

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752259	1051	14	0500	050863
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7621 Pécs Papnövelde utca 7

## Éves beszámoló

### 2010 Éves beszámoló

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83
84	84
98	98

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1 019 977	997 144
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	39 254	27 852
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	20 242	14 408
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	103	53
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 079 576	1 039 457
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1 079 576	1 039 457
31	1. Anyagok (21., 241.)	11 432	7 963
37	1. Készletek összesen (31+...+36)	11 432	7 963
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	49	51
41	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	1 234	1 040
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	1 283	1 091
59	3. Elszámolási számlák (33-34)	181	10 967
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	2 540	2 262
<b>61</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>2 721</b>	<b>13 229</b>
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	556
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	0	556
<b>67</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)</b>	<b>15 436</b>	<b>22 839</b>
<b>68</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)</b>	<b>1 095 012</b>	<b>1 062 296</b>
69	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	1 073 540
71	I. Tartós tőke (69+70)	675 722	1 073 540
72	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-38 725
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	397 818	-38 725
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	1 073 540	1 034 815
83	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	179	12 883
84	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-2	-1 364
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	177	11 519
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	177	11 519
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	18 751	13 672
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	11 727	7 014
107	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	7 024	6 658
108	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	0	24
124	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	0	24
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	18 751	13 696
129	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	4	4
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	2 540	2 262
132	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	2 540	2 262
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	2 544	2 266
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	21 295	15 962
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	1 095 012	1 062 296

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	234 746	225 551	225 551
02	Illetménykiegészítések	38 205	37 189	37 189
03	Nyelvpótlék	5 014	5 251	5 251
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	26 039	15 448	15 448
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	11 596	21 233	21 233
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	315 600	304 672	304 672
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	7 758	7 595	7 595
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	323 358	312 267	312 267
10	Jutalom (normatív)	625	305	305
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	13 410	16 427	16 427
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	13 278	13 278
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14 035	30 010	30 010
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	20	438	438
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14 055	30 448	30 448
17	Keresetkiegészítés fedezete	530	0	0
19	Jubileumi jutalom	325	309	309
20	Napidíj	500	430	430
21	Biztosítási díjak	0	747	747
22	Egyéb sajátos juttatások	360	3 733	3 733
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+ ...+22)	1 185	5 219	5 219
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	48	48
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 185	5 267	5 267
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	9 287	10 377	10 377
27	Üdülési hozzájárulás	0	13 090	13 090
28	Közlekedési költségtérítés	2 000	8 159	8 159
29	Étkezési hozzájárulás	0	10 477	10 477
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	520	1 959	1 959
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	11 807	44 062	44 062
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	208	1 177	1 177
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	12 015	45 239	45 239
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	315	2 570	2 570
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	315	2 570	2 570
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	27 342	81 861	81 861
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	228	1 663	1 663
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	28 100	83 524	83 524
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 898	5 494	5 250
46	Egyéb sajátos juttatások	10 341	8 273	8 273
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	10 341	8 273	8 273
48	Külső személyi juttatások (43+47)	13 239	13 767	13 523
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	364 697	409 558	409 314
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	85 669	96 442	96 442
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	353	353
53	Táppénz hozzájárulás	3 000	1 842	1 841

PIR: 752259

Éves beszámoló

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2010.2

Készült: 2015.08.04 15:49

Ellenőrző kód: 1307199434

Értéktípus: Ezer Forint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	88 669	98 637	98 636
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	32 778	32 778

