

Adatellenőrző kód: 7554-5f-41-48711cf31162f-324-5-713234-15-35b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet
7621 Pécs Papnövelde u. 7-11.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

752259 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7621 Pécs Papnövelde utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Pécs

2019. év március

hó. 28 nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rattinger-Tóth Alexandra(név)

+3672/520-124(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

7 5 2 2 5 9

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Forrás DotNet

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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	769 409 568	552 767 706	0	552 767 706	1 533 349 980	0	552 767 706	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000	
03	Célfelújítás, projektpénium (K1103)	0	23 340 974	0	23 340 974	0	0	23 340 974	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, rólóra, túlszolgálat (K1104)	60 537 074	50 648 968	0	50 648 968	0	0	50 648 968	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 735 652	11 519 757	0	11 519 757	0	0	11 519 757	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 974 051	20 619 879	0	20 619 879	62 583 780	0	20 619 879	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	20 098 000	7 098 113	0	7 098 113	0	0	7 098 113	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	17 872 618	14 737 334	0	14 737 334	18 360 000	0	14 737 334	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 236 000	1 976 814	0	1 976 814	0	0	1 976 814	
11	Lakbirtaki támogatások (K1111)	8 118 000	1 725 794	0	1 725 794	1 725 794	0	1 725 794	
12	Szociális támogatások (K1112)	823 500	845 516	0	845 516	0	0	845 516	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 341 200	11 938 657	0	11 938 657	0	0	11 938 657	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	947 945 663	697 234 512	0	697 234 512	1 614 293 760	0	697 234 512	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	140 000	0	140 000	0	0	140 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 009 625	19 907 873	0	19 907 873	0	0	19 906 520	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 009 625	20 047 873	0	20 047 873	0	0	20 046 520	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	973 955 288	717 282 385	0	717 282 385	1 614 293 760	0	717 281 032	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	192 666 043	141 084 723	0	141 084 723	363 857 184	0	141 084 723	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	130 653 038	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 203 244	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	269 865	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 958 576	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 743 781	2 309 233	0	2 309 233	0	0	2 296 059	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 346 939	72 745 473	6 274 677	68 470 796	13 247 854	0	59 853 355	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 090 720	75 054 706	6 274 677	68 780 029	13 247 854	0	62 151 414	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	106 794	3 444	103 350	257 142	0	103 350	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540 000	444 513	6 825	437 688	212 598	0	437 688	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	540 000	551 307	10 269	541 038	469 740	0	541 038	
35	Közvetemi díjak (K331)	43 247 600	41 033 693	8 134 280	32 899 413	43 062 206	0	32 782 297	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	24 862	0	24 862	0	0	24 862	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	0	1 939 871	0	1 939 871	105 000	0	1 782 491	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 447 539	7 356 567	4 20 236	6 936 331	1 297 617	0	6 669 410	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 733 000	4 009 171	0	4 009 171	4 500 000	39 323	3 639 671	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 362 000	18 932 594	481 853	18 450 741	3 991 003	0	18 254 940	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	257 712	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	61 790 139	73 296 778	9 036 369	64 260 409	52 955 826	39 323	63 153 691	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	580 000	2 543 826	0	2 543 826	0	0	2 543 826	
47	Reklám- és propagandakiadások	0	2 898	0	2 898	0	0	2 898	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	580 000	2 546 724	0	2 546 724	0	0	2 546 724	
49	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 969 486	35 510 878	3 656 043	31 854 835	14 701 095	492	29 600 325	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	428 940	2 152 000	0	2 152 000	0	0	2 152 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	121 957	2 438 547	0	2 438 547	0	0	987 765	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 520 383	40 101 425	3 656 043	36 445 382	14 701 095	492	32 740 090	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	145 521 242	191 550 940	18 977 358	172 573 582	81 374 515	39 815	161 132 957	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 249 607	0	1 249 607	0	0	1 249 607	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	30 288 132	16 695 488	13 592 644	0	0	6 103 374	
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 261 270	4 507 782	3 753 488	0	0	1 731 363	
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	0	39 799 009	21 203 270	18 595 739	0	0	9 084 364	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 312 212 573	1 089 787 057	40 180 628	1 049 606 429	2 059 595 459	39 815	1 028 653 076	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	409 717	409 717	0	409 717
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	409 717
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	409 717	409 717	0	409 717
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	137 205	137 205	0	137 205
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 815 500	6 938 352	6 975 205	758	6 938 352
189	abból: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	911 804
200	Ellátási díjak (B405)	4 584 300	6 896 784	11 036 814	0	6 896 784
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	429 840	1 758 671	1 840 896	205	1 758 671
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	170 360	1 102 313	5 290 086	0	1 102 313
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	763 719
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	95 868
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	7 000 000	16 833 385	25 281 417	963	16 833 385
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	7 000 000	17 243 102	25 691 134	963	17 243 102

