

Adatellenőrző kód: f-36b-42-6-1e7f-457d-38-66-3c3a-4b01d21-44c

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
FŐLSEF ÁRILKA UTCA 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....

Szerv számjele

752017	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONT

2098 Pilisszentkereszt Pomázi utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
1054 BUDAPEST, STEINDL IRÉNE UTCA 8.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
02	2015	01	01	12	31

Pilisszentkereszt 2015. év. 05. hó. 04. nap

G. N. A.
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HOFFNERNÉ PINTÉR KRISTINA
25/347-655 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Valla Viktória
2018191 (név, telefon)

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

752017

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORGALMIS SQL

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



Éves költségvetési beszámoló
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 14/00 Cimrend: 0500 ÁHT: 050764
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési állás más finanszírozású költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetési állás más finanszírozású költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetési állás más finanszírozású költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
	4	5	6	7	8	9	10
01	160 437	242 084	230	241 854	1 108 581	0	241 854
04	600	4 290	0	4 290	0	0	4 290
06	820	1 432	638	794	0	0	794
07	11 437	13 829	13 829	13 829	51 595	0	3 829
08	193	1 057	0	1 057	0	0	1 057
09	923	4 618	0	4 618	16 644	0	4 618
10	312	1 168	0	1 168	0	0	1 168
11	464	1 873	0	1 873	0	0	1 873
12	186	484	0	484	0	0	484
13	1 128	9 250	2	9 248	0	0	9 248
15	176 500	280 065	870	279 215	1 176 820	0	279 215
17	0	1 699	70	1 629	0	0	1 629
18	234	714	0	714	0	0	714
19	234	2 413	70	2 343	0	0	2 343
20	176 734	282 480	940	281 538	1 176 820	0	281 538
21	39 500	76 253	877	75 376	317 122	0	75 376
22	0	0	0	0	0	0	69 918
25	0	0	0	0	0	0	2 353
26	0	0	0	0	0	0	746
28	0	0	0	0	0	0	2 359
29	2 884	413	0	413	0	142	413
30	42 856	73 467	0	73 467	0	7 165	7 971
31	4 800	7 436	0	7 436	0	93	7 379
32	50 540	81 316	0	81 316	0	7 400	80 763
33	256	194	0	194	0	0	194
34	2 046	1 872	0	1 872	0	170	1 872
35	2 302	2 066	0	2 066	0	170	2 066
36	20 658	23 954	0	23 954	100 040	1 281	23 954
38	180	981	0	981	0	67	981
40	8 048	27 943	0	27 943	0	4 005	27 943
41	3 000	3 465	0	3 465	0	0	3 465
43	5 640	6 406	0	6 406	0	352	6 406
44	5 701	15 624	0	15 624	0	2 121	5 624
45	43 427	76 373	0	76 373	100 040	7 826	76 373
46	0	116	0	116	0	0	116
47	200	629	0	629	0	0	629
48	200	745	0	745	0	0	745
49	22 086	38 594	0	38 594	20 468	3 709	38 444



