

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752259	1051	14	0500	50863
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

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

7621 Pécs Papnövelde utca 7

Éves beszámoló

2011 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:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(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	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök 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 célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeének 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	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
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	Központi kincstári költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	70
76	Szalmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
77	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása
78	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

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)	997 144	974 631
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	27 852	16 957
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	14 408	10 122
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	53	160
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 039 457	1 001 870
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	1 039 457	1 001 870
32	1. Anyagok (21., 241.)	7 963	13 835
38	1. Készletek összesen (32+...+37)	7 963	13 835
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	51	22
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	1 040	1 294
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	1 091	1 316
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	10 967	569
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	2 262	2 888
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	13 229	3 457
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	556	50
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	556	50
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	22 839	18 658
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	1 062 296	1 020 528
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 073 540	1 073 540
72	I. Tartós tőke (70+71)	1 073 540	1 073 540
73	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-38 725	-63 088
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	-38 725	-63 088
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	1 034 815	1 010 452
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	12 883	648
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-1 364	-29
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	11 519	619
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	11 519	619
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	13 672	6 569
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	7 014	569
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	6 658	6 000
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	24	0
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	24	0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	13 696	6 569
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	4	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	2 262	2 888
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	2 262	2 888
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	2 266	2 888
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	15 962	9 457
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	1 062 296	1 020 528

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	231 128	215 603	215 603
02	Illetménykiegészítések	36 718	34 831	34 831
03	Nyelvpótlék	5 313	5 110	5 110
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	16 106	15 916	15 916
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	20 834	22 102	22 102
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	310 099	293 562	293 562
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	6 356	6 456	6 456
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	316 455	300 018	300 018
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	19 288	12 580	12 580
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 624	4 299	4 299
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	22 912	16 879	16 879
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	11	11
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	22 912	16 890	16 890
19	Jubileumi jutalom	1 603	1 366	1 366
20	Napidíj	500	722	722
21	Biztosítási díjak	0	120	120
22	Egyéb sajátos juttatások	80	12 340	12 340
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 183	14 548	14 548
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	6	6
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 183	14 554	14 554
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	11 209	4 514	4 514
27	Üdülési hozzájárulás	14 848	6 153	6 153
28	Közlekedési költségtérítés	7 983	6 813	6 813
29	Étkezési hozzájárulás	0	13 783	13 783
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	562	1 571	1 571
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	34 602	32 834	32 834
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	341	854	854
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	34 943	33 688	33 688
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 319	1 821	1 821
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2 319	1 821	1 821
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	805	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	805	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	62 016	66 082	66 082
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 146	871	871
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	63 162	66 953	66 953
43	Állományba nem tartozók juttatásai	472	3 786	3 785
46	Egyéb sajátos juttatások	8 342	8 455	8 455
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	8 342	8 455	8 455
48	Külső személyi juttatások (43+47)	8 814	12 241	12 240
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	388 431	379 212	379 211
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	92 000	93 914	93 914
52	Egészségügyi hozzájárulás	115	121	121
53	Táppénz hozzájárulás	299	1 336	1 336

PIR: 752259

Éves beszámoló

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2

Készült: 2015.08.04 15:47

Ellenőrző kód: 5238797658

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)	92 414	95 371	95 371
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	15 312	24 902	24 902