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	29 556	40 798	35 621
02	Gyógyszerbeszerzés	1 800	1 942	1 942
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 948	1 635	1 635
05	Könyv beszerzése	120	0	0
06	Folyóirat beszerzése	120	72	72
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	5 000	3 770	3 770
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 715	1 100	1 100
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	300	640	640
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	2 931	2 930
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 000	5 607	5 607
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	45 559	58 495	53 317
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	364	526	526
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	36	36	36
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	400	562	562
23	Szállítási szolgáltatás díja	20	5	5
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 000	7 435	7 435
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 880	11 274	11 274
27	Víz- és csatornadíjak	15 000	22 989	22 989
28	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	6 400	5 437	4 774
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4 004	9 757	8 786
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	11	11
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	42 304	56 908	55 274
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 200	3 985	3 026
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	19 602	28 425	26 351
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	808	670	670
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	65	65
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	20 410	29 160	27 086
40	Belföldi kiküldetés	300	962	962
41	Külföldi kiküldetés	0	76	76
42	Reprezentáció	200	515	515
43	Reklám és propagandakiadások	50	132	132
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	550	1 685	1 685
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	800	800
46	Egyéb dologi kiadások	400	1 127	1 127
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	111 823	152 722	142 877
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	6 653	6 653
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 460	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	0	1 548	1 548
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	2 460	8 201	8 201
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	2 460	8 201	8 201
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	114 283	160 923	151 078

PIR: 752259

Éves beszámoló

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2010.2

Készült: 2015.08.04 15:49

Ellenőrző kód: 1307199434

Értéktípus: Ezer Forint

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	40	40	40
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	40	40	40



05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	4 171	1 937
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	400	400	400
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	400	4 571	2 337
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	100	1 141	582
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	100	1 141	582
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	500	5 712	2 919
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	500	5 712	2 919

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
125	Átfutó kiadások	0	0	556
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	556
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	556

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	108	108	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	705	360	360	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	44	44	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	250	166	140	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	120	455	455	396
10	Intézményi ellátási díjak	3 285	3 232	2 516	0
11	Alkalmazottak térítése	2 278	2 071	1 637	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele	154	273	273	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	183	183	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	6 892	6 892	5 716	396
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	808	808	620	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	808	808	620	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	1 562	1 562	0
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+...+34)	0	1 562	1 562	0
37	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36)	0	1 562	1 562	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	7 700	9 262	7 898	396

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	560 489	651 128	651 128
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	5 712	5 712
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	560 489	656 840	656 840
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	8 591	8 591
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	8 591	8 591
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	8 591	8 591
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	560 489	665 431	665 431

**10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	177	177
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	177	177
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	177	177

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	312 267	242 892	62 982	6 393
02	Nem rendszeres személyi juttatások	83 524	70 439	11 662	1 423
03	Külső személyi juttatások	13 523	3 845	1 251	8 427
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	409 314	317 176	75 895	16 243
05	Munkaadókat terhelő járulékok	98 636	74 737	16 793	7 106
06	Dologi kiadások ÁFA-val	142 877	31 619	109 825	1 433
07	Egyéb folyó kiadások	8 201	7 431	698	72
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	40	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	2 337	2 337	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	582	582	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	661 987	433 922	203 211	24 854
128	Költségvetési kiadások (126+127)	661 987	433 922	203 211	24 854
130	Kiadások összesen (128+129)	661 987	433 922	203 211	24 854
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	36	8	25	3
132	Intézményüzemelt.kapcs. át.stat.állományi létszám (fő)	35	8	24	3
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	98	98	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók át.stat.állományi létszám(fő)	92	92	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	5 716	462	795	4 459
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	620	1	133	486
49	E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	8 591	8 591	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	8 591	8 591	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	8 591	8 591	0	0
74	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	1 562	1 562	0	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)	1 562	1 562	0	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	1 562	1 562	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	1 562	1 562	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	656 840	425 002	211 929	19 909
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	673 329	435 618	212 857	24 854
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	177	177	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	673 506	435 795	212 857	24 854
122	Bevételek összesen (120+121)	673 506	435 795	212 857	24 854