PIR: 752017

Éves költségvetési beszámoló
 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZETI OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.04 08:13
 Értékűjs: Ezer Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési szerv esedékes	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési szerv esedékes	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési szerv esedékes	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési szerv esedékes		
2	3							10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 335	17 861	0	17 861	0	2 763	17 861	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500	2 646	0	2 646	0	390	2 646	
59	Különleges bevételek és egyéb dologi kiadások (-08-50-51-54-58) (K36)	28 531	59 101	0	59 101	20 468	6 862	59 561	
60	Dologi kiadások (-03-25-45-48-59) (K3)	125 000	221 601	0	221 601	120 508	22 258	220 858	
203	Ingyenlányok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	688	0	688	0	0	688	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 969	31 288	0	31 288	0	0	31 288	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531	8 633	0	8 633	0	0	8 633	
210	Beruházások (-203-209-205-...-209) (K6)	2 900	40 609	0	40 609	0	0	40 609	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	828	0	828	0	0	828	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	223	0	223	0	0	223	
215	Felújítások (-213-...-214) (K7)	0	1 051	0	1 051	0	0	1 051	
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-229-...-238) (K83)	0	2 513	0	2 513	0	2 462	2 513	
232	ebbsé: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-210-217-229-239-250-252-264-265-266) (K9)	0	2 513	0	2 513	0	2 462	2 513	
278	Költségvetési kiadások (-03-21-60-131-201-210-215-277) (K1-K8)	343 734	634 525	1 817	632 708	1 614 460	24 720	622 005	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Művelet	3	4	5	6	7	8
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	16 326	16 326	0	16 326
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	16 326
43	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (B1)		0	16 326	16 326	0	16 326
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0	32 052	32 052	0	32 052
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)		0	0	0	0	32 052
79	Pályamunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (B2)		0	32 052	32 052	0	32 052
186	Készletértéktámasztás ellenértéke (B401)		8 120	9 364	9 565	7	9 364
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		41 642	105 219	105 892	3 612	105 219
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)		0	0	0	0	5 121
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		3 536	4 520	4 544	0	4 520
200	Készletértékvesztés ellenértéke (B406)		13 702	29 314	29 525	963	29 314
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0	3 058	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		0	586	862	0	586
213	ebből: a szerződés megkötésével a szerződéses kötelezettség teljesítésével kapcsolatos jog bevételek, a szerződés megkötésével a szerződéses kötelezettség teljesítésével kapcsolatos jog bevételek, a szerződés megkötésével a szerződéses kötelezettség teljesítésével kapcsolatos jog bevételek (B411)		0	0	0	0	67
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)		0	0	0	0	32
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+200+206+211+212) (B4)		67 000	149 003	150 368	7 640	149 003
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		67 000	197 381	198 766	7 640	197 381



PIR: 752017

Éves költségvetési beszámoló

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 AHT: 050764

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.04 08:13

Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből csökkentés	Követelés + Követelés évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	9 483	9 483	0	9 483	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	9 483	9 483	0	9 483	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	276 734	417 661	417 661	0	417 661	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	276 734	427 144	427 144	0	427 144	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	276 734	427 144	427 144	0	427 144	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént						
#	Megnevezés	Összesen	072220. Járulékos rehabilitációs szolgáltatás	074011. Foglalkoztatási szolgáltatás kiadások	081071. Csúszási elmaradási költség	085020. Ideiglenesen kívülről beosztottak
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	241 854	10 895	5 634	159 469	66 856
04	Készletért, üzemelt., helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 230	14	0	4 230	37
06	Jubileumi jutalom (K1106)	794	0	77	717	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 829	1 031	148	10 914	1 736
08	Ruházati költség térítés (K1108)	1 057	0	0	79	978
09	Közeledési költség térítés (K1109)	4 618	726	92	2 226	1 574
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 188	90	4	774	300
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 873	0	0	1 564	309
12	Szociális támogatások (K1112)	484	83	0	276	125
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 248	799	0	7 937	512
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+19) (K11)	279 215	13 636	5 955	189 195	71 427
17	Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói részesülések (K112)	1 629	0	0	0	1 629
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	714	0	0	493	221
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	2 343	0	0	493	1 850
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	281 558	13 636	5 955	189 688	73 277
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-02+...+20) (K2)	75 376	3 556	1 543	48 962	20 260
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 918	3 195	1 543	45 519	19 661
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 353	174	25	1 827	327
26	eből: díjazás hozzájárulás (K2)	746	0	0	720	26
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	2 359	189	28	1 896	246
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	413	69	0	323	21
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 971	0	12	72 047	912
31	Árubeszerzés (K313)	7 379	0	0	7 379	0
32	Készletbeszerzés (-20+30+31) (K31)	80 783	69	12	79 749	933
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	194	0	0	194	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 872	46	5	1 684	137
35	Kommunikációs szolgáltatások (-32+34) (K32)	2 066	46	5	1 878	137
36	Közvetlen díjak (K331)	23 954	366	40	19 157	4 391
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	981	61	7	865	248
40	Karbantartási, karavánzási szolgáltatások (K334)	27 943	822	35	18 642	8 444
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 465	0	0	3 465	0
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	6 406	2 600	0	3 806	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 624	199	22	9 107	6 296
45	Szolgáltatások kiadásai (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	78 373	4 046	104	54 842	19 379
46	Reklám- és promóciós kiadások (K341)	116	0	0	108	8
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	629	0	0	629	0
48	Külső munkaadók, vállalkozók és jogszabályok kiadásai (-46+47) (K34)	745	0	0	737	8
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 444	422	33	33 330	4 659
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 861	0	0	17 861	0
58	Egyéb adókat kiadások (K355)	2 646	1	0	2 571	74
59	Közfelhalmozási kiadások és egyéb előleg kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	59 951	423	33	53 762	4 733
60	Dologi kiadások (-50+55+56+59) (K3)	220 888	4 586	154	190 968	25 190