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	34 310	37 955	37 878
02	Gyógyszerbeszerzés	2 000	2 092	2 092
03	Vegyszerbeszerzés	0	8	8
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 500	3 290	3 290
05	Könyv beszerzése	0	71	71
06	Folyóirat beszerzése	0	88	88
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	5 000	5 562	5 562
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 000	1 961	1 961
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	3 352	3 352
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	1 247	1 247
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 000	11 642	11 242
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	48 810	67 268	66 791
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	464	464
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	36	40	40
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	536	504	504
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	43	43
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	8 840	18 730	18 730
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 010	10 419	10 419
27	Víz- és csatornadíjak	15 000	22 354	22 354
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 380	7 294	7 238
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 000	8 388	8 388
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	2	2
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	1	1
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	44 230	67 231	67 175
34	Vásárolt közszolgáltatások	3 720	4 711	4 711
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	23 145	32 301	32 188
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	756	606	606
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	23 901	32 907	32 794
40	Belföldi kiküldetés	1 200	373	373
42	Reprezentáció	200	561	561
43	Reklám és propagandakiadások	100	177	177
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1 500	1 111	1 111
46	Egyéb dologi kiadások	300	4 166	4 165
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	122 997	177 898	177 251
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	4 222	4 260	4 260
59	Díjak, egyéb befizetések	800	1 183	1 183
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	5 022	5 443	5 443
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	5 022	5 443	5 443
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	128 019	183 341	182 694

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint 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 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	2 241	2 241
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	400	290	290
12	Tenyészállatok vásárlása	0	129	129
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	400	2 660	2 660
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	100	633	633
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	100	633	633
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	500	3 293	3 293
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	500	3 293	3 293
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	500	3 293	3 293
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	500	3 293	3 293

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
98	Átfutó kiadások	0	0	-506
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-506
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-506

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	200	66	66	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	360	661	661	0
07	Egyéb saját bevétel	760	5 494	5 494	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	62	62	0
09	Bérleti és lízingszolgáltatások bevételei	500	457	457	404
10	Intézményi ellátási díjak	3 000	2 690	2 690	0
11	Alkalmazottak térítése	1 700	1 919	1 890	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele	0	408	408	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	300	203	203	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	6 820	11 960	11 931	404
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	880	718	718	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	880	718	718	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	7 700	12 678	12 649	404
29	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	1 599	1 599	0
32	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	1 599	1 599	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	1 599	1 599	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	601 204	613 111	613 111
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	500	500	500
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	601 704	613 611	613 611
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	21 850	21 850
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	21 850	21 850
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	21 850	21 850
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	601 704	635 461	635 461

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási 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	8 726	8 726
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	2 793	2 793
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	11 519	11 519
124	Átfutó bevételek	0	0	-4
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-4
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	11 519	11 515

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 02/09	300 018	233 747	60 008	6 263
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	66 953	57 941	7 807	1 205
03	Külső személyi juttatások 02/48	12 240	1 647	2 138	8 455
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	379 211	293 335	69 953	15 923
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	95 371	76 205	17 367	1 799
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	177 251	33 327	143 252	672
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	5 443	4 750	627	66
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	182 694	38 077	143 879	738
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	40	40	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	657 316	407 657	231 199	18 460
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	3 293	2 930	363	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	3 293	2 930	363	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	660 609	410 587	231 562	18 460
131	Költségvetési kiadások (129+130)	660 609	410 587	231 562	18 460
134	Kiadások összesen (131+132+133)	660 609	410 587	231 562	18 460
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	36	5	31	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	36	5	31	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	98	95	0	3
138	átlagos statisztikai állományi létszám	92	89	0	3

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
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	11 931	6 079	1 076	4 776
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	718	0	218	500
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	12 649	6 079	1 294	5 276
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	21 850	21 850	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	21 850	21 850	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	1 599	1 599	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	1 599	1 599	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	1 599	1 599	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	36 098	29 528	1 294	5 276
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	613 611	372 315	222 836	18 460
112	Támogatások összesen (109+110+111)	613 611	372 315	222 836	18 460
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	649 709	401 843	224 130	23 736
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	11 519	2 793	8 726	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	661 228	404 636	232 856	23 736
121	Bevételek összesen (118+119+120)	661 228	404 636	232 856	23 736

