	40 139	0	0	40 139
05	Végkielégítés (K1105)	0	823	0	823	0	0	823
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 936	9 602	2 182	7 420	0	0	7 420
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 821	42 181	0	42 181	0	0	42 181
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	22 900	10 232	139	10 093	0	0	10 093
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 452	15 298	1 149	14 149	0	0	14 149
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 815	2 129	58	2 071	0	0	2 071
11	Lakhatási támogatások (K1111)	960	517	0	517	0	0	517
12	Szociális támogatások (K1112)	1 118	2 522	0	2 522	0	0	2 522
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	60 181	56 196	175	56 021	0	0	56 021
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	804 493	948 443	13 785	934 658	3 299 778	0	934 658
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 546	29 360	0	29 360	0	0	27 245
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 546	29 360	0	29 360	0	0	27 245
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	812 039	977 803	13 785	964 018	3 299 778	0	961 903
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	181 491	254 676	5 754	248 922	890 940	0	248 922
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	233 950
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 944
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 603
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 425
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 357	4 264	0	4 264	0	0	4 147
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	162 520	217 268	1 182	216 086	0	0	212 448
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	165 877	221 532	1 182	220 350	0	0	216 595
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 829	1 951	0	1 951	0	0	1 807
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 829	1 951	0	1 951	0	0	1 807
36	Közüzemi díjak (K331)	88 810	83 919	0	83 919	110 342	0	80 484
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 079	3 530	0	3 530	0	0	3 319
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 987	14 367	0	14 367	0	0	13 769
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	890	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 941	19 552	0	19 552	0	0	18 275
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	113 707	121 368	0	121 368	110 342	0	115 847
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	626	1 305	0	1 305	0	0	1 300
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	626	1 305	0	1 305	0	0	1 300
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 103	85 196	323	84 873	29 792	0	82 554
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 831	3 061	0	3 061	0	313	2 701
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 122	1 682	13	1 669	0	0	1 569
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	76 056	89 939	336	89 603	29 792	313	86 824
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	358 095	436 095	1 518	434 577	140 134	313	422 373

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
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	300	321	0	321	0	0	321
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	300	321	0	321	0	0	321
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	24 730	0	24 730	0	0	24 730
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 211	0	1 211	0	0	614
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 913	20 548	7 880	12 668	0	0	12 668
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	787	12 511	2 128	10 383	0	0	10 222
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 700	59 000	10 008	48 992	0	0	48 234
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	767	0	767	0	0	767
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3	0	3	0	0	3
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	770	0	770	0	0	770
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 355 625	1 728 665	31 065	1 697 600	4 330 852	313	1 682 523

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	1 278	1 278	0	1 278
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 278
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 278	1 278	0	1 278
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	86	99	105	0	99
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 191	12 013	12 015	833	12 013
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 291
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 456	1 456	546	1 456
199	Ellátási díjak (B405)	9 722	9 993	12 650	729	9 993
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 831	3 003	3 012	315	3 003
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	40	40	0	40
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	170	1 283	4 246	0	1 283
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	180
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	25 000	27 887	33 524	2 423	27 887
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	831	831	0	831
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	831
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	831	831	0	831
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	25 000	29 996	35 633	2 423	29 996

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	95 626	95 626	0	95 626
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	95 626	95 626	0	95 626
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 330 625	1 603 043	1 603 043	0	1 603 043
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 330 625	1 698 669	1 698 669	0	1 698 669
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 330 625	1 698 669	1 698 669	0	1 698 669