05/A - Teljesített kiadások kormányzati-funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	072220 Járulékok rövidítéses szabályozás	074011 Foglalkoztatás egyszerűsített alkalmazás	081071 Önköltségszolgálatok és ellátások	085020 Értéktípusok különböző előirányzatok
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	688	0	0	0	688
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 288	0	0	0	30 299
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 633	0	0	0	8 366
210	Beruházások (-203+209+206+...+209) (K65)	40 609	0	0	0	38 353
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	828	0	0	0	828
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	223	0	0	0	223
215	Felújítások (-213+...+214) (K7)	1 051	0	0	0	1 051
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-229+...+238) (K83)	2 513	0	0	0	2 513
232	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	2 513	0	0	0	2 513
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-215+217+228+239+250+253+264+265+266) (K10)	2 513	0	0	0	2 513
278	Külső szolgáltatások kiadásai (-20+21+60+131+201+210+215+277) (K11-K15)	622 005	21 782	7 705	0	472 535
319	Kiadások összesen (-278+318) (K1-K19)	622 005	21 782	7 705	0	472 535
320	Kapcsolódó kiadások 1. [69/2013. (XII.29.) NGM] t. 6. § (2) bek.10	96	0	0	0	66
321	Kapcsolódó kiadások 2. [69/2013. (XII.29.) NGM] t. 6. § (2) bek.10	19	0	0	0	9
322	Felhalmozás [69/2013. (XII.29.) NGM] t. 6. § (1) bek.10	2 662	1 150	1 772	0	0
323	Teljesítendő kiadások [69/2013. (XII.29.) NGM] t. 6. § (1) bek.10	20 961	0	0	0	20 961



06/A - Tervezett bevétel-ekományszámai funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	081071 Utólagos szállásköltségek előirányozása	095020 Más javadalmazásból kifizetés, önkormányzat
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 326	16 326	0	16 326	0
33	Ebből: központi költségvetési szervek (B16)	16 326	16 326	0	16 326	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+30) (B1)	16 326	16 326	0	16 326	0
68	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	32 052	32 052	0	32 052	0
69	Ebből: központi költségvetési szervek (B25)	32 052	32 052	0	32 052	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+16+16+57+63) (B3)	32 052	32 052	0	32 052	0
186	Készletértékelés ellenértéke (B401)	9 364	9 364	0	9 364	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	105 219	105 219	0	105 219	0
188	Ebből: áru- és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel (B402)	5 121	5 121	0	5 121	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 520	4 520	0	4 520	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 314	29 314	0	29 314	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	586	586	0	586	0
213	Ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli árközvetítési, személyügyi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalan nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	67	67	0	67	0
214	Ebből: költségek visszatérítése (B411)	32	32	0	32	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	149 003	149 003	0	149 003	0
277	Működési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	197 381	197 381	0	197 381	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	9 483	9 483	0	9 483	0
291	Munkaadókat terhelő járulékok (=289+290) (B813)	9 483	9 483	0	9 483	0
294	Központi, helyi önkormányzatok (B816)	417 661	417 661	0	417 661	0
300	Rehabilitációs bevételek (=291+296+291+...+296+299) (B81)	427 144	427 144	0	427 144	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	427 144	427 144	0	427 144	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	624 525	624 525	943	194 165	2 273



PIR: 752017

Éves költségvetési beszámoló

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/00 Cím: 0500 ÁHT: 050764

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.04 08:13

Érték típus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
Még nem végződött		Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	197 361
02	Alapvető költségvetési kiadásai	632 005
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (-01-02)	-434 624
04	Alapvető finanszírozási bevételei	427 144
06	B Alapvető finanszírozási egyenlege (-03-04)	427 144
07	A) Alapvető maradvány (-A+B)	2 520
15	C) Összes maradvány (-A+B)	2 520
16	D) Alapvető költségvetésével szembeni maradvány	2 520