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)	388 431	0	1 998	-2 046	-9 171	-9 219	379 212	379 211
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	92 414	0	540	2 865	-448	2 957	95 371	95 371
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	128 019	-8 800	19 500	2 828	41 794	55 322	183 341	182 694
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	40	0	0	0	0	0	40	40
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	608 904	-8 800	22 038	3 647	32 175	49 060	657 964	657 316
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	500	0	0	0	2 793	2 793	3 293	3 293
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	500	0	0	0	2 793	2 793	3 293	3 293
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	609 404	-8 800	22 038	3 647	34 968	51 853	661 257	660 609
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-506
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	609 404	-8 800	22 038	3 647	34 968	51 853	661 257	660 103
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	7 700	0	0	4 978	23 449	28 427	36 127	36 098
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	601 704	-8 800	22 038	-1 331	0	11 907	613 611	613 611
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	11 519	11 519	11 519	11 519
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	609 404	-8 800	22 038	3 647	34 968	51 853	661 257	661 228
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-4
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	609 404	-8 800	22 038	3 647	34 968	51 853	661 257	661 224

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	10 967
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	10 967
06	Bevételek (+)	649 705
07	Kiadások (-)	660 103
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	569
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	569

PIR: 752259

Éves beszámoló

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2

Készült: 2015.08.04 15:47

Ellenőrző kód: 5238797658

Értéktípus: Ezer Forint

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	2 262
05	Egyéb letéti bevételek	35 777
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	35 777
10	Egyéb letétek kiadásai	35 151
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	35 151
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	2 888

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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	2 247	0	0	0	0	0	0	2 247	418	4
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	9 685	0	0	0	0	0	0	9 685	30	5
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	10 982	0	118	591	0	0	0	11 691	0	4
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	3 479	0	0	0	0	0	0	3 479	0	1
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	3 664	0	0	0	0	0	0	3 664	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	30 057	0	118	591	0	0	0	30 766	448	15
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	4 026	1 113	46	1 113	93	0	0	6 391	0	1
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	7 653	2 087	278	1 507	69	0	0	11 594	0	2
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	14 266	3 896	46	1 415	639	0	0	20 262	696	4
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	36 102	9 666	3 120	712	651	0	0	50 251	2 093	16
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	123 499	18 069	1 502	10 578	20 650	0	0	174 298	13 642	85
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	185 546	34 831	4 992	15 325	22 102	0	0	262 796	16 431	108
193	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	215 603	34 831	5 110	15 916	22 102	0	0	293 562	16 879	123
196	közalkalmazottak összesen	6 456	0	0	0	0	0	0	6 456	11	5
200	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	6 456	0	0	0	0	0	0	6 456	11	5
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	222 059	34 831	5 110	15 916	22 102	0	0	300 018	16 890	128

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	293 562	6 456	0	0	300 018
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 879	11	0	0	16 890
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	14 548	6	0	0	14 554
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	32 834	854	0	0	33 688
06	Szociális jellegű juttatások	1 821	0	0	0	1 821
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	66 082	871	0	0	66 953
09	Külső személyi juttatások	0	0	3 785	8 455	12 240
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	359 644	7 327	3 785	8 455	379 211
11	Nyitólétszám (fő)	127	5	0	0	132
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	125	5	0	0	130
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	130	4	0	0	134
14	Zárólétszám (fő)	123	5	0	0	128
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	127	5	0	0	132
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	4
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	4
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	123	5	0	0	128

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	27	50	17	94	94
03	Összesen (01+02)	0	4	4	27	50	17	94	98
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	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	1	1	0	3	5	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	6	11	17	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	1	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	4	1	8	8
24	Raktározási	0	0	0	2	0	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	6	2	15	15
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	8	8	34	62	30	126	134
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	6	6	8	20	21
38	I. funkció csoport	0	0	0	1	1	1	3	3
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	6	7	8
40	III. funkció csoport	0	0	0	5	4	1	10	10
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	7	7	28	56	22	106	113
42	I. funkció csoport	0	4	4	26	49	16	91	95
43	II. funkció csoport	0	3	3	0	5	5	10	13
44	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	1	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	0	147	147
02	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	216	222	203
03	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	147	147	147
04	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elítéltek által ledolgozott munkanapok száma	48 665	51 337	50 001

