

Adatellenőrző kód: -e2f3b351d-4e48-54-31-3d7c-49195f464d2777121b

**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**

752149	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE (TÖKÖL)

2316 Tököl Ráckevei út 6

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 könyvvizelési 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)	854 669	936 366	1 253	935 113	2 611 314	0	935 113
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	155	0	155	0	0	155
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 435	68 886	0	68 886	84 920	0	68 886
05	Végkielégítés (K1105)	1 113	1 878	0	1 878	0	0	1 878
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 988	8 818	0	8 818	10 743	0	8 818
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 699	49 835	0	49 835	152 845	0	49 835
08	Ruházati költségterítés (K1108)	28 794	13 803	0	13 803	86 769	0	13 803
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 633	11 282	0	11 282	35 069	0	11 282
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 966	2 758	0	2 758	16 721	0	2 758
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 340	1 625	0	1 625	6 630	0	1 625
12	Szociális támogatások (K1112)	1 413	2 563	0	2 563	4 245	0	2 563
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	80 590	70 784	0	70 784	173 833	0	70 784
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 062 640</b>	<b>1 168 753</b>	<b>1 253</b>	<b>1 167 500</b>	<b>3 183 089</b>	<b>0</b>	<b>1 167 500</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 948	0	1 948	4 910	0	1 948
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 267	50 437	0	50 437	58 551	0	50 437
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>14 267</b>	<b>52 385</b>	<b>0</b>	<b>52 385</b>	<b>63 461</b>	<b>0</b>	<b>52 385</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 076 907</b>	<b>1 221 138</b>	<b>1 253</b>	<b>1 219 885</b>	<b>3 246 550</b>	<b>0</b>	<b>1 219 885</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>240 689</b>	<b>315 307</b>	<b>0</b>	<b>315 307</b>	<b>758 033</b>	<b>0</b>	<b>315 307</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	297 111
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 274
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 263
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 659
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 715	8 119	0	8 119	4 381	0	8 119
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	253 823	303 493	0	303 493	114 129	8 771	301 432
31	Árubeszerzés (K313)	200	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>260 738</b>	<b>311 612</b>	<b>0</b>	<b>311 612</b>	<b>118 510</b>	<b>8 771</b>	<b>309 551</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 776	783	0	783	551	0	783
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 222	1 940	0	1 940	1 181	0	1 940
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>3 998</b>	<b>2 723</b>	<b>0</b>	<b>2 723</b>	<b>1 732</b>	<b>0</b>	<b>2 723</b>
36	Közüzem díjak (K331)	184 989	196 330	0	196 330	514 919	18 505	196 330
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	378	184	0	184	40	0	184
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 350	11 231	0	11 231	5 780	0	11 231

## 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
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 760	2 140	0	2 140	1 152	0	2 140
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 615	25 346	0	25 346	12 610	567	24 982
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>225 092</b>	<b>235 231</b>	<b>0</b>	<b>235 231</b>	<b>534 501</b>	<b>19 072</b>	<b>234 867</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	698	1 984	0	1 984	0	13	1 984
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79	23	0	23	0	0	23
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>777</b>	<b>2 007</b>	<b>0</b>	<b>2 007</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>2 007</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	121 274	136 380	0	136 380	171 839	7 196	135 735
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 503	2 845	0	2 845	0	0	2 845
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 362	3 179	0	3 179	750	0	3 179
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>130 139</b>	<b>142 404</b>	<b>0</b>	<b>142 404</b>	<b>172 589</b>	<b>7 196</b>	<b>141 759</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>620 744</b>	<b>693 977</b>	<b>0</b>	<b>693 977</b>	<b>827 332</b>	<b>35 052</b>	<b>690 907</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	150	79	0	79	0	0	79
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>150</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 858	8 037	0	8 037	0	0	8 037
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 042	2 121	0	2 121	0	0	2 121
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>4 900</b>	<b>10 158</b>	<b>0</b>	<b>10 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 158</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 768	0	1 768	0	0	1 768
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	451	0	451	0	0	451
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>2 219</b>	<b>0</b>	<b>2 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 219</b>
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83)	0	2 875	0	2 875	0	3 467	2 875
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	2 875
264	Lakástámogatás (K87)	0	820	0	820	0	0	820
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>3 695</b>	<b>0</b>	<b>3 695</b>	<b>0</b>	<b>3 467</b>	<b>3 695</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>1 943 390</b>	<b>2 246 573</b>	<b>1 253</b>	<b>2 245 320</b>	<b>4 831 915</b>	<b>38 519</b>	<b>2 242 250</b>

