

Adatellenőrző kód: 3b1d-49-34-384373791b-3e-635d-7e-41-35-78-7-2-394d

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752161	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

3300 Eger Törvényház utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	253 474	288 548	0	288 548	763 622	0	288 548
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	90	0	90	0	0	90
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 869	11 082	1 023	10 059	4 869	0	10 059
06	Jubileumi jutalom (K1106)	530	553	0	553	530	0	553
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 355	15 058	0	15 058	0	0	15 058
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 132	3 156	0	3 156	0	0	3 156
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 775	4 155	370	3 784	0	0	3 784
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	800	553	0	553	12 707	0	553
11	Lakhatási támogatások (K1111)	696	908	0	908	0	0	908
12	Szociális támogatások (K1112)	314	747	0	747	1 010	0	747
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	23 270	18 884	0	18 884	23 270	0	18 884
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	310 215	343 734	1 393	342 340	806 008	0	342 340
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 089	10 926	666	10 259	0	0	10 259
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 089	10 926	666	10 259	0	0	10 259
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	317 304	354 660	2 059	352 599	806 008	0	352 599
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	70 917	92 125	276	91 849	217 622	0	91 849
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	86 761
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 022
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	836
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 230
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300	1 616	0	1 616	0	70	1 616
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 960	56 049	1 492	54 557	0	1 652	54 277
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 260	57 665	1 492	56 173	0	1 722	55 893
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210	293	0	293	0	9	293
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930	665	0	665	0	50	665
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 140	958	0	958	0	59	958
36	Közüzemi díjak (K331)	24 860	22 655	0	22 655	64 750	833	20 482
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	237	0	237	0	0	237
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 578	4 934	0	4 934	0	0	4 934
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 482	4 595	0	4 595	0	313	4 595
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 510	3 848	0	3 848	0	0	3 848
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	37 430	36 269	0	36 269	64 750	1 146	34 096

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	190	398	0	398	0	0	398
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	257	0	257	0	0	257
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	220	655	0	655	0	0	655
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 565	22 310	404	21 906	17 483	671	21 267
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	187	223	0	223	0	244	223
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	734	993	4	989	0	10	989
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 486	23 526	408	23 118	17 483	925	22 479
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	108 536	119 073	1 900	117 173	82 233	3 852	114 081
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	20	32	0	32	0	0	32
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	20	32	0	32	0	0	32
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	984	3 223	1 794	1 428	0	0	1 428
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	266	816	484	332	0	0	332
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 250	4 039	2 278	1 760	0	0	1 760
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 481	1 481	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	400	400	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	1 881	1 881	0	0	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83)	0	471	0	471	0	472	471
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	471
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	471	0	471	0	472	471
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	498 027	572 281	8 394	563 884	1 105 863	4 324	560 792

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	224	224	0	224
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	224
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	224	224	0	224
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	55	55	0	55
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 890	2 850	2 850	70	2 850
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	228
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	52	52	0	52
199	Ellátási díjak (B405)	7 680	11 241	12 525	0	11 241
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	430	717	717	19	717
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	681	1 070	0	681
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	124
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	10 000	15 596	17 269	89	15 596
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	10 000	15 820	17 493	89	15 820

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	10 626	10 626	0	10 626
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 626	10 626	0	10 626
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	488 027	545 835	545 835	0	545 835
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	488 027	556 461	556 461	0	556 461
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	488 027	556 461	556 461	0	556 461

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	288 548	273 768	14 780	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	90	90	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 059	9 689	370	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	553	553	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 058	14 643	415	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 156	3 077	79	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 784	3 730	54	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	553	550	3	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	908	908	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	747	718	29	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 884	18 081	803	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	342 340	325 807	16 533	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 259	10 259	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 259	10 259	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	352 599	336 066	16 533	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	91 849	89 447	2 402	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	86 761	84 359	2 402	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 022	2 022	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	836	836	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 230	2 230	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 616	1 616	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 277	54 277	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	55 893	55 893	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	293	293	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	665	665	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	958	958	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	20 482	20 482	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	237	237	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 934	4 934	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 595	3 815	0	780
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 848	3 848	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 096	33 316	0	780
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	398	380	18	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	257	257	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	655	637	18	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 267	21 267	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	223	223	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	989	989	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 479	22 479	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	114 081	113 283	18	780
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	32	32	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	32	32	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 428	1 428	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	332	332	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 760	1 760	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	471	471	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	471	471	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	471	471	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	560 792	541 059	18 953	780
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	560 792	541 059	18 953	780
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	170	167	3	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	3 469	0	2 794	675

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	224	0	224	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	224	0	224	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	224	0	224	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	55	0	55	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 850	0	2 846	4
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	228	0	228	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	52	0	47	5
199	Ellátási díjak (B405)	11 241	0	11 241	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	717	0	715	2
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	681	0	681	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	124	0	124	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	15 596	0	15 585	11
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	15 820	0	15 809	11
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 626	10 626	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	10 626	10 626	0	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	545 835	545 835	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	556 461	556 461	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	556 461	556 461	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	572 281	556 461	15 809	11