PIR: 752259

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 1400 Címrend: 0500 ÁHT: 050863

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.28 11:26

Értéktípus: Forint

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	18 383 913	18 383 913	0	18 383 913	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 383 913	18 383 913	0	18 383 913	
17	Közvetlen, irányító szerv támogatás (B810)	1 305 212 573	1 054 160 042	1 054 160 042	0	1 054 160 042	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 305 212 573	1 072 543 955	1 072 543 955	0	1 072 543 955	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 305 212 573	1 072 543 955	1 072 543 955	0	1 072 543 955	

#	Majnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		081071 Utalóli szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		034020 Buntetés-végrehajtási tevékenységek	034020 Buntetés-végrehajtási tevékenységek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	552 767 706	552 767 706	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 000	15 000	0
03	Céljutatás, projekti prémium (K1103)	23 340 974	23 340 974	0
04	Készenléti díjak, felkészítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 648 968	50 648 968	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 519 757	11 519 757	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 619 879	20 619 879	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	7 098 113	7 098 113	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 737 334	14 737 334	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 976 814	1 976 814	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 725 794	1 725 794	0
12	Szociális támogatások (K1112)	845 516	845 516	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 938 637	11 938 637	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	697 234 512	697 234 512	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	140 000	140 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 906 520	19 906 520	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 046 520	20 046 520	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	717 281 032	717 281 032	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	141 084 723	141 084 723	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	130 653 038	130 653 038	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 203 244	5 203 244	0
25	ebből: társadalmi hozzájárulás (K2)	269 865	269 865	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	4 958 576	4 958 576	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 298 059	2 298 059	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 853 355	59 853 355	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 151 414	62 151 414	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	103 350	103 350	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	437 688	437 688	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	541 038	541 038	0
35	Közzetemi díjak (K331)	32 782 297	32 782 297	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	24 882	24 882	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 782 491	1 782 491	0
39	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	6 669 410	6 669 410	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 639 671	3 639 671	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 254 940	18 254 940	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	257 712	257 712	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 153 691	63 153 691	0
46	Küldetések kiadása (K341)	2 543 826	2 543 826	31 496
47	Réklám- és promóciós kiadások (K342)	2 898	2 898	0
48	Küldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	2 546 724	2 546 724	31 496
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 600 325	29 591 821	8 504
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 152 000	2 152 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	987 765	987 765	0
59	Különmélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 740 090	32 731 586	8 504

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Diszpon	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	081071 Ünetléti szálláshely-szolgáltatás és értékesítés
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	161 132 957	161 092 957	40 000
95	Intézményi ellátónak pénzbeli jutalmait (>=96+97) (K47)	70 000	70 000	0
118	Ellátónak pénzbeli jutalmait (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	70 000	70 000	0
192	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 249 607	1 249 607	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 103 374	6 103 374	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 731 383	1 731 383	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	9 084 364	9 084 364	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 028 653 076	1 028 613 076	40 000
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 028 653 076	1 028 613 076	40 000
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	133	133	0

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Mérlegvezetés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek		081071 Célköltséghátérítési- és elszámoltatási műveletek
		409 717	0	409 717	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	409 717	0	409 717	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	409 717	0	409 717	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	409 717	0	409 717	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	137 265	0	137 265	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 938 352	0	6 938 352	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	911 804	0	911 804	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	6 896 784	0	6 896 784	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 758 671	0	1 758 671	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 102 313	0	1 102 179	0	134
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karakozásért, személyeségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	783 719	0	783 565	0	134
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	95 868	0	95 868	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+208+217+218+219) (B4)	16 833 385	0	16 833 251	0	134
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	17 243 102	0	17 242 968	0	134
296	Előző év költségvetési maradványának igém. bevétele (B8131)	18 383 913	0	18 383 913	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	18 383 913	0	18 383 913	0	0
301	Képzési, irányító szervi támogatás (B816)	1 054 160 042	0	1 054 160 042	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 072 543 955	0	1 072 543 955	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 072 543 955	0	1 072 543 955	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 089 787 057	0	1 072 543 955	0	134

