

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

752259	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7621 Pécs Papnövelde utca 7

Irányító szerv:

.....  
.....

2013. évi  
A)  
ÉVES ELEMI  
KÖLTSÉGVETÉSI 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, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének 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)	949 303	935 194
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	9 598	4 787
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	7 434	7 600
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	129	121
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	82 288
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>966 464</b>	<b>1 029 990</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>966 464</b>	<b>1 029 990</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	11 568	14 564
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>11 568</b>	<b>14 564</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	118	363
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	1 352	789
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>1 470</b>	<b>1 152</b>
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	21 609	10 385
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 384	2 663
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	1 384	2 663
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>22 993</b>	<b>13 048</b>
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	144	0
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>144</b>	<b>0</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>36 175</b>	<b>28 764</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>1 002 639</b>	<b>1 058 754</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 073 540	1 073 540
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>1 073 540</b>	<b>1 073 540</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-107 616	-31 181
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>-107 616</b>	<b>-31 181</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>965 924</b>	<b>1 042 359</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	20 994	9 038
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	43	0
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>21 037</b>	<b>9 038</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>21 037</b>	<b>9 038</b>
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	13 578	3 347
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	13 578	2 355
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	992
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>13 578</b>	<b>3 347</b>
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	716	1 347
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 384	2 663
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	1 384	2 663
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>2 100</b>	<b>4 010</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>15 678</b>	<b>7 357</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>1 002 639</b>	<b>1 058 754</b>

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	239 048	230 145	230 145
02	Illetménykiegészítések	39 523	38 775	38 775
03	Nyelvpótlék	6 168	5 899	5 899
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	16 833	16 099	16 099
05	Egyéb feltételi függő pótlékok és juttatások	23 938	23 425	23 425
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>325 510</b>	<b>314 343</b>	<b>314 343</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	6 632	6 006	6 006
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>332 142</b>	<b>320 349</b>	<b>320 349</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 300	17 869	17 107
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	716	27 254	27 254
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>13 016</b>	<b>45 123</b>	<b>44 361</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	20	788	787
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>13 036</b>	<b>45 911</b>	<b>45 148</b>
19	Jubileumi jutalom	4 177	5 440	4 899
20	Napidíj	850	714	667
22	Egyéb sajátos juttatások	177	6 129	6 128
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>5 204</b>	<b>12 283</b>	<b>11 694</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	92	92
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>5 204</b>	<b>12 375</b>	<b>11 786</b>
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	10 919	7 771	7 110
27	Üdülési hozzájárulás	14 616	732	732
28	Közlekedési költségtérítés	3 028	7 236	6 771
29	Étkezési hozzájárulás	0	12 663	12 663
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	634	4 057	4 056
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>29 197</b>	<b>32 459</b>	<b>31 332</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	638	557	557
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>29 835</b>	<b>33 016</b>	<b>31 889</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 780	3 695	3 667
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>1 780</b>	<b>3 695</b>	<b>3 667</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>49 197</b>	<b>93 560</b>	<b>91 054</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>658</b>	<b>1 437</b>	<b>1 436</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>49 855</b>	<b>94 997</b>	<b>92 490</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>2 928</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>
46	Egyéb sajátos juttatások	6 075	12 110	11 010
<b>47</b>	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>6 075</b>	<b>12 110</b>	<b>11 010</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>9 003</b>	<b>15 480</b>	<b>14 380</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>391 000</b>	<b>430 826</b>	<b>427 219</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	84 758	103 455	102 461
52	Egészségügyi hozzájárulás	2 435	3 174	3 174
53	Táppénz hozzájárulás	1 128	1 031	1 030
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>88 321</b>	<b>107 660</b>	<b>106 665</b>
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	15 660	25 726	25 726