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervei hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	364 697	0	26 862	21 542	-3 543	44 861	409 558	409 314
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	88 669	0	9 584	183	201	9 968	98 637	98 636
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	114 283	0	31 300	10 259	5 081	46 640	160 923	151 078
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	40	0	0	0	0	0	40	40
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	567 689	0	67 746	31 984	1 739	101 469	669 158	659 068
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	500	0	0	2 588	2 624	5 212	5 712	2 919
15	Felújítás (05/06)	0	0	1 624	1 000	-2 624	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	500	0	1 624	3 588	0	5 212	5 712	2 919
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	568 189	0	69 370	35 572	1 739	106 681	674 870	661 987
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	556
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	568 189	0	69 370	35 572	1 739	106 681	674 870	662 543
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	7 700	0	0	8 591	1 562	10 153	17 853	16 489
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	560 489	0	69 370	26 981	0	96 351	656 840	656 840
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	177	177	177	177
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	568 189	0	69 370	35 572	1 739	106 681	674 870	673 506
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	568 189	0	69 370	35 572	1 739	106 681	674 870	673 506



PIR: 752259

Éves beszámoló

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2010.2

Készült: 2015.08.04 15:49

Ellenőrző kód: 1307199434

Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	181
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	181
06	Bevételek (+)	673 329
07	Kiadások (-)	662 543
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	10 967
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	10 967

PIR: 752259

Éves beszámoló

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2010.2

Készült: 2015.08.04 15:49

Ellenőrző kód: 1307199434

Értéktípus: Ezer Forint

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	2 540
05	Egyéb letéti bevételek	30 432
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	30 432
10	Egyéb letétek kiadásai	30 710
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	30 710
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	2 262

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	2 696	0	0	0	8	0	0	2 704	0	2
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	7 868	0	0	19	24	0	0	7 911	0	5
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	8 669	0	118	357	12	0	0	9 156	0	3
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	3 470	0	0	0	4	0	0	3 474	0	1
121	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	3 367	0	0	0	4	0	0	3 371	0	1
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	26 070	0	118	376	52	0	0	26 616	0	12
140	4281501 - 4881507 főosztályvezetőnek minősülő vezető	3 933	1 068	44	1 068	93	0	0	6 206	0	1
141	4282501 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	7 241	1 975	308	1 399	66	0	0	10 989	0	2
142	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető	14 057	3 844	46	1 397	210	0	0	19 554	698	4
143	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	39 255	10 523	691	3 451	516	0	0	54 436	3 609	15
144	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	134 995	19 779	4 044	7 757	20 296	0	0	186 871	25 703	89
145	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (135+...+144)	199 481	37 189	5 133	15 072	21 181	0	0	278 056	30 010	111
170	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	225 551	37 189	5 251	15 448	21 233	0	0	304 672	30 010	123
173	közalkalmazottak összesen	7 595	0	0	0	0	0	0	7 595	438	4
177	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	7 595	0	0	0	0	0	0	7 595	438	4
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	233 146	37 189	5 251	15 448	21 233	0	0	312 267	30 448	127

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	304 672	7 595	0	0	312 267
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30 010	438	0	0	30 448
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 219	48	0	0	5 267
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	44 062	1 177	0	0	45 239
06	Szociális jellegű juttatások	2 570	0	0	0	2 570
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	81 861	1 663	0	0	83 524
09	Külső személyi juttatások	0	0	5 250	8 273	13 523
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	386 533	9 258	5 250	8 273	409 314
11	Nyitólétszám (fő)	122	4	0	0	126
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	124	4	0	0	128
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	130	4	0	0	134
14	Zárólétszám (fő)	122	3	0	0	125
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	125	3	0	0	128
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	1
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	123	4	0	0	127

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	61	20	14	95	95
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>95</b>	<b>99</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	3	6	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	2	7	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	0	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	4	1	7	7
24	Raktározási	0	0	0	2	1	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>71</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>127</b>	<b>134</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	7	4	7	18	18
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	6	7	7
40	III. funkció csoport	0	0	0	7	3	1	11	11
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	7	7	64	30	15	109	116
42	I. funkció csoport	0	4	4	61	20	14	95	99
43	II. funkció csoport	0	3	3	0	8	1	9	12
44	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84234310101 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - bv-intézeti férőhelyek száma	147	147	147
02	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	184	184	184
03	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	147	147	100
04	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elítéltek által ledolgozott munkanapok száma	252	253	253

