

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település-típus
----------------	--------------------------	--------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjelle

752259 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

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

7621 Pécs Papnövelde utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31

..... hó 10 nap

.....

.....

.....



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

7 5 2 2 5 9

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOZZÁS SQL

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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
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

PIR: 752259
Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 AHT: 050863
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

#	Megnevezés	Eredet előirányzat	01 - KI-KB. Költségvetési kiadások				Teljesítés		
			Működési előirányzat	Közhatalmi feladat, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évről	Közhatalmi feladat, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évről	Közhatalmi feladat, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évről			
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	352 587 000	498 709 731	1 515 394	497 194 337	352 587 000	0	497 194 337	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	52 672	0	52 672	0	0	52 672	
03	Céltútel, projektpremium (K1103)	0	15 923 400	0	15 923 400	0	0	15 923 400	
04	Készlet, üvelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 441 000	27 936 601	0	27 936 601	0	0	27 936 601	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 171 000	6 750 679	0	6 750 679	0	0	6 750 679	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 638 000	20 471 210	0	20 471 210	20 638 000	0	20 471 210	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	11 982 000	4 662 864	0	4 662 864	0	0	4 662 864	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 200 000	3 521 413	0	3 521 413	5 200 000	0	3 521 413	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 720 000	1 688 554	0	1 688 554	0	0	1 688 554	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 566 000	2 455 127	0	2 455 127	0	0	2 455 127	
12	Szociális támogatások (K1112)	425 000	996 710	0	996 710	0	0	996 710	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 164 000	8 455 887	0	8 455 887	0	0	8 455 887	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	444 894 000	591 624 848	1 515 394	590 109 454	378 425 000	0	590 109 454	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 281 000	15 362 456	0	15 362 456	0	5 250	15 362 456	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 281 000	15 362 456	0	15 362 456	0	5 250	15 362 456	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	460 175 000	606 987 304	1 515 394	605 471 910	378 425 000	5 250	605 471 910	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	117 171 000	158 801 021	501 781	158 299 240	117 171 000	0	158 299 240	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	eből: üdítési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 210 000	2 581 928	0	2 581 928	0	0	2 581 928	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 922 000	70 921 779	5 022 381	65 899 398	0	433 644	65 465 754	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	52 132 000	73 503 707	5 022 381	68 481 326	0	433 644	68 070 870	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	504 000	593 365	0	593 365	0	162 510	593 365	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	504 000	593 365	0	593 365	0	162 510	593 365	
36	Közvetített díjak (K331)	49 600 000	35 833 484	0	35 833 484	32 277 788	0	35 833 484	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	70 663	0	70 663	0	0	70 663	
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	6 000	45 000	0	45 000	0	0	45 000	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	7 549 603	0	7 549 603	0	0	7 549 603	
43	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	3 340 000	3 413 396	0	3 413 396	0	0	3 413 396	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 471 000	13 525 788	0	13 525 788	1 867 142	17 000	13 525 788	
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	65 217 000	60 437 934	0	60 437 934	34 144 930	17 000	60 437 934	
47	Külföldi kiadások (K341)	580 000	1 467 449	0	1 467 449	0	38 646	1 467 449	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	23 500	0	23 500	0	0	23 500	

#	Magnevzés	01-K1-KB. Költségvetési kiadások									
		4	5	6	7	8	9	10			
	Eredeti előirányzat	Módított előirányzat	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítások	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítások	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítások	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítások	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítások	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítások	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítások	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	630 000	1 490 949	0	1 490 949	0	38 646	0	1 490 949	0	1 490 949
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 543 000	32 475 420	1 024 101	31 451 319	9 263 009	133 888	0	31 008 554	0	31 008 554
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	495 000	1 312 000	0	1 312 000	0	0	0	1 312 000	0	1 312 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 329 000	426	0	426	0	5 118	0	426	0	426
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	33 367 000	33 787 846	1 024 101	32 763 745	9 263 009	139 006	0	32 320 980	0	32 320 980
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	151 850 000	169 813 801	6 046 482	163 767 319	43 570 449	637 824	0	162 914 098	0	162 914 098
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+96+101) (K4)	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 089 357	15 836 041	1 253 316	0	0	0	1 253 316	0	1 253 316
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 917 473	4 309 079	608 394	0	0	0	608 394	0	608 394
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	23 186 830	20 145 120	3 041 710	0	0	0	3 041 710	0	3 041 710
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 912 397	3 912 397	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 056 347	1 056 347	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	4 968 744	4 968 744	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	729 266 000	963 827 700	33 177 521	930 650 179	539 166 449	643 074	0	929 796 958	0	929 796 958