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám*16 (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezési szűkített állományi munkabérek	Normatív juttatások céljuttakó projektek prémium	Készletigényelt helyettesítési díj, női ösztönzők díjak	Változó jutalmak	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 280	0	0	0	147	58	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	2 057	0	0	0	40	91	193	81	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	31 500	0	1 504	392	3 208	932	100	2 586	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	76 258	0	2 088	325	6 324	2 332	895	5 702	0
28	"E"-j" fizetési osztály összesen	16	47 445	0	661	77	2 310	1 032	734	616	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-22*...-35)	80	160 540	0	4 253	794	12 029	4 445	1 922	8 985	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	7	27 563	0	0	0	344	416	36	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	16	43 515	0	0	0	1 151	1 511	293	263	0
51	II. besorolási osztály összesen	4	6 220	0	37	0	305	471	106	0	0
52	BEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (-47*...-61)	27	77 256	0	37	0	1 800	2 358	435	263	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztató	6	4 016	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BEVÉDELMSZER ÖSSZESEN (-68*...-69)	10	4 016	0	0	0	0	0	0	0	0
76	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22*...-65*-67*-68*-77)	117	241 854	0	4 290	794	13 829	6 843	2 357	9 248	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állásbelyegyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állásos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állásos statisztikai állományi létszám) (16)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkció csoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatásból	Vezetői létszám feladatok végrehajtásából	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatásból	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatásból	Nem vezetői létszám feladatok végrehajtásából	Nem vezetői létszám összesen	Előzetes összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	39	23	62	67
02	b) csoport	0	0	0	11	17	3	31	31
03	Összesen (01+02)	0	5	5	11	56	26	93	98
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	2	6	8	11
14	Adminisztratív-ellenőrzési (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	5	3	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	16	61	32	109	117
32	Közhatalomok (33+34+35)	0	1	1	6	57	16	79	80
33	I. funkció csoport	0	1	1	5	53	10	68	69
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	5	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
40	Beosztásban szervek létszámának elszámolási tagjai (41+42+43)	0	7	7	0	4	16	20	27
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	3	16	19	24
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Mintha Tervezési csoportok teljesítői (49+50+51)	0	0	0	10	0	0	10	10
49	I. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
52	- egyéb: köznevelés (53+54+55)	0	0	0	6	0	0	6	6
53	I. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6



12/A - MÉRLEG				
#	Megnevezés	Mértékegységek		
		3	4	5
04	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	1 469
04	A/1 Immateriális javak (-A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	1 469
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	375 800	0	504 762
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 913	0	23 284
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	3 507	0	2 614
10	A/1 Tőke eszközök (-A/1/1...-A/1/5)	400 220	0	530 660
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (-A/1/A/1/A/1/A/1/A/1/A/1)	400 220	0	532 129
29	B/1/1 Vésztől készletek	12 069	0	16 802
34	B/1 Készletek (-B/1/1...-B/1/5)	12 069	0	16 802
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (-B/1+B/2)	12 069	0	16 802
47	C/1/1 Forráspénzár	739	0	884
50	C/1 Nemzeti eszközök beszerzési (-C/1/1+C/1/2+C/1/3)	739	0	884
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	8 207	0	1 941
53	C/1/1 Forrásszámlák (-C/1/1+C/1/2)	8 207	0	1 941
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (-G/1...-G/1/1)	8 946	0	2 025
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 481	0	1 385
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	2 018	0	898
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	463	0	211
78	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	276
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (-D/1/1+...-D/1/4)	2 481	0	1 385
113	D/1/4a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	7 338	0	7 640
114	D/1/4a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	3 300	0	3 619
117	D/1/4d - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	857	0	963
118	D/1/4e - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 181	0	3 058
141	D/1/1 Közfizetési éven követően esedékes követelések (-D/1/1+...+D/1/6)	7 338	0	7 640
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	96	0	499
148	D/1/1/1 - ebből: előfizetések, téves és visszalárolt kifizetések	96	0	499
154	D/1/1/7 Foglósított, megelbírsgazott társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	537	0	665
157	D/1/1 Közfizetési éven követően esedékes követelések (-D/1/1/1+...-D/1/1/7)	633	0	1 164
158	D/1 KÖVETELÉSEK (-D/1/1+D/1/2)	10 462	0	10 189
162	F/1 Eredményszámlánál bevételként aktív időbeli elhatárolás	32 050	0	202
163	F/2 Költészek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	428	0	86
165	D) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-F/1+F/2+F/3)	33 078	0	288
168	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (-A+B+C+D+E+F)	464 765	0	562 233
167	G/1 Nemzeti vagy on inllúskori értékek	730 929	0	992 696
168	G/1/1 Nemzeti vagy on változások	-4	0	10 981
169	G/1/1/1 Eredmény számlánál bevételként aktív időbeli elhatárolás	11 186	0	-122 549
170	G/1/1 Eredmény számlánál bevételként aktív időbeli elhatárolás	-336 965	0	-352 342
172	G/1/1/1 Eredmény számlánál bevételként aktív időbeli elhatárolás	-15 377	0	-43 730
173	G/1 SAJÁT TŐKE (-G/1/1+...+G/1/1)	389 789	0	465 056
176	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek, dolga kiadásokra	5 662	0	703



