

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

752303 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

8200 Veszprém Külső-Kádártai út 12

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

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

<input type="text"/>

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

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	328 264	314 827	0	314 827	998 903	0	314 827
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 691	26 309	0	26 309	14 670	0	26 309
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 529	3 676	0	3 676	9 717	0	3 676
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 124	18 131	0	18 131	57 679	0	18 130
08	Ruházati költségterítés (K1108)	11 209	4 858	0	4 858	32 492	0	4 858
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 752	9 554	750	8 804	21 879	0	8 804
10	Egyéb költségterítések (K1110)	899	909	0	909	2 174	0	909
11	Lakhatási támogatások (K1111)	464	412	0	412	2 788	0	412
12	Szociális támogatások (K1112)	262	968	0	968	782	0	968
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	71	42 853	0	42 853	90 900	0	42 853
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	381 265	422 497	750	421 747	1 231 984	0	421 746
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 710	15 481	1 310	14 171	30 621	0	14 172
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 710	15 481	1 310	14 171	30 621	0	14 172
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	394 975	437 978	2 060	435 918	1 262 605	0	435 918
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	88 546	113 953	1 411	112 542	282 235	0	112 542
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	104 196
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 444
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 091
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 811
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 518	5 162	0	5 162	67	0	5 072
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 701	71 490	0	71 490	15	702	66 990
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	67 219	76 652	0	76 652	82	702	72 062
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	629	534	0	534	0	0	534
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	629	534	0	534	0	0	534
36	Közüzemi díjak (K331)	65 452	62 934	0	62 934	182 762	386	57 576
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	72	72	0	72	0	0	72
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 547	8 869	0	8 869	0	79	8 636
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 517	3 539	0	3 539	0	0	3 479
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 267	10 850	0	10 850	10	1 626	10 439
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	84 855	86 264	0	86 264	182 772	2 091	80 202
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	122	270	0	270	0	0	270

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	122	270	0	270	0	0	270
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 385	39 140	0	39 140	49 338	718	36 571
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	107	976	0	976	0	89	976
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	68	1 501	0	1 501	0	0	1 501
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 560	41 617	0	41 617	49 338	807	39 048
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	190 385	205 337	0	205 337	232 192	3 600	192 116
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	20	20	0	20	0	0	20
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	20	20	0	20	0	0	20
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	781	0	781	0	0	781
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 249	0	2 249	0	69	2 249
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	818	0	818	0	19	818
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	3 848	0	3 848	0	88	3 848
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	673 926	761 136	3 471	757 665	1 777 032	3 688	744 444

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	56	64	0	56
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	397	4 115	4 115	0	4 115
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	451
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	26	26	0	26
193	Ellátási díjak (B405)	6 496	5 675	5 821	0	5 675
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	107	1 065	1 065	0	1 065
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	615	2 121	0	615
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	388
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	24
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	7 000	11 552	13 212	0	11 552
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	7 000	11 552	13 212	0	11 552

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 932	7 932	0	7 932
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	7 932	7 932	0	7 932
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	666 926	741 652	741 652	0	741 652
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	666 926	749 584	749 584	0	749 584
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	666 926	749 584	749 584	0	749 584

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	314 827	314 827
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 309	26 309
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 676	3 676
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 130	18 130
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 858	4 858
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 804	8 804
10	Egyéb költségterítések (K1110)	909	909
11	Lakhatási támogatások (K1111)	412	412
12	Szociális támogatások (K1112)	968	968
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	42 853	42 853
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	421 746	421 746
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 172	14 172
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 172	14 172
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	435 918	435 918
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	112 542	112 542
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	104 196	104 196
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 444	3 444
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 091	1 091
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 811	3 811
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 072	5 072
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 990	66 990
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	72 062	72 062
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	534	534
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	534	534
36	Közüzemi díjak (K331)	57 576	57 576
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	72	72
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 636	8 636
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 479	3 479
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 439	10 439
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	80 202	80 202
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	270	270
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	270	270
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 571	36 571
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	976	976
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 501	1 501
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 048	39 048
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	192 116	192 116
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	20	20
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	20	20
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	781	781
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 249	2 249
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	818	818
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	3 848	3 848

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	744 444	744 444
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	744 444	744 444
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	153	153
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	11	11

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	56	0	56
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	4 115	0	4 115
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	451	0	451
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	26	0	26
193	Ellátási díjak (B405)	5 675	0	5 675
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 065	0	1 065
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	615	0	615
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bántapénz (B410)	388	0	388
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	24	0	24
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	11 552	0	11 552
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	11 552	0	11 552
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 932	7 932	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	7 932	7 932	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	741 652	741 652	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	749 584	749 584	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	749 584	749 584	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	761 136	749 584	11 552