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2 558	1 263 440	0	140 339	52 939	326	0	0	0	1 459 602
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	2 241	0	290	0	129	0	0	0	2 660
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	560	0	73	0	0	0	0	0	633
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	2 801	0	363	0	129	0	0	0	3 293
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	0	17	191	0	0	0	0	208
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	281	17	191	0	0	0	0	208
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	2 801	281	380	191	129	0	0	0	3 501
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	267	0	0	0	0	0	267
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	256	0	0	0	256
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	267	0	256	0	0	0	523
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 558	1 266 241	281	140 452	53 130	199	0	0	0	1 462 580
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 558	266 296	0	112 412	38 531	273	0	0	0	420 070
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	25 314	88	11 274	4 477	22	0	0	0	41 087
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	266	0	256	0	0	0	522
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2 558	291 610	88	123 420	43 008	39	0	0	0	460 635
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	75	0	0	0	0	0	75
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	75	0	0	0	0	0	75
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	2 558	291 610	88	123 495	43 008	39	0	0	0	460 710
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	974 631	193	16 957	10 122	160	0	0	0	1 001 870
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 558	0	0	62 964	30 602	0	0	0	0	96 124

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	674 870	661 257
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	659 068	657 316
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	659 068	657 316
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	2 919	3 293
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	2 919	3 293
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	661 987	660 609
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	12 883	648
12	D. Bevételi előirányzat	674 870	661 257
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	670 587	657 935
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	670 587	657 935
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	2 919	3 293
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	2 919	3 293
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	673 506	661 228
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-1 364	-29
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	11 519	619
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	11 519	619
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	11 519	619
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	11 519	619
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	11 519	619
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	8 726	619
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	2 793	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	158
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	48 067
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	35 498
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	26 307
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	14 498
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	6 763
08	- munkaerő-piaci járulék	5 046
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	319
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	408
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	30 385
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	28 487
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	7 953
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	7 951
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	9
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	141 058
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 027
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	10 448
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	128 583
61	- bruttó értéke	208
62	- halmozott értékcsökkenése	5
63	- bruttó értéke	256
64	- halmozott értékcsökkenése	256

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	7 963	0	0	0	13 835	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	51	0	0	0	22	0
13	Egyéb követelések	1 040	0	0	0	1 294	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	9 054	0	0	0	15 151	0
17	Eszközök összesen (07+16)	9 054	0	0	0	15 151	0

58 - Követelések részletezése													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	51	0	4 055	0	0	4 106	0	51	4 033	0	22	22
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 040	0	2 782	0	0	3 822	0	342	2 186	698	596	1 294
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	1 091	0	6 837	0	0	7 928	0	393	6 219	698	618	1 316

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	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 év(ek)	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+12+17)	13 696	0	682 357	0	0	696 053	0	13 696	675 788	0	6 569	6 569
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (13+...+16)	13 672	0	205 329	0	0	219 001	0	13 672	198 760	0	6 569	6 569
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	3 293	0	0	3 293	0	0	3 293	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	9 390	0	66 490	0	0	75 880	0	9 390	61 173	0	5 317	5 317
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	4 282	0	135 546	0	0	139 828	0	4 282	134 294	0	1 252	1 252
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	24	0	477 028	0	0	477 052	0	24	477 028	0	0	0
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	24	0	477 028	0	0	477 052	0	24	477 028	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	13 696	0	682 357	0	0	696 053	0	13 696	675 788	0	6 569	6 569

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	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyév 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	2 660	2 234	0	0	0	426	0	0	0	2 234	426	2 660
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	633	559	0	0	0	74	0	0	0	559	74	633
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	3 293	2 793	0	0	0	500	0	0	0	2 793	500	3 293
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	379 212	244	0	0	0	378 967	1	0	0	244	378 967	379 211
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	95 371	1	0	0	0	95 370	0	0	0	1	95 370	95 371
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	183 341	8 481	0	0	0	174 213	618	0	0	8 481	174 213	182 694
26	Működési kiadások (23+...+25)	657 924	8 726	0	0	0	648 550	619	0	0	8 726	648 550	657 276
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	661 257	11 519	0	0	0	649 090	619	0	0	11 519	649 090	660 609