## 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	7 123	7 123	0	7 123
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 170
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 953
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>7 123</b>	<b>7 123</b>	<b>0</b>	<b>7 123</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	3 467	3 467	0	3 467
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	3 467
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>3 467</b>	<b>3 467</b>	<b>0</b>	<b>3 467</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	350	657	658	0	657
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 574	16 498	16 797	626	16 498
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 027
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	876	151	169	0	151
199	Ellátási díjak (B405)	38 717	58 538	58 687	7	58 538
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 503	2 571	2 661	59	2 571
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	77	77	0	77
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 980	3 521	64 333	572	3 521
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	3 107
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>55 000</b>	<b>82 013</b>	<b>143 382</b>	<b>1 264</b>	<b>82 013</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	1 061	1 061	0	1 061
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 061
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	1 061	1 061	0	1 061
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	55 000	93 664	155 033	1 264	93 664

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	72 786	72 786	0	72 786
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	72 786	72 786	0	72 786
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 888 390	2 080 123	2 080 123	0	2 080 123
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 888 390	2 152 909	2 152 909	0	2 152 909
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 888 390	2 152 909	2 152 909	0	2 152 909

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	935 113	935 113	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	155	155	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	68 886	68 886	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 878	1 878	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 818	8 818	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 835	49 835	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	13 803	13 803	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 282	11 282	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 758	2 758	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 625	1 625	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 563	2 563	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	70 784	70 784	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 167 500</b>	<b>1 167 500</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 948	1 948	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 437	50 437	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>52 385</b>	<b>52 385</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 219 885</b>	<b>1 219 885</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>315 307</b>	<b>315 307</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	297 111	297 111	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 274	7 274	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 263	3 263	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 659	7 659	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 119	8 119	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	301 432	301 432	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>309 551</b>	<b>309 551</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	783	783	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 940	1 940	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>2 723</b>	<b>2 723</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	196 330	196 330	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	184	184	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 231	11 231	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 140	2 140	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 982	24 982	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>234 867</b>	<b>234 867</b>	<b>0</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 984	1 984	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	23	23	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>2 007</b>	<b>2 007</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 735	135 735	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 845	2 845	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 179	3 179	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>141 759</b>	<b>141 759</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>690 907</b>	<b>690 907</b>	<b>0</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	79	79	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 037	8 037	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 121	2 121	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>10 158</b>	<b>10 158</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	1 768	1 768	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	451	451	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>2 219</b>	<b>2 219</b>	<b>0</b>
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83)	2 875	2 875	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	2 875	2 875	0
264	Lakástámogatás (K87)	820	0	820
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>3 695</b>	<b>2 875</b>	<b>820</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>2 242 250</b>	<b>2 241 430</b>	<b>820</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>2 242 250</b>	<b>2 241 430</b>	<b>820</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	767	767	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	47	47	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 123	0	7 123
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 170	0	4 170
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 953	0	2 953
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>7 123</b>	<b>0</b>	<b>7 123</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	3 467	0	3 467
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	3 467	0	3 467
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>3 467</b>	<b>0</b>	<b>3 467</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	657	0	657
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 498	0	16 498
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 027	0	5 027
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	151	0	151
199	Ellátási díjak (B405)	58 538	0	58 538
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 571	0	2 571
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	77	0	77
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	3 521	0	3 521
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 107	0	3 107
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>82 013</b>	<b>0</b>	<b>82 013</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	1 061	0	1 061
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 061	0	1 061
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>1 061</b>	<b>0</b>	<b>1 061</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>93 664</b>	<b>0</b>	<b>93 664</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	72 786	72 786	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>72 786</b>	<b>72 786</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 080 123	2 080 123	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>2 152 909</b>	<b>2 152 909</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>2 152 909</b>	<b>2 152 909</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>2 246 573</b>	<b>2 152 909</b>	<b>93 664</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	93 664
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 242 250
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 148 586</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 152 909
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 152 909</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>4 323</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>4 323</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 323</b>