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	31 445	37 049	35 257
02	Gyógyszerbeszerzés	1 500	1 952	1 952
03	Vegyszerbeszerzés	60	16	16
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 980	2 474	2 474
05	Könyv beszerzése	60	10	10
06	Folyóirat beszerzése	63	59	59
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	60	55
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	6 240	6 527	6 527
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 212	2 269	2 269
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 220	7 935	5 298
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 676	6 395	6 394
13	Egyéb anyagbeszerzés	9 360	11 494	11 494
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>56 816</b>	<b>76 240</b>	<b>71 805</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	408	497	497
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	36	37	37
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>444</b>	<b>534</b>	<b>534</b>
20	Bérelti és lízing díjak	60	458	458
22	Szállítási szolgáltatás díja	60	271	271
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	18 886	16 983	16 983
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 389	10 155	10 155
26	Víz- és csatornadíjak	18 397	24 519	24 519
27	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	6 592	5 582	5 582
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 342	8 425	8 424
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	470	934	934
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>61 196</b>	<b>67 327</b>	<b>67 326</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>3 877</b>	<b>3 377</b>	<b>3 377</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	31 556	36 840	36 840
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	544	650	650
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>32 100</b>	<b>37 490</b>	<b>37 490</b>
41	Belföldi kiküldetés	788	681	681
43	Reprezentáció	315	542	542
44	Reklám és propagandakiadások	42	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>1 145</b>	<b>1 223</b>	<b>1 223</b>
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	659	659
<b>55</b>	<b>Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>659</b>	<b>659</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	3 659	3 659
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	532	165	165
60	Díjak, egyéb befizetések	0	192	192
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>532</b>	<b>4 016</b>	<b>4 016</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>70</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>156 180</b>	<b>191 471</b>	<b>187 035</b>

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Ingtanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	8 982	8 982
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	716	716
13	Tenyészállatok vásárlása	0	20	20
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	2 624	2 624
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>12 342</b>	<b>12 342</b>

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	-144
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144</b>



07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	279	279
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	91	91
03	Egyéb saját bevétel	0	29	29
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	130	130
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	0	431	431
08	Intézményi ellátási díjak	3 942	3 328	3 328
09	Alkalmazottak térítése	2 014	2 280	2 280
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	632	632
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>5 956</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	544	672	672
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>544</b>	<b>672</b>	<b>672</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>6 500</b>	<b>7 872</b>	<b>7 872</b>

**09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	1 695
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	798
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>2 493</b>	<b>2 493</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>0</b>	<b>2 493</b>	<b>2 493</b>

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	10 226	10 226
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	10 811	10 811
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>21 037</b>	<b>21 037</b>
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	629 041	709 436	709 436
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	1 531	1 531
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>629 041</b>	<b>710 967</b>	<b>710 967</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>629 041</b>	<b>732 004</b>	<b>732 004</b>
36	Átfutó bevételek	0	0	631
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631</b>

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	70
<b>32</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)</b>	<b>40</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>50</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>	<b>40</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

21 - Kiadások tevékenységként					
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	320 349	253 499	60 348	6 502
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	92 490	77 991	12 690	1 809
03	Külső személyi juttatások 02/48	14 380	2 291	1 079	11 010
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>427 219</b>	<b>333 781</b>	<b>74 117</b>	<b>19 321</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>106 665</b>	<b>86 879</b>	<b>17 753</b>	<b>2 033</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	71 805	20 005	51 220	580
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	534	387	136	11
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>67 326</b>	<b>13 196</b>	<b>53 879</b>	<b>251</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	3 377	82	3 291	4
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	37 490	9 811	27 447	232
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1 223	1 081	130	12
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	4 675	4 620	49	6
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	659	659	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	605	467	135	3
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>187 035</b>	<b>49 649</b>	<b>136 287</b>	<b>1 099</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	70	0	70	0
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>720 989</b>	<b>470 309</b>	<b>228 227</b>	<b>22 453</b>
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	12 342	11 510	830	2
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>12 342</b>	<b>11 510</b>	<b>830</b>	<b>2</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116</b>	<b>733 331</b>	<b>481 819</b>	<b>229 057</b>	<b>22 455</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>733 331</b>	<b>481 819</b>	<b>229 057</b>	<b>22 455</b>
88	Kapacitásmutató 1.	119	102	14	3
89	Kapacitásmutató 2.	13	2	11	0
90	Feladatmutató 1.	365	0	365	0
92	Teljesítménymutató 1.	6 950	211	0	6 739

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	Összesen	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő? rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	7 200	0	2 317	1 745	3 138
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	279	0	32	247	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	91	0	23	56	12
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	431	0	200	213	18
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	3 328	0	274	0	3 054
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	672	0	388	266	18
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>7 872</b>	<b>0</b>	<b>2 705</b>	<b>2 011</b>	<b>3 156</b>
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	1 695	0	1 695	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	798	0	798	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>2 493</b>	<b>0</b>	<b>2 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>2 493</b>	<b>0</b>	<b>2 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>10 365</b>	<b>0</b>	<b>5 198</b>	<b>2 011</b>	<b>3 156</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>10 365</b>	<b>0</b>	<b>5 198</b>	<b>2 011</b>	<b>3 156</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	709 436	709 436	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	1 531	1 531	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	21 037	21 037	0	0	0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29</b>	<b>732 004</b>	<b>732 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>742 369</b>	<b>732 004</b>	<b>5 198</b>	<b>2 011</b>	<b>3 156</b>