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés- végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	758 522	706 562	35 156	9 841	6 963
02	Normatív jutalmak (K1102)	200	200	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 139	39 367	652	120	0
05	Végkielégítés (K1105)	823	823	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 420	6 085	1 335	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 181	39 927	1 759	200	295
08	Ruházati költségterítés (K1108)	10 093	9 582	392	40	79
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 149	13 611	394	44	100
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 071	1 872	171	8	20
11	Lakhatási támogatások (K1111)	517	517	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 522	2 313	156	0	53
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	56 021	53 448	2 289	37	247
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	934 658	874 307	42 304	10 290	7 757
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 245	27 245	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 245	27 245	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	961 903	901 552	42 304	10 290	7 757
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	248 922	232 682	12 438	1 699	2 103
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	233 950	218 308	11 948	1 699	1 995
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 944	5 654	238	0	52
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 603	2 603	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 425	6 117	252	0	56
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 147	237	3 376	0	534
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	212 448	211 895	435	39	79
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	216 595	212 132	3 811	39	613
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 807	1 789	18	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 807	1 789	18	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	80 484	80 484	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 319	3 319	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 769	13 612	24	0	133
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 275	18 007	168	100	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	115 847	115 422	192	100	133
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 300	1 247	27	26	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 300	1 247	27	26	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 554	82 036	313	11	194
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 701	2 701	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 569	1 569	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	86 824	86 306	313	11	194
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	422 373	416 896	4 361	176	940
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	321	321	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	321	321	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	24 730	24 730	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	614	614	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés- végrehajtási tevékenységek	072210 Járó betegek gyógyító szakellátása	072220 Járó betegek rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 668	12 668	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 222	10 222	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	48 234	48 234	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	767	767	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3	3	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	770	770	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 682 523	1 600 455	59 103	12 165	10 800
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 682 523	1 600 455	59 103	12 165	10 800
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	241	225	13	1	2
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	91	91	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	11 944	0	9 766	802	1 376

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 278	0	1 278	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 278	0	1 278	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 278	0	1 278	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	99	0	99	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 013	0	12 013	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 291	0	2 291	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 456	0	1 456	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	9 993	0	9 526	423	44
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 003	0	2 982	21	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	40	0	40	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 283	0	1 283	0	0
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)	180	0	180	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	27 887	0	27 399	444	44
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	831	0	831	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	831	0	831	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	831	0	831	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	29 996	0	29 508	444	44
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	95 626	95 626	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	95 626	95 626	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 603 043	1 603 043	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 698 669	1 698 669	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 698 669	1 698 669	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 728 665	1 698 669	29 508	444	44

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 996
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 682 523
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 652 527
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 698 669
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 698 669
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	46 142
15	C) Összes maradvány (=A+B)	46 142
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	46 142

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	Készletti, ügyeleti, helyettesi-rési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	2 906	0	0	0	138	7	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	2 906	0	0	0	138	7	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 922	0	0	0	212	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 575	0	0	0	245	231	0	256	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	17 694	0	417	0	1 692	226	106	808	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	13 593	0	47	0	564	130	0	605	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	20	38 784	0	464	0	2 713	587	106	1 669	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	10	70 552	0	668	5 055	1 313	939	103	11	0
50	I. besorolási osztály összesen	31	133 687	0	6 486	1 287	3 890	1 937	207	1 280	0
51	II. besorolási osztály összesen	204	512 593	200	32 521	1 901	34 127	22 843	2 623	53 061	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	245	716 832	200	39 675	8 243	39 330	25 719	2 933	54 352	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	332	758 522	200	40 139	8 243	42 181	26 313	3 039	56 021	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	332	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 alapfokú 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	9	9	0	0	0	0	9
02	b) csoport	0	0	0	0	202	30	232	232
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	202	30	232	241
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
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	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	0	12	12	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	0	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	65	0	0	65	65
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	67	8	0	75	75
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	67	210	42	319	332
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	11	6	19	20
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	6	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	6	0	8	8
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	12	12	0	199	34	233	245
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	197	28	225	234
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	6	6	9
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	65	0	0	65	65
51	III. funkció csoport	0	0	0	65	0	0	65	65