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Módosítás (+/-)		
		3	4	5
199	H11 Helyettesítési évi követlen esedékes kötelezettségek (-H11/1+...+H11/3)	5 682	0	703
202	H11/3 Költésvetési évi követlen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 584	0	22 258
207	H11/6 Költésvetési évi követlen esedékes kötelezettségek beruházásokra	32 052	0	0
209	H11/8 Költésvetési évi követlen esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H11/8a+H11/8b)	4 975	0	2 462
210	H11/8a - ebből: költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek (elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről)	4 975	0	2 462
222	H11 Költésvetési évi követlen esedékes kötelezettségek (-H11/1+...+H11/8)	50 611	0	34 720
223	H11/1 Kapott előlegek (=H11/1a+H11/1b+H11/1c)	0	0	670
226	H11/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	670
228	H11/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	157	0	212
236	H11 Kiszámlázott pénzeszközök elszámolásai (-H11/1+...+H11/8)	157	0	662
237	H11 KÖTELEZETTSÉGEK (-H11/1+...+H11/8)	50 430	0	26 305
239	J/1 Eredmény-számlái bevételek passzív időbeli elhatárolás	0	0	616
240	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	18 566	0	47 899
241	J/3 Hátszámlai eredmény-számlái bevételek	0	0	2 357
242	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-J/1+J/2+J/3)	18 566	0	50 872
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+J)	464 765	0	582 233



13/A - Eredménykimutatás					
Száma	Megnevezés	Egység időszelek			Tulajdosi időszelek
		3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	96 926	0	117 456	
04 I	Továbbképzési célú eredményszámlaleltű bevételek (-01+02+03) (04-01+02+03)	96 926	0	117 456	
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	322 596	0	417 661	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	19 975	0	12 952	
10	Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	267	0	527	
III	Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (-05+07+08) (11-08+09+10)	343 838	0	431 140	
12	Anyajuttatás	67 713	0	7 942	
13	Igenybe vett szolgáltatások értéke	58 978	0	84 698	
14	Eladott áruk beszerzési értéke	7 698	0	7 018	
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 465	0	709	
IV	Árvesztés elszámoltaként (-09+10+11+12) (16+13+...+15)	137 854	0	164 367	
17	Bérlőköltség	173 668	0	253 470	
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 887	0	37 549	
19	Bérlőutalások	57 863	0	78 342	
V	Személyi jellegű előlegek (-13+14+15) (20+17+...+19)	268 418	0	369 361	
VI	Árvesztés elszámoltaként	42 347	0	25 797	
VII	Egyéb előlegek	35 800	0	30 219	
22 A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-14+11+14+15+16+17+18) (23-04+07+11-016+20+21+22)	-44 655	0	-44 148	
35 C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (-21+23) (25-22+34)	-44 655	0	-44 148	
36	Felhalmozási célú támogatások eredmény számlaleltű bevételei	29 278	0	418	
38 X	Rehabilitációs célú támogatások bevételek (-22+23) (-36+37)	29 278	0	418	
40 D)	RENKÖVÜLI EREDMÉNY (-38+39)	29 278	0	418	
41 E)	MÁRKÁG SZERINTI EREDMÉNY (-38+39) (41-38+40)	-15 377	0	-9 730	