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 552
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	744 444
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-732 892
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	749 584
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	749 584
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 692
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 692
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 692

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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 584	0	0	0	118	138	0	40	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	9 017	0	738	0	529	255	0	333	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	10 835	0	76	0	196	126	0	438	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	10	21 436	0	814	0	843	519	0	811	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	36 285	0	1 925	77	777	537	0	43	0
50	I. besorolási osztály összesen	14	47 561	0	4 346	68	1 715	944	0	891	0
51	II. besorolási osztály összesen	97	209 545	0	19 224	3 531	14 795	12 571	1 380	41 108	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	116	293 391	0	25 495	3 676	17 287	14 052	1 380	42 042	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	164	314 827	0	26 309	3 676	18 130	14 571	1 380	42 853	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	75	31	13	119	119
03	Összesen (01+02)	0	3	3	75	31	13	119	122
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	0	4	4	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	2	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	3	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	75	33	20	128	134
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	0	8	2	10	10
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	75	25	18	118	124
41	I. funkció csoport	0	3	3	75	24	13	112	115
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	4	4	7
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

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	1 901 346	0	1 854 723
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 714	0	5 704
07	A/II/3 Tenyészállatok	148	0	126
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 911 208	0	1 860 553
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	1 911 208	0	1 860 553
23	B/I/1 Vásárolt készletek	23 873	0	32 478
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	23 873	0	32 478
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	23 873	0	32 478
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	12	0	0
40	C/III Forintszámlák	8 635	0	15 488
42	C/V Idegen pénzeszközök	5 297	0	3 813
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	13 944	0	19 301
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 427	0	1 660
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	3 427	0	1 660
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	426
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	426
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	779
84	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	1 205
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	3 427	0	2 865
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 952 452	0	1 915 197
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 758 074	0	2 758 074
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	524
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 648	0	8 648
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-823 318	0	-823 318
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-91 717
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	1 943 404	0	1 852 211
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 036	0	13 221
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	3 036	0	13 221
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 600
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	88
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	3 688
139	H/III/1 Kapott előlegek	715	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	715	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	3 751	0	16 909
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 297	0	3 813
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	42 264

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	42 264
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 952 452	0	1 915 197

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	10 607
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	10 607
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	741 652
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	624
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	742 276
12	09 Anyagköltség	0	0	67 285
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	88 713
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	155 998
17	13 Bérköltség	0	0	369 625
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	98 539
19	15 Bérjárulékok	0	0	122 560
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	590 724
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	53 742
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	44 136
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-91 717
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-91 717
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-91 717

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

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	67 285	199	67 086
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	88 713	169	88 544
03	Béreköltség	369 625	236 822	132 803
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	98 539	32 553	65 986
05	Bérfárulékok	122 560	10 721	111 839
06	Értécsökkenési leírás	52 226	0	52 226
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	798 948	280 464	518 484
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	1 516	1 213	303
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	1 516	1 213	303
11	Közvetlen önköltség (=07+08)	798 948	280 464	518 484
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettű bevételei	10 607	1 573	9 034
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettű bevételek (=16+17+18)	10 607	1 573	9 034
20	Megtérült önköltség (=11-19)	788 341	278 891	509 450

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)	9 173	2 361 136	363 664	230	0	0	2 734 203
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 099	0	3 099
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 099	0	0	0	3 099
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	16	0	0	0	16
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 115	0	3 099	0	6 214
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 780	0	0	0	4 780
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 099	0	3 099
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 780	0	3 099	0	7 879
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 173	2 361 136	361 999	230	0	0	2 732 538
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 173	459 790	353 950	82	0	0	822 995
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	46 623	24 192	22	0	0	70 837
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	21 847	0	0	0	21 847
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 173	506 413	356 295	104	0	0	871 985
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	28	0	0	0	28
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	28	0	0	0	28
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 173	506 413	356 295	104	0	0	871 985
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 854 723	5 704	126	0	0	1 860 553
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 173	0	351 025	80	0	0	360 278

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	426	0
06	Készletek	23 873	0	0	0	32 478	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	5 297	0	0	0	3 813	0
12	Követelések	3 427	0	0	0	1 660	0
15	Összesen (=01+...+14)	32 597	0	0	0	38 377	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	50 657
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	14 751
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	11 104
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	5 855
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	217
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	67
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	18