PIR: 752259
Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHJÁRTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14700 Címrend: 0500 ÁHT: 050863
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Követelés - Költségvetési éven belüli módosítás		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 120 840	4 120 840	0	4 120 840	4 120 840
38	ebből: elküldött állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	4 120 840
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 120 840	4 120 840	0	4 120 840	4 120 840
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	73 000	66 364	71 759	0	66 364	66 364
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	2 157 000	4 035 086	4 051 710	460	4 035 086	4 035 086
188	ebből: tárgyi eszközök bebeszámolásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	587 039
199	Ellátási díjak (B405)	4 105 000	6 275 832	8 734 277	8 569	6 275 832	6 275 832
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	495 000	1 001 932	1 083 371	552	1 001 932	1 001 932
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	325 466	325 466	0	325 466	325 466
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	170 000	475 630	2 253 537	0	475 630	475 630
219	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésrészleges kapcsolatos véglegesen nem esedékes szerződésen kívüli kártérítések, szerződésen dologi vagy más jog. természetű, szerződésen kívüli kártérítések, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	325 046
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	146 628
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 000 000	12 180 310	16 520 120	9 581	12 180 310	12 180 310
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 000 000	16 356 150	20 695 960	9 581	16 356 150	16 356 150

PIR: 752259

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14700 Cimrend: 0500 ÁHT: 050863

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.10 17:39
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kötelezettségi érvényesítés	Követelés - Kötelezettségi érvényesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0	10 899 198	10 899 198	0	10 899 198
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (BB13)	0	10 899 198	10 899 198	0	10 899 198
17	Központi, irányító szerve támogatás (BB16)	722 266 000	936 572 352	936 572 352	0	936 572 352
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+22) (BB1)	722 266 000	947 471 550	947 471 550	0	947 471 550
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BB)	722 266 000	947 471 550	947 471 550	0	947 471 550

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		054020 Bűnműködés-végrehajtási tevékenységek	
		Megnevezés	Oszték		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	497 194 337		497 194 337	
02	Normatív jutalmak (K1102)	52 672		52 672	
03	Céltjutatás, projektpremium (K1103)	15 923 400		15 923 400	
04	Készletelő, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás (K1104)	27 936 601		27 936 601	
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	6 750 679		6 750 679	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	20 471 210		20 471 210	
08	Ruházati költségértés (K1108)	4 662 864		4 662 864	
09	Közlekedési költségértés (K1109)	3 521 413		3 521 413	
10	Egyéb költségértések (K1110)	1 688 554		1 688 554	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 455 127		2 455 127	
12	Szociális támogatások (K1112)	996 710		996 710	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 455 887		8 455 887	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	590 109 454		590 109 454	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 362 456		15 362 456	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 362 456		15 362 456	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	605 471 910		605 471 910	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	158 299 240		158 299 240	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	150 819 749		150 819 749	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 340 252		3 340 252	
26	ebbel: létpénz hozzájárulás (K2)	1 117 142		1 117 142	
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	3 022 097		3 022 097	
29	Stagnált anyagok beszerzése (K311)	2 581 928		2 581 928	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 488 942		65 488 942	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	68 070 870		68 070 870	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	593 365		593 365	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	593 365		593 365	
36	Külszermi díjak (K331)	35 833 484		35 833 484	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	70 663		70 663	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	45 000		45 000	
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	7 549 603		7 549 603	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 413 396		3 413 396	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 525 788		13 525 788	
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	284 011		284 011	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 437 934		60 437 934	
47	Küldetések kiadásai (K341)	1 467 449		1 467 449	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	23 500		23 500	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 490 949		1 490 949	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 008 554		31 008 554	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 312 000		1 312 000	
59	Egyéb adóügyi kiadások (K353)	426		426	
60	Külföldi bevételek és egyéb adóügyi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	32 320 980		32 320 980	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	162 914 098		162 914 098	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	70 000		70 000	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	70 000		70 000	

PIR: 752259

Éves költségvetési beszámoló
 BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.10 17:39
 Értéktípus: Forint

Működési		Összesen		034020 Előzetes-végrehajtott tevékenységek	
#	Működési				
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 180 000			1 180 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 253 316			1 253 316
199	Beruházási célú előzetesen felszámított államos forgalmi adó (K67)	608 394			608 394
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 041 710			3 041 710
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	929 796 958			929 796 958
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	929 796 958			929 796 958
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]	147			147
311	Kapacitásmutató 2. [69/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]	20			20