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2 558	1 261 021	140 072	60 614	326	0	0	1 464 591
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	1 937	400	0	0	0	0	2 337
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	482	100	0	0	0	0	582
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)	0	2 419	500	0	0	0	0	2 919
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	0	281	0	0	0	281
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	281	0	0	0	281
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	2 419	500	281	0	0	0	3 200
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	51	0	0	0	0	51
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	0	182	7 956	0	0	0	8 138
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	233	7 956	0	0	0	8 189
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 558	1 263 440	140 339	52 939	326	0	0	1 459 602
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 558	241 044	100 743	40 372	223	0	0	384 940
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	25 252	11 821	6 115	50	0	0	43 238
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	152	7 956	0	0	0	8 108
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2 558	266 296	112 412	38 531	273	0	0	420 070
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	75	0	0	0	0	75
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	82	0	0	0	0	82
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	82	0	0	0	0	82
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	75	0	0	0	0	75
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	2 558	266 296	112 487	38 531	273	0	0	420 145
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	997 144	27 852	14 408	53	0	0	1 039 457
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 558	0	62 509	30 602	256	0	0	95 925

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	627 648	674 870
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	659 068
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	659 068
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	2 919
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	2 919
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	627 469	661 987
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	179	12 883
12	D. Bevételi előirányzat	627 648	674 870
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	670 587
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	670 587
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	2 919
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	2 919
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	627 646	673 506
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-2	-1 364
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	177	11 519
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	177	11 519
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	177	11 519
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	177	11 519
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	177	11 519
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	8 726
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	177	2 793



53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	382
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	16
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	69 379
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	15 081
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	26 239
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	14 331
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	7 090
08	- munkaerő-piaci járulék	4 818
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	19 132
11	- táppénz összege (eFt)	13 509
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	2 055
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	57 151
19	- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	54 834
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	15 214
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)	14 773
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	527
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	237
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja</b>	<b>117 764</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 963
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	8 928
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	106 873
61	- bruttó értéke	281
62	- halmozott értékcsökkenése	6
63	- bruttó értéke	8 138
64	- halmozott értékcsökkenése	8 038

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Készletek	11 432	0	0	0	7 963	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	49	0	0	0	51	0
13	Egyéb követelések	1 234	0	0	0	1 040	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	12 715	0	0	0	9 054	0
17	Eszközök összesen (07+16)	12 715	0	0	0	9 054	0

58 - Követelések részletezése													
#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	49	0	3 393	0	0	3 442	0	49	3 342	0	51	51
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 234	0	4 121	0	0	5 355	0	644	3 671	590	450	1 040
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	1 283	0	7 514	0	0	8 797	0	693	7 013	590	501	1 091

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	18 751	0	662 768	0	0	681 519	0	18 751	649 072	0	13 696	13 696
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	18 751	0	164 639	0	0	183 390	0	18 751	150 967	0	13 672	13 672
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	2 919	0	0	2 919	0	0	2 919	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	12 002	0	62 342	0	0	74 344	0	12 002	52 952	0	9 390	9 390
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	6 749	0	99 378	0	0	106 127	0	6 749	95 096	0	4 282	4 282
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	0	0	498 129	0	0	498 129	0	0	498 105	0	24	24
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	498 129	0	0	498 129	0	0	498 105	0	24	24
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	18 751	0	662 768	0	0	681 519	0	18 751	649 072	0	13 696	13 696

## 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	4 571	0	0	0	0	2 337	2 234	0	0	0	2 337	2 337
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1 141	0	0	0	0	582	559	0	0	0	582	582
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	5 712	0	0	0	0	2 919	2 793	0	0	0	2 919	2 919
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	40
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	40
23	1. Személyi juttatások	409 558	8	0	0	0	409 306	244	0	0	8	409 306	409 314
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	98 637	161	0	0	0	98 475	1	0	0	161	98 475	98 636
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	160 923	8	0	0	0	151 070	8 481	0	0	8	151 070	151 078
26	Működési kiadások (23+...+25)	669 118	177	0	0	0	658 851	8 726	0	0	177	658 851	659 028
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	674 870	177	0	0	0	661 810	11 519	0	0	177	661 810	661 987