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 820
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	560 792
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-544 972
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	556 461
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	556 461
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 489
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 489
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 489

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
19	I. besorolási osztály összesen	2	2 904	0	0	0	96	71	30	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	2 904	0	0	0	96	71	30	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 658	0	0	0	147	0	0	176	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	10 772	0	742	0	1 017	213	80	391	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	8 879	0	78	68	501	257	58	498	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	21 309	0	820	68	1 665	470	138	1 065	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	37 603	0	1 449	0	937	443	29	176	0
50	I. besorolási osztály összesen	11	45 041	0	1 836	60	1 767	576	98	668	0
51	II. besorolási osztály összesen	69	181 691	90	5 954	425	10 593	5 933	1 360	16 975	0
52	RENDEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	86	264 335	90	9 239	485	13 297	6 952	1 487	17 819	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	170	288 548	90	10 059	553	15 058	7 493	1 655	18 884	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	170	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	6	6	0	69	13	82	88
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	69	13	82	88
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	3	7	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
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	71	0	0	71	71
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	71	4	0	75	75
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	71	77	16	164	170
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	8	3	11	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	69	11	80	86
41	I. funkció csoport	0	6	6	0	69	11	80	86
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	71	0	0	71	71
51	III. funkció csoport	0	0	0	71	0	0	71	71

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	97 751	0	91 688
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 030	0	24 449
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	122 781	0	116 137
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	122 781	0	116 137
29	B/I/1 Vásárolt készletek	26 883	0	25 626
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	36	0	18
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	26 919	0	25 644
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	26 919	0	25 644
47	C/II/1 Forintpénztár	464	0	621
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	464	0	621
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	14 469	0	14 581
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 469	0	14 581
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 933	0	15 202
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 452	0	1 673
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	819	0	1 284
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	633	0	389
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 452	0	1 673
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	315	0	89
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	144	0	70
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	36	0	19
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	135	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	315	0	89
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	401	0	624
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	401	0	624
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 168	0	2 386
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	156	0	332
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	156	0	332
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	166 957	0	159 701
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	585 897	0	585 897
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 452	0	12 265
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 256	0	12 256
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-425 205	0	-481 587
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56 382	0	-22 588
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	120 018	0	106 243
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 182	0	3 092
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 182	0	3 092
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 204	0	3 852
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	943	0	472

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	943	0	472
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 147	0	4 324
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	252	0	252
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	252	0	252
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 455	0	4 084
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 707	0	4 336
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 036	0	11 752
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 903	0	40 353
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 353
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 903	0	41 706
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	166 957	0	159 701

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 553	0	14 588
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	12 553	0	14 588
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	518 930	0	545 835
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	464	0	224
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	323	0	583
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	519 717	0	546 642
12	09 Anyagköltség	64 980	0	54 254
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 157	0	35 698
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	103 137	0	89 952
17	13 Bérköltség	310 264	0	324 899
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 744	0	35 011
19	15 Bérjárulékok	91 105	0	93 990
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	437 113	0	453 900
21	VI Értécsökkenési leírás	21 514	0	18 123
22	VII Egyéb ráfordítások	26 888	0	21 843
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-56 382	0	-22 588
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-56 382	0	-22 588
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-56 382	0	-22 588

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

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	54 254	89	54 165	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 698	1 002	33 958	0	18	720
03	Béreköltség	324 899	214 735	86 265	14 916	8 983	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 011	15 298	12 378	6 676	659	0
05	Bérfárulékok	93 990	87 286	6 704	0	0	0
06	Értécsökkenési leírás	18 123	0	18 123	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	561 975	318 410	211 593	21 592	9 660	720
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	561 975	318 410	211 593	21 592	9 660	720
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	3 469	0	0	0	2 794	675
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	4	0	0	0	3	1
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 588	1 104	12 314	1 161	9	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	224	0	224	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	14 812	1 104	12 538	1 161	9	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	547 163	317 306	199 055	20 431	9 651	720
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	4	0	0	0	3	1

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	3 253	379 248	174 791	308	0	0	557 600
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 428	0	1 428
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 353	2 194	200	0	0	3 747
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	14 414	0	2 318	0	16 732
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 353	16 608	200	3 746	0	21 907
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 826	0	1 144	168	0	0	3 138
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	441	0	0	0	441
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 746	0	3 746
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 826	0	1 585	168	3 746	0	7 325
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 427	380 601	189 814	340	0	0	572 182
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 253	281 497	149 761	308	0	0	434 819
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 416	16 814	200	0	0	24 430
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 826	0	1 210	168	0	0	3 204
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 427	288 913	165 365	340	0	0	456 045
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 427	288 913	165 365	340	0	0	456 045
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	91 688	24 449	0	0	0	116 137
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 427	8 237	143 007	340	0	0	153 011

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	26 919	0	0	0	25 644	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 767	0	0	0	1 762	0
11	Összesen (=01+...+10)	28 686	0	0	0	27 406	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	190
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	42 405
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	12 460
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	9 425
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 670
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	53
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 353
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 905
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	724
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	329
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 431
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	251
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 954
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 680
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	73 917
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	3
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	366
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	366