PIR: 752259

Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.28 11:26
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	17 243 102
02	Alapvető költségvetési kiadásai	1 028 653 076
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 011 409 974
04	Alapvető finanszírozási bevételei	1 072 543 955
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 072 543 955
07	A) Alapvető maradványa (=+II)	61 133 981
15	C) Összes maradvány (=A+B)	61 133 981
16	D) Alapvető kötelezettség vállalással terhelt maradványa	61 133 981

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásigazgatási állományi létszám, éves átlag)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		Választott tisztviselők juttatásai	
										4	5	6	7
19	I. besorolási osztály összesen	2	7 090 907	0	0	1 092 200	296 018	42 440	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	7 090 907	0	0	1 092 200	296 018	42 440	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 431 020	0	0	0	149 009	0	0	0	18 250	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 270 780	0	0	0	119 207	114 463	0	0	257 886	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	25 662 808	0	0	795 650	1 434 680	680 726	34 872	0	675 162	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	5	19 361 565	0	0	0	641 759	454 871	95 913	0	466 101	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	16	50 726 173	0	0	795 650	2 344 655	1 250 060	130 785	0	1 417 399	0	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, miniszteri bizalmas, NAV főigazgató, miniszteri vezető, NAV főigazgatók minősítő vezető	7	55 474 873	2 126 000	1 320 358	4 100 174	1 043 063	812 729	46 496	0	45 018	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	18	98 171 973	11 650 000	3 996 445	152 720	2 871 155	2 790 088	226 688	0	772 754	0	0
52	II. besorolási osztály összesen	90	341 303 780	9 579 974	45 332 165	5 379 013	14 062 988	18 916 944	2 167 361	0	9 703 486	0	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	115	494 950 626	23 355 974	50 648 968	9 631 907	17 977 206	22 519 761	2 440 525	0	10 521 258	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	133	552 767 706	23 355 974	50 648 968	11 519 757	20 619 879	23 812 261	2 571 310	0	11 938 657	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséjével	Vezetői létszám felsőfokú végzettséjével	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséjével	Nem vezetői létszám középfokú végzettséjével	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjével	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4	
02	b) csoport	0	1	1	13	68	28	109	110	
03	Összesen (01+02)	0	5	5	13	68	28	109	114	
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	1	0	2	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	4	4	3	11	12	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Információkai	0	1	1	0	0	2	2	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	5	5	6	16	19	
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	18	73	34	125	133	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (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	5	4	6	15	16	
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	3	
34	II. funkció csoport	0	0	0	5	3	5	13	13	
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	7	7	13	69	26	108	115	
41	I. funkció csoport	0	4	4	13	67	25	105	109	
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	1	3	6	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Újraértékelések
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	935 990 506	0	908 208 226
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	26 081 060	0	17 660 223
07	A/II/3 Tény. eszközök	9 349	0	656 759
10	A/II Tőrvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	962 080 915	0	926 525 208
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	962 080 915	0	926 525 208
29	B/II/1 Vásárolt készletek	25 699 407	0	24 325 626
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	25 699 407	0	24 325 626
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	25 699 407	0	24 325 626
47	C/II/1 Fontinjármű	346 915	0	216 855
50	C/II Pénzeszközök, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	346 915	0	216 855
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	22 084 923	0	67 184 040
53	C/II Pénzeszközök (=C/II/1+C/II/2)	22 084 923	0	67 184 040
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	22 431 838	0	67 400 895
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	6 397 571	0	8 448 032
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	8 868	0	38 004
72	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kivettelt szolgáltatások ellenértékére	3 419 870	0	4 140 030
73	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	127 504	0	82 225
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 841 329	0	4 187 773
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 397 571	0	8 448 032
113	D/III/4a+...+D/III/4d) Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	399 499	0	963
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kivettelt szolgáltatások ellenértékére	46 556	0	758
116	D/III/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	37 938	0	0
117	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	77 505	0	205
122	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	237 500	0	0
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	399 499	0	963
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	208	0	4 379
149	D/III/1f - ebből: visszafizetések, téves és visszajáró ki fizetések	208	0	4 379
155	D/III/7 Folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 523 934	0	1 599 597
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 524 142	0	1 603 976
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	8 321 212	0	10 052 971
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-551 073	0	-131 026
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-551 073	0	-131 026
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-551 073	0	-131 026
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	196 165	0	159 914
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	196 165	0	159 914
176	BSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 018 178 464	0	1 028 333 588
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értékek	1 582 139 161	0	1 582 139 161