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	2 234	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	559	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	2 793	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	244	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	8 481	-1 364	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	8 726	-1 364	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	11 519	-1 364	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	364 697	409 558	409 558	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	88 669	98 637	98 637	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	114 283	160 923	160 923	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	40	40	0
22	Intézményi beruházási kiadások	500	5 712	5 712	0
38	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+..+22+26+27+32+33+36+37)	568 189	674 870	674 870	0
41	Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	7 700	7 700	7 700	0
43	Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	0	8 591	8 591	0
53	Egyéb működési célú pénzeszköztámvétel (51+52)	0	0	1 562	-1 562
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap	0	1 562	1 562	0
69	Költségvetési támogatás	7 700	17 853	17 853	0
70	Nem azonosított bevétel	560 489	657 017	657 017	0
71	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	560 489	656 840	656 840	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámló	Teljesítés költségvetési beszámló	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	312 267	312 267	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	83 524	83 524	0
03	Külső személyi juttatások	13 523	13 523	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	409 314	409 314	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	98 636	98 636	0
06	Dologi kiadások	142 877	142 877	0
07	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	8 201	8 201	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	151 078	151 078	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	40	0
22	Intézményi beruházási kiadások	2 919	2 919	0
38	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+...+22+26+27+32+33+36+37)	661 987	661 987	0
40	Kamatbevétel	6 336	6 336	0
41	Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	6 336	6 336	0
43	Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	8 591	8 591	0
51	Működési célú pénzeszközátvétel áh.-on kívülről (48+49+50)	1 562	0	1 562
52	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	1 562	-1 562
53	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel (51+52)	1 562	1 562	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap	1 562	1 562	0
69	Költségvetési támogatás	16 489	16 489	0
70	Nem azonosított bevétel	645 498	645 498	0
71	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	656 840	656 840	0
73	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	177	-177
74	Keretátvezetés devizaszámlára	555	556	-1
83	Hitel bevételek	1	0	1



83 - 83						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Kincstári beszámoló	16 489	0	0	0	16 489
02	Költségvetési beszámoló	16 489	0	0	0	16 489

84 - 84					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegészítő kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	661 987	0	555	662 542
02	Költségvetési beszámoló	661 987	0	556	662 543
03	Eltérés (01-02)	0	0	-1	-1
09	Kerekítés miatti eltérés	0	0	-1	-1
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	-1	-1
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	0	0	-1	-1

98 - 98				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	364 697	409 558	409 314
02	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	88 669	98 284	98 283
03	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	353	353
04	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	91 413	123 562	115 791
05	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	20 410	29 160	27 086
08	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/61+03/67)	2 460	8 201	8 201
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	40	40	40
34	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+21+29+30+31+33)	40	40	40
37	Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	567 689	669 158	659 068
39	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	400	4 571	2 337
40	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	100	1 141	582
71	Felhalmozási kiadások összesen (38+39+40+44+57+70)	500	5 712	2 919
76	Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	568 189	674 870	661 987
78	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	6 892	6 892	5 716
79	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	808	808	620
94	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	8 591	8 591
98	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/32)	0	1 562	1 562
100	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (95+...+99)	0	1 562	1 562
102	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/37) (100+101)	0	1 562	1 562
104	Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	7 700	17 853	16 489
134	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (104+128+129+...+133)	7 700	17 853	16 489
135	Törvény szerinti bevételek (103+104+128+129+...+133)	7 700	17 853	16 489
136	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	560 489	657 017	645 498
137	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	560 489	651 128	651 128
138	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	0	5 712	5 712
141	Költségvetési támogatás (=09/05) (137+...+140)	560 489	656 840	656 840
142	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (136-141)	0	177	-11 342
145	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	177	177
151	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (145+...+150)	0	177	177
161	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	556
162	Finanszírozási kiadások (152+...+161)	0	0	556
174	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (151-162+173-177-178+179+180)=142	0	177	-379
175	Tárgyévi kiadások (76+162)	568 189	674 870	662 543
176	Tárgyévi bevételek (135+151+173)	7 700	18 030	16 666
181	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	134	134	127
182	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	134	134	130