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi 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)	391 000	0	8 615	29 021	2 190	39 826	430 826	427 219
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	88 321	0	2 326	14 171	2 842	19 339	107 660	106 665
03	Dologi kiadások (03/69)	156 180	0	0	25 665	9 626	35 291	191 471	187 035
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	40	0	0	0	30	30	70	70
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>	<b>635 541</b>	<b>0</b>	<b>10 941</b>	<b>68 857</b>	<b>14 688</b>	<b>94 486</b>	<b>730 027</b>	<b>720 989</b>
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	3 500	-3 500	0	0	0
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	12 342	12 342	12 342	12 342
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>8 842</b>	<b>12 342</b>	<b>12 342</b>	<b>12 342</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>635 541</b>	<b>0</b>	<b>10 941</b>	<b>72 357</b>	<b>23 530</b>	<b>106 828</b>	<b>742 369</b>	<b>733 331</b>
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-144
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>635 541</b>	<b>0</b>	<b>10 941</b>	<b>72 357</b>	<b>23 530</b>	<b>106 828</b>	<b>742 369</b>	<b>733 187</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	6 500	0	0	1 372	0	1 372	7 872	7 872
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	2 493	2 493	2 493	2 493
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 372</b>	<b>2 493</b>	<b>3 865</b>	<b>10 365</b>	<b>10 365</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 372</b>	<b>2 493</b>	<b>3 865</b>	<b>10 365</b>	<b>10 365</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	629 041	0	10 941	70 985	0	81 926	710 967	710 967
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	21 037	21 037	21 037	21 037
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	631
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>635 541</b>	<b>0</b>	<b>10 941</b>	<b>72 357</b>	<b>23 530</b>	<b>106 828</b>	<b>742 369</b>	<b>743 000</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	21 609
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>21 609</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>721 963</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>733 187</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	10 385
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>10 385</b>



PIR: 752259

Éves beszámoló

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2015.08.04 15:41

Értéktípus: Ezer Forint

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	1 384
05	Egyéb letéti bevételek	29 729
<b>06</b>	<b>Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)</b>	<b>29 729</b>
10	Egyéb letétek kiadásai	28 450
<b>11</b>	<b>Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)</b>	<b>28 450</b>
<b>12</b>	<b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b>	<b>2 663</b>

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 537	0	0	1 075	0	0	2 612
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	15 449	0	0	381	0	0	15 830
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	13 191	0	0	354	0	0	13 545
<b>48</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>17</b>	<b>30 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 987</b>
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	1	4 100	1 113	46	1 345	97	0	6 701
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	6	21 407	5 822	317	2 851	900	0	31 297
62	I. besorolási osztály összesen	19	43 347	11 612	3 513	625	815	0	59 912
63	II. besorolási osztály összesen	89	136 117	20 228	2 023	10 471	21 613	0	190 452
<b>64</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)</b>	<b>115</b>	<b>204 971</b>	<b>38 775</b>	<b>5 899</b>	<b>15 292</b>	<b>23 425</b>	<b>0</b>	<b>288 362</b>
<b>78</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)</b>	<b>132</b>	<b>235 148</b>	<b>38 775</b>	<b>5 899</b>	<b>17 102</b>	<b>23 425</b>	<b>0</b>	<b>320 349</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	142	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	132	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	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	2	2	72	31	20	123	125
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>72</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>123</b>	<b>129</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	1	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	3	2	2	7	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>76</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>134</b>	<b>142</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	8	3	5	16	17
38	I. funkció csoport	0	1	1	4	0	1	5	6
39	II. funkció csoport	0	0	0	4	3	4	11	11
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	7	7	68	31	19	118	125
42	I. funkció csoport	0	5	5	68	31	19	118	123
43	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