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	68 110 504	0	73 484 864
179	G/III Egyéb eszközök indikatori értéke és változásai	10 280 089	0	10 280 089
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-668 446 425	0	-735 319 160
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	66 872 735	0	10 829 839
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	925 210 594	0	941 414 793
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	577 217	0	1 353
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 392 378	0	11 440 625
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	9 511 375
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 369 595	0	20 953 353
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	143 401	0	39 815
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	143 401	0	39 815
234	H/III/1 Kariant előlegek	366 000	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 206 067	0	7 870 890
243	H/III Kötelezettség teljesítési sajátos elszámolások (=H/III/4+...+H/III/10)	5 572 067	0	7 870 890
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 085 063	0	28 864 058
247	I/2 Köhségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	80 882 807	0	58 054 737
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	80 882 807	0	58 054 737
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 018 178 464	0	1 028 333 588

13/A - Eredménykimutatás

#	Majnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
		1	2	3	4	5	6
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		12 582 940	0		15 015 185	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)		12 582 940	0		15 015 185	
06	06 Központi működési célú támogatások (eredmény szemléletű bevételei)		1 250 117 039	0		1 054 160 042	
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		8 095 884	0		409 717	
08	08 Felhalmozási célú támogatások (eredmény szemléletű bevételei)		395 000	0		0	
09	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		7 569 063	0		2 705 843	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)		1 306 176 986	0		1 057 275 602	
13	10 Anyagköltség		72 394 271	0		76 727 743	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		87 100 692	0		68 070 029	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		159 494 963	0		144 797 772	
18	14 Bérköltség		835 142 174	0		608 848 234	
19	15 Személyi juttatások kiadásai		102 679 574	0		81 358 052	
20	16 Bérjárulékok		199 535 086	0		141 084 723	
21	V Személyi jellegrű ráfordítások (=14+15+16)		1 137 356 834	0		831 291 009	
22	VI Értécsökkenési leírás		42 620 958	0		47 395 168	
23	VII Egyéb ráfordítások		46 159 906	0		37 976 999	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)		-66 872 735	0		10 829 839	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		-66 872 735	0		10 829 839	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról												
#	Megnevezés	Immateriális javak			Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jók		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok	Beműzások és felújítások	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8					
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 558 351	1 386 975 843	231 099 731	185 000	0	0	0	1 620 818 925			
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bevételek	0	0	0	0	0	0	14 842 251	0	14 842 251		
04	Beműzásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 616 531	350 000	0	0	14 966 531	0	14 966 531		
06	A) lapitaskori átvétel, vagyonykezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonykezelési jog visszavétele	0	0	20 586 019	550 000	0	0	1 24 280	0	21 260 299		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	35 202 550	900 000	0	0	14 966 531	0	51 069 081		
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	1 423 403	0	17 724 099	25 000	0	0	0	0	19 172 502		
12	Költségvetési szerv, társulás alapitaskori átvétel, vagyonykezelésbe adott miatti átadás, vagyonykezelési jog visszavétele	1 036 920	0	10 978 929	0	0	0	0	0	12 015 849		
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 650	0	0	0	14 966 531	0	14 966 181		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 460 323	0	28 704 678	25 000	0	0	14 966 531	0	46 156 532		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	98 028	1 386 975 843	237 597 603	1 060 000	0	0	14 966 531	0	1 625 731 474		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	2 558 351	450 985 337	205 018 671	175 651	0	0	0	0	658 738 010		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	27 782 280	39 139 366	246 737	0	0	0	0	67 168 383		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 400 323	0	24 220 657	19 147	0	0	0	0	26 700 127		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	98 028	478 767 617	219 937 380	403 241	0	0	0	0	689 206 266		
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	5 853	0	0	0	0	5 853		
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	0	0	5 853	0	0	0	0	5 853		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	98 028	478 767 617	219 937 380	403 241	0	0	0	0	689 206 266		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	908 208 226	17 660 223	656 759	0	0	0	0	926 525 208		
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	98 028	0	173 290 228	360 000	0	0	0	0	173 748 256		

PIR: 752259

Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.28 11:26
Értéktípus: Forint

#	Mű. megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tulaj. időszakban elszámolt értékesítés		Tulaj. időszakban visszairt értékesítés		Záró adatok, értékesítés	
		3	4	5	6	7	8		
01	Adott előlekek	208	0	0	0	0	4 375	0	
04	Készletek	25 699 407	0	0	0	0	24 325 626	0	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 797 070	0	0	1 428 692	0	9 877 687	1 428 692	
11	Összesen (=01+...+10)	32 496 685	0	0	1 428 692	0	34 207 692	1 428 692	

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	587 283
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
03	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)	76 401 344
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 980 236
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	2 382 893
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 262 933
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 450 386
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	774 005
11	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)	15 861 006
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 500 698
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 625 185
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 884 348
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	117 851 003