**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	2 283	0	0	0	130	38	0	5	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>2</b>	<b>2 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 518	0	9	0	147	4	0	146	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	7 432	0	326	307	822	109	35	759	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	31 345	0	2 083	0	3 174	583	666	2 147	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	25 686	0	307	0	1 147	173	0	280	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>31</b>	<b>67 981</b>	<b>0</b>	<b>2 725</b>	<b>307</b>	<b>5 290</b>	<b>869</b>	<b>701</b>	<b>3 332</b>	<b>0</b>
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	15	89 570	0	1 727	1 297	2 218	1 032	112	451	0
50	I. besorolási osztály összesen	42	186 998	0	7 790	3 284	6 535	3 672	522	1 191	0
51	II. besorolási osztály összesen	230	588 281	155	56 644	5 808	35 662	22 232	2 853	65 805	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)</b>	<b>287</b>	<b>864 849</b>	<b>155</b>	<b>66 161</b>	<b>10 389</b>	<b>44 415</b>	<b>26 936</b>	<b>3 487</b>	<b>67 447</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>814</b>	<b>935 113</b>	<b>155</b>	<b>68 886</b>	<b>10 696</b>	<b>49 835</b>	<b>27 843</b>	<b>4 188</b>	<b>70 784</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	814	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	5	5	0	0	2	2	7
02	b) csoport	0	0	0	148	82	36	266	266
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>148</b>	<b>82</b>	<b>38</b>	<b>268</b>	<b>273</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	1	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	2	9	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
12	Egyéb (...)	0	7	7	0	2	9	11	18
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>38</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	0	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	494	0	0	494	494
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>503</b>	<b>503</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>645</b>	<b>103</b>	<b>51</b>	<b>799</b>	<b>814</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>31</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	2	9	0	11	11
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	7	11	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	5	0	8	8
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>146</b>	<b>85</b>	<b>42</b>	<b>273</b>	<b>287</b>
41	I. funkció csoport	0	5	5	146	73	36	255	260
42	II. funkció csoport	0	9	9	0	11	6	17	26
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494</b>	<b>494</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	494	0	0	494	494

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 595 963	0	1 546 254
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 066	0	29 408
07	A/II/3 Tenyészállatok	402	0	305
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 661	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 634 092</b>	<b>0</b>	<b>1 575 967</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 634 092</b>	<b>0</b>	<b>1 575 967</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	63 823	0	62 668
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	7	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	8	0	0
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>63 838</b>	<b>0</b>	<b>62 668</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>63 838</b>	<b>0</b>	<b>62 668</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	896	0	2 306
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>896</b>	<b>0</b>	<b>2 306</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	95 924	0	18 830
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>95 924</b>	<b>0</b>	<b>18 830</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>96 820</b>	<b>0</b>	<b>21 136</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	57 661	0	61 369
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	357	0	318
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	149
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	64	0	90
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	57 240	0	60 812
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>57 661</b>	<b>0</b>	<b>61 369</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	45	0	1 264
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	626
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	7
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	59
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	45	0	572
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>1 264</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	350
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	350
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 861	0	2 023
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 861</b>	<b>0</b>	<b>2 373</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>59 567</b>	<b>0</b>	<b>65 006</b>
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	397
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	770	0	559
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>956</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 855 087</b>	<b>0</b>	<b>1 725 733</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 387 251	0	3 387 251
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 218	0	-1 783
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 046	0	62 046
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 726 411	0	-1 744 366
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 955	0	-177 776
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 699 713</b>	<b>0</b>	<b>1 525 372</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 438	0	3 070
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>21 438</b>	<b>0</b>	<b>3 070</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	437	0	35 052
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 875	0	3 467
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	2 875	0	3 467
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 312</b>	<b>0</b>	<b>38 519</b>
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 847	0	19 138
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>25 847</b>	<b>0</b>	<b>19 138</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>50 597</b>	<b>0</b>	<b>60 727</b>
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	9
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	104 777	0	138 857
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	768
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>104 777</b>	<b>0</b>	<b>139 634</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 855 087</b>	<b>0</b>	<b>1 725 733</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	68 591	0	76 975
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>68 591</b>	<b>0</b>	<b>76 975</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-15
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 032 042	0	2 080 123
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 956	0	8 183
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12 833	0	7 697
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>2 047 831</b>	<b>0</b>	<b>2 096 003</b>
12	09 Anyagköltség	323 510	0	307 115
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	228 661	0	256 350
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	30
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>552 171</b>	<b>0</b>	<b>563 495</b>
17	13 Bérköltség	938 880	0	1 040 619
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	248 000	0	205 382
19	15 Bérjárulékok	313 031	0	323 065
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>1 499 911</b>	<b>0</b>	<b>1 569 066</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>67 669</b>	<b>0</b>	<b>71 458</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>151 451</b>	<b>0</b>	<b>145 795</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-154 780</b>	<b>0</b>	<b>-176 851</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-154 780</b>	<b>0</b>	<b>-176 851</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	137 619	0	0
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>137 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>794</b>	<b>0</b>	<b>925</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>136 825</b>	<b>0</b>	<b>-925</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-17 955</b>	<b>0</b>	<b>-177 776</b>