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	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	1	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	618	-29	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	619	-29	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	619	-29	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)	388 431	379 212	379 212	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	92 414	95 371	95 371	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	128 019	183 341	183 341	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	40	40	0
21	Intézményi beruházások	500	3 293	3 293	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+..+25+35+36)	609 404	661 257	661 257	0
39	Intézményi működési bevételek	7 700	12 678	12 678	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	0	21 850	21 850	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	1 599	1 599	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	7 700	36 127	36 127	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	601 704	625 130	625 130	0
67	Költségvetési támogatás	601 704	613 611	613 611	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	11 519	11 519	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	300 018	300 018	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	66 953	66 953	0
03	Külső személyi juttatások	12 240	12 240	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	379 211	379 211	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	95 370	95 371	-1
06	Dologi kiadások	177 251	177 251	0
07	Egyéb folyó kiadások	5 443	5 443	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	182 694	182 694	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	40	0
21	Intézményi beruházások	3 293	3 293	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36)	660 609	660 609	0
39	Intézményi működési bevételek	12 649	12 649	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	21 850	21 850	0
48	Működési célú pénzeszköztvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től	1 599	0	1 599
50	Működési célú pénzeszköztvétel az EU költségvetésből	0	1 599	-1 599
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	1 599	1 599	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	36 098	36 098	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	624 511	624 511	0
67	Költségvetési támogatás	613 611	613 611	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	11 519	-11 519
70	Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	50	-506	556
73	Tárgyévi függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-4	4
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	555	0	555
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	3	0	3

83 - 83						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, árfutó, kiegészítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	3	4	5	6	7
01	Kincstári beszámoló	36 098	0	0	0	36 098
02	Költségvetési beszámoló	36 098	0	0	-4	36 094
03	Eltérés (01-02)	0	0	0	4	4
07	Függő,átf.,kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	3	3
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	1	1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)	0	0	0	4	4
16	Eltérés összesen (09+15)=(03)	0	0	0	4	4

84 - 84					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegészítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	660 609	0	50	660 659
02	Költségvetési beszámoló	660 609	0	-506	660 103
03	Eltérés (01-02)	0	0	556	556
06	Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	555	555
09	Kerekítés miatti eltérés	0	0	1	1
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	556	556
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	0	0	556	556

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	316 455	300 018	300 018
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42)	63 162	66 953	66 953
03	Külső személyi juttatások (52)) (=02/48)	8 814	12 241	12 240
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	388 431	379 212	379 211
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordkezdmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	92 299	95 250	95 250
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	115	121	121
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	92 414	95 371	95 371
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	99 096	144 991	144 457
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	23 901	32 907	32 794
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	5 022	5 443	5 443
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	128 019	183 341	182 694
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	40	40	40
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	608 904	657 964	657 316
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	500	3 293	3 293
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+.....+47+48+73)	500	3 293	3 293
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	609 404	661 257	660 609
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	6 820	11 960	11 931
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	880	718	718
84	Intézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	7 700	12 678	12 649
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53)	0	21 850	21 850
101	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	1 599	1 599
103	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	0	1 599	1 599
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	0	1 599	1 599
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	7 700	36 127	36 098
108	Működési bevételek összesen (106+107)	7 700	36 127	36 098
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	7 700	36 127	36 098
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	601 704	625 130	624 511
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	601 204	613 111	613 111
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	500	500	500
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	601 704	613 611	613 611
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	11 519	10 900
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	8 726	8 726
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	2 793	2 793
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	11 519	11 519
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-506
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	-506
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-4
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	-4
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	11 519	12 021
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	609 404	661 257	660 103
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	7 700	47 646	47 613
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	134	134	128
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	132