PIR: 752259
Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

#		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		018030 Támogatási célú finanszírozási mbretelek		034020 Bűntetés-végrehajtási tevékenységek	
		Megnevezés	Osztáson	018030 Támogatási célú finanszírozási mbretelek	034020 Bűntetés-végrehajtási tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási mbretelek	034020 Bűntetés-végrehajtási tevékenységek
32		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 120 840	0	0	4 120 840	
38		ebből: elkülönített államigazgatási pénzalapok (B16)	4 120 840	0	0	4 120 840	
43		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 120 840	0	0	4 120 840	
186		Készletértékesítés ellenértéke (B401)	66 364	0	0	66 364	
187		Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 035 086	0	0	4 035 086	
188		ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	587 039	0	0	587 039	
199		Ellátási díjak (B405)	6 275 832	0	0	6 275 832	
200		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 001 932	0	0	1 001 932	
217		Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	325 466	0	0	325 466	
218		Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	475 630	0	0	475 630	
219		ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károközvetít, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	325 046	0	0	325 046	
220		ebből: kiadások visszatérítése (B411)	146 628	0	0	146 628	
221		Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 180 310	0	0	12 180 310	
226		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	55 000	0	0	55 000	
230		Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	55 000	0	0	55 000	
283		Közhelyettesítési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	16 356 150	0	0	16 356 150	
295		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 899 198	10 899 198	0	0	
297		Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 899 198	10 899 198	0	0	
300		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	936 572 352	936 572 352	0	0	
306		Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	947 471 550	947 471 550	0	0	
315		Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	947 471 550	947 471 550	0	0	
316		Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	963 827 700	947 471 550	947 471 550	16 356 150	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Meggondolás	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	16 356 150
02	Alapvető költségvetési kiadásai	929 796 958
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-913 440 808
04	Alapvető finanszírozási bevételei	947 471 550
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	947 471 550
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	34 030 742
15	C) Összes maradvány (=A+B)	34 030 742
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 030 742

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott biztosságviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Kiszámlált, helyettesítési díj, utólagos díjszabóillet	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Kötségszertételek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott biztosságviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTVISSELO K ALLAMI TISZTVISSELOK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 190 562	0	0	0	2100 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 128 236	0	0	0	0	74 151	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	20 064 588	0	34 774	134 737	2 400 000	290 757	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	6	14 836 290	0	0	58 647	2 400 000	71 840	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	16	40 221 676	0	34 774	193 384	2 600 000	436 748	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatóinak minősülő vezető	3	24 729 560	1 108 400	412 314	76 090	600 000	235 500	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	23	131 185 687	3 495 000	4 602 126	354 285	4 600 000	2 220 535	0	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	95	301 057 414	11 372 672	22 887 387	6 126 920	12 671 210	6 980 048	3 451 837	8 455 887	0
52	RENDVEDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	121	456 972 661	15 976 072	27 901 827	6 557 295	17 871 210	9 436 083	3 451 837	8 455 887	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkaviselők (fizikai alkalmazott)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYEB BERENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	167	497 194 337	15 976 072	27 936 601	6 750 679	20 471 210	9 872 831	3 451 837	8 455 887	0
79	Zarótlétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állásbetyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A. létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám központosítással			Vezetői létszám alapról			Nem vezetők (létszám összesen)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	1	1	28	27	59	27	114	115
03	Összesen (01+02)	0	5	5	28	28	59	27	114	119
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	1	1	1	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	4	2	2	4	10	11
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	1	1	0	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	5	3	3	9	17	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	28	0	28	28
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	28	0	28	28
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	28	0	28	28
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	33	33	90	36	159	167
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	5	3	3	7	15	16
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	1	1	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	5	3	3	6	14	14
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	7	7	28	28	59	27	114	121
41	I. funkció csoport	0	4	4	28	28	59	24	111	115
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	3	3	6
48	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	28	0	28	28
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	28	0	28	28