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
01	Anyagköltség	307 374	0	307 374	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	256 350	208	256 142	0
03	Béreköltség	1 040 619	625 872	278 860	135 887
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	205 382	92 050	92 253	21 079
05	Bérfjárulékok	323 065	206 466	71 883	44 716
06	Értécsökkenési leírás	7 665	7	7 658	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>2 140 455</b>	<b>924 603</b>	<b>1 014 170</b>	<b>201 682</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	63 534	63 534	0	0
<b>10</b>	<b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>63 534</b>	<b>63 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>2 140 455</b>	<b>924 603</b>	<b>1 014 170</b>	<b>201 682</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	320	182	89	49
<b>14</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>20 591</b>	<b>5 080</b>	<b>11 395</b>	<b>4 116</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	76 975	76 975	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 183	8 183	0	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>85 158</b>	<b>85 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>2 055 297</b>	<b>839 445</b>	<b>1 014 170</b>	<b>201 682</b>
<b>21</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>20 123</b>	<b>4 612</b>	<b>11 395</b>	<b>4 116</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>833</b>	<b>2 984 917</b>	<b>395 147</b>	<b>816</b>	<b>1 661</b>	<b>0</b>	<b>3 383 374</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 037	0	8 037
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 768	0	1 768
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 640	11 211	0	0	0	15 851
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	5 354	0	4 685	0	10 039
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	473	0	473
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>4 640</b>	<b>16 565</b>	<b>0</b>	<b>14 963</b>	<b>0</b>	<b>36 168</b>
09	Értékesítés	0	0	0	65	0	0	65
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	29 397	21	20	0	29 438
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	49 867	0	752	0	50 619
13	Egyéb csökkenés	0	0	484	65	15 852	0	16 401
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 748</b>	<b>151</b>	<b>16 624</b>	<b>0</b>	<b>96 523</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>833</b>	<b>2 989 557</b>	<b>331 964</b>	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 323 019</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>833</b>	<b>1 388 954</b>	<b>359 081</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 749 282</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	54 349	23 616	97	0	0	78 062
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	80 141	151	0	0	80 292
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>833</b>	<b>1 443 303</b>	<b>302 556</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 747 052</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>833</b>	<b>1 443 303</b>	<b>302 556</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 747 052</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 546 254</b>	<b>29 408</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 575 967</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	833	196 918	277 090	1	0	0	474 842

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
01	Adott előlegek	0	0	350	0	350	0
04	Készletek	63 838	0	-1 170	0	62 668	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	57 706	0	4 927	0	62 633	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>121 544</b>	<b>0</b>	<b>4 107</b>	<b>0</b>	<b>125 651</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 011
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	146 515
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	42 211
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	31 658
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	15 829
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 918
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	8 503
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)	79 888
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)	20 815
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	110 678
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)	38 184
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 243
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 428
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	481 422
<b>26</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>340</b>
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	340