<b>38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA</b>											
#	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 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>2 558</b>	<b>1 266 241</b>	<b>281</b>	<b>136 945</b>	<b>54 980</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460 923</b>
02	- Beszerzés, létesítés	0	8 982	0	716	0	20	0	0	0	9 718
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	2 426	0	193	0	5	0	0	0	2 624
<b>05</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>11 408</b>	<b>0</b>	<b>909</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 342</b>
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	495	4 866	0	0	0	0	5 361
<b>11</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495</b>	<b>4 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 361</b>
<b>12</b>	<b>- Összes növekedés (05+11)</b>	<b>0</b>	<b>11 408</b>	<b>0</b>	<b>1 404</b>	<b>4 866</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 703</b>
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	1 952	0	0	0	0	0	1 952
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	811	0	0	0	0	0	811
<b>20</b>	<b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 763</b>
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>2 558</b>	<b>1 277 649</b>	<b>281</b>	<b>135 586</b>	<b>59 846</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 475 863</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 558</b>	<b>316 938</b>	<b>96</b>	<b>127 272</b>	<b>47 546</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 384</b>
23	- Növekedés	0	25 517	8	5 404	4 700	33	0	0	0	35 654
24	- Csökkenés	0	0	0	1 952	0	0	0	0	0	1 952
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>2 558</b>	<b>342 455</b>	<b>104</b>	<b>130 724</b>	<b>52 246</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 086</b>
<b>26</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
<b>30</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>2 558</b>	<b>342 455</b>	<b>104</b>	<b>130 799</b>	<b>52 246</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 161</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>0</b>	<b>935 194</b>	<b>177</b>	<b>4 787</b>	<b>7 600</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947 702</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 558	0	0	126 085	36 036	0	0	0	0	164 679

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>711 915</b>	<b>742 369</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	685 671	720 989
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	685 671	720 989
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	5 250	12 342
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	5 250	12 342
<b>08</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>690 921</b>	<b>733 331</b>
<b>09</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>20 994</b>	<b>9 038</b>
<b>10</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>711 915</b>	<b>742 369</b>
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	706 708	730 027
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	5 250	12 342
<b>17</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>711 958</b>	<b>742 369</b>
<b>18</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>21 037</b>	<b>9 038</b>
<b>21</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>21 037</b>	<b>9 038</b>
<b>24</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>21 037</b>	<b>9 038</b>
<b>26</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>21 037</b>	<b>9 038</b>
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	21 037	9 038
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	10 226	9 038
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	10 811	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	5 514
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	48 269
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	39 555
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	33 522
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	15 817
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	11 803
08	- munkaerő-piaci járulék	5 902
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	17
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	32 960
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	31 055
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	8 718
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt)	8 347
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	129
<b>35</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>142 217</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 915
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 854
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	132 448
59	- bruttó értéke	5 361
60	- halmozott értékcsökkenése	653

57 - Az eszköz 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
09	Készletek	11 568	0	0	0	14 564	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	118	0	0	0	363	0
14	Egyéb követelések	1 352	0	0	0	789	0
18	Idegen pénzeszközök	1 384	0	0	0	2 663	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>14 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 379</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>14 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 379</b>	<b>0</b>

58 - Követelések állományának alakulása													
#	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	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	118	0	4 136	0	0	4 254	0	118	3 773	0	363	363
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 352	-1 207	779	0	0	924	0	28	107	117	672	789
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>1 470</b>	<b>-1 207</b>	<b>4 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 178</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>3 880</b>	<b>117</b>	<b>1 035</b>	<b>1 152</b>



59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i 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 év(ek)i 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
<b>10</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>13 578</b>	<b>0</b>	<b>734 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747 601</b>	<b>0</b>	<b>13 578</b>	<b>730 676</b>	<b>0</b>	<b>3 347</b>	<b>3 347</b>
<b>21</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>13 578</b>	<b>0</b>	<b>181 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 161</b>	<b>0</b>	<b>13 578</b>	<b>178 236</b>	<b>0</b>	<b>3 347</b>	<b>3 347</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	1 116	0	11 226	0	0	12 342	0	1 116	11 226	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	4 344	0	88 303	0	0	92 647	0	4 344	85 505	0	2 798	2 798
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	8 118	0	82 054	0	0	90 172	0	8 118	81 505	0	549	549
<b>26</b>	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	440 191	0	0	440 191	0	0	440 191	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	107 089	0	0	107 089	0	0	107 089	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	5 160	0	0	5 160	0	0	5 160	0	0	0
<b>40</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>13 578</b>	<b>0</b>	<b>734 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747 601</b>	<b>0</b>	<b>13 578</b>	<b>730 676</b>	<b>0</b>	<b>3 347</b>	<b>3 347</b>