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	920 010	0	896 722
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 531	0	57 917
07	A/II/3 Tenyészállatok	97	0	307
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	35 768	0	64 809
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 014 406	0	1 019 755
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 014 406	0	1 019 755
29	B/I/1 Vásárolt készletek	28 112	0	62 564
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	28 112	0	62 564
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	28 112	0	62 564
47	C/II/1 Forintpénztár	443	0	236
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	443	0	236
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	102 397	0	51 180
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	102 397	0	51 180
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	102 840	0	51 416
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 988	0	5 637
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	8
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	2 657
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	9
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 988	0	2 963
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 988	0	5 637
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	133	0	2 423
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	105	0	1 379
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	729
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28	0	315
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	133	0	2 423
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 381	0	1 752
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 381	0	1 752
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 502	0	9 812
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 509	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	491	0	2 089
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 000	0	2 089
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 150 860	0	1 145 636
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 774 870	0	1 774 870
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	74 486	0	78 930
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 430	0	14 430
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-773 083	0	-822 620
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-49 537	0	-47 592
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 041 166	0	998 018
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 680	0	2 115
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 356	0	12 204
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	349	0	758

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 385	0	15 077
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 658	0	313
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	754	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 412	0	313
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	144
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	144
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 595	0	6 882
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 595	0	7 026
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 392	0	22 416
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	81 264	0	125 164
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	38	0	38
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	81 302	0	125 202
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 150 860	0	1 145 636

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	24 871	0	23 915
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	24 871	0	23 915
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 488 672	0	1 603 043
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	298	0	2 109
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 884	0	12 468
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 496 854	0	1 617 620
12	09 Anyagköltség	186 881	0	165 254
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 785	0	115 700
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	306 666	0	280 954
17	13 Bérköltség	711 907	0	840 685
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	189 516	0	156 678
19	15 Bérjárulékok	237 181	0	259 055
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 138 604	0	1 256 418
21	VI Értékcsökkenési leírás	40 479	0	51 188
22	VII Egyéb ráfordítások	80 059	0	100 567
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-44 083	0	-47 592
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-44 083	0	-47 592
39	XI Rendkívüli ráfordítások	5 454	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-5 454	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-49 537	0	-47 592

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről								
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	165 254	18 923	142 059	736	2 896	39	601
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 700	8 800	106 402	0	239	126	133
03	Béreköltség	840 685	616 611	122 767	46 099	37 058	10 521	7 629
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	156 678	101 911	15 275	32 229	6 210	294	759
05	Bérfárulékok	259 055	187 570	40 482	14 264	12 652	1 832	2 255
06	Értécsökkenési leírás	51 188	41 082	10 106	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 588 560	974 897	437 091	93 328	59 055	12 812	11 377
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 588 560	974 897	437 091	93 328	59 055	12 812	11 377
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	11 944	0	0	0	9 766	802	1 376
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	30	0	0	0	6	16	8
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla bevételei	23 915	3 260	14 750	5 438	423	0	44
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla bevételei	2 109	2 109	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla bevételek (=16+17+18)	26 024	5 369	14 750	5 438	423	0	44
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 562 536	969 528	422 341	87 890	58 632	12 812	11 333
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	30	0	0	0	6	16	8

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)	340	1 411 392	292 268	250	35 768	0	1 740 018
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	38 334	0	38 334
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	767	14 771	394	0	0	15 932
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	6 321	8 277	0	5 872	0	20 470
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	767	0	767
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 088	23 048	394	44 973	0	75 503
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	157	25	0	0	182
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	175	0	0	0	175
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	15 932	0	15 932
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	332	25	15 932	0	16 289
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	340	1 418 480	314 984	619	64 809	0	1 799 232
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	340	491 382	233 737	153	0	0	725 612
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	30 376	24 489	184	0	0	55 049
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 159	25	0	0	1 184
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	340	521 758	257 067	312	0	0	779 477
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	340	521 758	257 067	312	0	0	779 477
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	896 722	57 917	307	64 809	0	1 019 755
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	340	0	229 789	245	0	0	230 374

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
04	Készletek	28 112	0	0	0	62 564	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 102	5 981	0	5 608	15 002	6 942
11	Összesen (=01+...+10)	36 214	5 981	0	5 608	77 566	6 942

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 603
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	687
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)	64 327
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 935
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)	17 407
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)	20
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 215
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 929
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	448 216
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	939
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	939