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	8990001 IS-Általános alprogramok feltevések Alprogramnévség			
			822011 02071 szállásköltség Alprogramnévség	8023441 Programonkénti ellátás Alprogramnévség	8621211 Ifjúságot rehabilitációs szolgáltatás Alprogramnévség	8622311 Foglalkoztatás szolgáltatás Alprogramnévség
01	Anyagköltség	71 942	70 766	0	151	1 025
02	Igenbe vett szolgáltatások értéke	80 137	49 710	0	2 797	27 630
03	Béreköltség	253 470	162 112	0	11 136	74 585
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 549	24 099	0	2 672	9 857
05	Bérfelrakások	78 342	50 714	0	3 637	1 596
06	Értékszámkénti leírás	25 797	21 723	827	0	2 247
07	Közzététel a 7. példabeszámolóban előzetesen közölt költségek (-01*-...-06)	547 237	379 724	827	20 393	138 739
08	Központi irányítás költségjei (66. számlacsoport)	4 561	3 475	0	977	109
10	Közzététel a 6. példabeszámolóban előzetesen közölt költségek (-08*-09)	4 561	3 475	0	977	109
11	Közzététel a 6. példabeszámolóban előzetesen közölt költségek (-08*-09)	547 237	379 724	827	20 393	138 739
12	A szakfeladatra jellemző feladatmuató értékének zárolómárvára	2 962	0	0	1 150	1 712
14	A feladatonkénti egy egységben jutó költség (-11/12)	22	0	0	18	4
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléletű bevételei	117 456	115 025	0	772	1 659
17	Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	12 952	12 952	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	418	418	0	0	0
19	Szolgáltatásokon előzetesen közölt eredmény-szemléletű bevételek (-16*-17*-18)	130 836	128 395	0	772	1 659
20	Megtérült költségek (-11-19)	416 411	251 329	827	19 621	137 080
21	A feladatonkénti egy egységben jutó megtérült költségek (-20/12)	21	0	0	17	4



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	kapcsolódó vagyoni értékelések	Cégek, beruházások, felértékelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1	2								
01	Tárgyi eszköz állomány (első év szerő állomány)	489	560 688	189 074	0	3 597	0	753 768	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	6 737	0	6 737	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	827	0	827	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 580	8 825	0	0	0	10 405	
05	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	33 673	0	1 819	0	35 492	
06	Egyéb növekedés	4 342	187 147	75 818	0	129	0	267 436	
07	Összes növekedés (=02+...+07)	4 342	188 727	118 316	0	9 512	0	320 897	
08	Hiány, selejtezés, megszüntetés	2 455	0	5 464	0	0	0	7 919	
09	Költségvetési szerv, árszámítás alapú átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	159	0	0	0	159	
10	Egyéb csökkenés	0	0	1 054	0	10 405	0	11 459	
11	Összes csökkenés (=08+...+13)	2 455	0	6 677	0	10 405	0	19 537	
12	Beértékelt összeg összesen (=01+08-14)	2 376	749 425	300 713	0	2 614	0	1 055 128	
13	Terv szerinti értékcsoökkentés teljes állománya	489	184 898	168 161	0	0	0	353 548	
14	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	4 350	59 765	118 788	0	0	0	182 903	
15	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	3 932	0	9 520	0	0	0	13 452	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés szerő állománya (=14+15-16)	907	244 663	277 429	0	0	0	522 969	
17	Beértékelt összeg összesen (=12+16-17)	907	244 663	277 429	0	0	0	522 969	
18	Beértékelt összeg összesen (=12+16-17)	1 489	504 762	23 284	0	2 614	0	532 129	
19	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	899	455	249 209	0	0	0	259 563	



PIR: 752017

Éves költségvetési beszámoló

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.04 08:13

Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Törlesztésekben elszámolt értékvesztés	Törlesztésekben visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		96	0	0	499	0
04	Készletek	12 069	0	0	0	16 802	0
08	Követelések a követelés jellegű salátos elszámolások kivételével	9 819	0	0	0	9 025	0
11	Összesen (-01+...+10)	21 984	0	0	0	26 326	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 127
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	35 353
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségügyi járulékok	9 828
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi, egészségügyi járulékok	7 392
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	3 757
08	Kifizetőhely által folyósított támogatás	408
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	4 906
10	Kifizetőhelyen a kifizetési eljárások után kapott térítés	16
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 449
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 773
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	34 386
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 475
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi társadalombiztosítási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 290
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi társadalombiztosítási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	365
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 483
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 317
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	164 946
46	A 04. Pénzügyi intézmények költségvetésének és végkielégítési költségvetésének (47...+51)	539
51	- ebből: egyéb fülöp kötelezettségek állománya	539