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
11	Személyi juttatások	3 607	0	0	0	0	3 607
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	995	0	0	0	0	995
13	Dologi kiadások	4 436	992	0	0	0	5 428
<b>21</b>	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>9 038</b>	<b>992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 030</b>
<b>27</b>	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>9 038</b>	<b>992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 030</b>

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	391 000	430 826	430 826	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 321	107 660	107 660	0
08	Dologi kiadások (06+07)	156 180	191 471	191 471	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	70	70	0
18	Beruházások	0	12 342	12 342	0
28	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>635 541</b>	<b>742 369</b>	<b>742 369</b>	<b>0</b>
30	Intézményi működési bevételek	6 500	7 872	7 872	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	2 493	2 493	0
53	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>6 500</b>	<b>10 365</b>	<b>10 365</b>	<b>0</b>
54	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>629 041</b>	<b>732 004</b>	<b>732 004</b>	<b>0</b>
55	Költségvetési támogatás	629 041	710 967	710 967	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	21 037	21 037	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámló	Teljesítés költségvetési beszámló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	320 349	320 349	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	92 490	92 490	0
03	Külső személyi juttatások	14 380	14 380	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>427 219</b>	<b>427 219</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>106 666</b>	<b>106 665</b>	<b>1</b>
06	Dologi kiadások	182 361	181 755	606
07	Egyéb különféle kiadások	4 675	5 280	-605
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>187 035</b>	<b>187 035</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Beruházások</b>	<b>12 341</b>	<b>12 342</b>	<b>-1</b>
<b>28</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>733 332</b>	<b>733 331</b>	<b>1</b>
<b>30</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>7 873</b>	<b>7 872</b>	<b>1</b>
33	Támogatásértéki működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	2 493	2 493	0
<b>36</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>2 493</b>	<b>2 493</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>10 366</b>	<b>10 365</b>	<b>1</b>
<b>54</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>722 966</b>	<b>722 966</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>710 967</b>	<b>710 967</b>	<b>0</b>
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	21 037	-21 037
<b>58</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>-144</b>	<b>144</b>
<b>61</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>1 347</b>	<b>631</b>	<b>716</b>
<b>63</b>	<b>Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>144</b>
<b>67</b>	<b>Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése</b>	<b>716</b>	<b>0</b>	<b>716</b>

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	10 366	0	1 347	11 713
02	Költségvetési beszámoló	10 365	0	631	10 996
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>716</b>	<b>717</b>
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	716	716
07	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	1
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>716</b>	<b>717</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>716</b>	<b>717</b>

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	733 332	0	733 332
02	Költségvetési beszámoló	733 331	-144	733 187
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>1</b>	<b>144</b>	<b>145</b>
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	144	144
08	Kerekítés miatti eltérés	1	0	1
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>1</b>	<b>144</b>	<b>145</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>1</b>	<b>144</b>	<b>145</b>

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	332 142	320 349	320 349
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	49 855	94 997	92 490
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	9 003	15 480	14 380
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>391 000</b>	<b>430 826</b>	<b>427 219</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>88 321</b>	<b>107 660</b>	<b>106 665</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	2 435	3 174	3 174
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>156 180</b>	<b>191 471</b>	<b>187 035</b>
10	ebből: Különbféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	659	659
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>40</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>635 541</b>	<b>730 027</b>	<b>720 989</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>12 342</b>	<b>12 342</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>12 342</b>	<b>12 342</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>635 541</b>	<b>742 369</b>	<b>733 331</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>6 500</b>	<b>7 872</b>	<b>7 872</b>
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	2 493	2 493
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>	<b>0</b>	<b>2 493</b>	<b>2 493</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>6 500</b>	<b>10 365</b>	<b>10 365</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>6 500</b>	<b>10 365</b>	<b>10 365</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>629 041</b>	<b>732 004</b>	<b>722 966</b>
<b>73</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	10 226	10 226
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	10 811	10 811
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	629 041	710 967	710 967
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>629 041</b>	<b>732 004</b>	<b>732 004</b>
<b>80</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>635 541</b>	<b>742 369</b>	<b>733 187</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>635 541</b>	<b>742 369</b>	<b>743 000</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	135	142	132
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	135