PIR: 752259
Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (+/-)	Törvényi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	965 705 382	0	938 468 135
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	41 975 490	0	37 842 776
07	A/II/3 Tenyészállatok	16 599	0	12 974
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 180 000
10	A/II Tényel eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 007 687 471	0	977 503 885
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/III/V)	1 007 687 471	0	977 503 885
29	B/II/1 Vésztől készletek	25 233 952	0	24 823 409
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	25 233 952	0	24 823 409
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	25 233 952	0	24 823 409
47	C/III/1 Forrájékszár	104 845	0	167 435
50	C/III Pénzeszközök, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	104 845	0	167 435
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámlák	13 386 474	0	36 147 995
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 386 474	0	36 147 995
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	13 491 319	0	36 315 430
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 593 258	0	4 339 810
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 218	0	22 019
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	455 981	0	2 458 445
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	51 610	0	81 439
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 079 549	0	1 777 907
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 593 258	0	4 339 810
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4d)	104 744	0	9 581
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 228	0	460
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	36 785	0	8 569
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 582	0	552
122	D/III/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	37 149	0	0
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	104 744	0	9 581
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	41 190
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	41 190
155	D/III/7 Folyószámlát, meglévő tőkefinanszírozási és családtámogatási ellátások elszámolása	413 359	0	902 813
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	413 359	0	944 003
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 111 361	0	5 293 384
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-93 930
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-93 930
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	-93 930
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 049 534 103	0	1 043 842 188
177	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 582 139 161	0	1 582 139 161
178	G/II Nemzeti vagyoni változások	50 651 650	0	65 076 099

PIR: 752259
Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

12/A - MÉRLEG				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (+/-)	Törvényi időszaki
1	2	3	4	5
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 280 089	0	10 280 089
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	10 280 089	0	10 280 089
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-602 349 729	0	-652 211 796
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-49 862 067	0	-16 234 628
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	990 859 104	0	989 048 925
187	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	11 990	0	0
188	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	137 786	0	0
189	H/1/3 K költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 098 585	0	853 221
194	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	45 542	0	0
212	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 293 903	0	853 221
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	5 250
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 077 271	0	637 824
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 077 271	0	643 074
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 005 480	0	3 228 691
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 005 480	0	3 228 691
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	8 376 654	0	4 724 986
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 298 345	0	50 068 277
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 298 345	0	50 068 277
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 049 534 103	0	1 043 842 188

13/A - Eredménykimutatás					
#	Mégnevezés	Előző időszak			Tulajdonosi időszak
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevétel	10 362 000	0	0	13 021 202
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétel (=01+02+03)	10 362 000	0	0	13 021 202
06	05 Saját előállított eszközök aktívált értéke	105 000	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	105 000	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevétel	785 081 000	0	0	996 572 352
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevétel	475 000	0	0	4 120 840
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 317 000	0	0	1 580 540
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	787 673 000	0	0	942 273 732
13	10 Anyagköltség	68 094 000	0	0	72 435 141
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 610 000	0	0	61 541 987
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	129 704 000	0	0	133 977 128
18	14 Bérköltség	428 958 000	0	0	541 826 373
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	82 687 000	0	0	64 215 983
20	16 Bérjárulékok	129 507 000	0	0	158 161 454
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	641 152 000	0	0	764 203 810
22	VI Erőforráskezelési leírás	40 782 000	0	0	40 749 511
23	VII Egyéb ráfordítások	36 564 000	0	0	32 599 113
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-49 862 000	0	0	-16 234 628
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-49 862 000	0	0	-16 234 628

#	Mégnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök-koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
		Immateriális javak	Immateriális javak értékelési jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 558 351	1 361 862 439	231 773 923	155 000	0	0	1 596 349 713	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 397 456	0	2 397 456	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 880 858	180 000	0	0	9 060 858	
06	Alapítási korú értékelési, vagyонkezelésbe vételi miatt átvett, vagyонkezelési jog visszavétele	0	0	597 546	0	7 880 000	0	8 477 546	
07	Egyéb növekedés	0	0	192 398	0	0	0	192 398	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 670 802	180 000	10 277 456	0	20 128 258	
09	Értékesítés	0	0	3 920 765	0	0	0	3 920 765	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 941 451	0	0	0	3 941 451	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korú átadás, vagyонkezelésbe adás miatt átadás, vagyонkezelési jog visszadása	0	0	174 900	0	0	0	174 900	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 211 838	0	9 097 456	0	10 309 294	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 248 954	0	9 097 456	0	18 346 410	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 558 351	1 361 862 439	232 195 771	335 000	1 180 000	0	1 598 131 561	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 558 351	396 157 057	189 798 433	138 401	0	0	588 652 242	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	27 237 247	13 803 516	163 625	0	0	41 224 388	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9 248 954	0	0	0	9 248 954	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 558 351	423 394 304	194 352 995	322 026	0	0	620 627 676	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	58 895	0	0	0	58 895	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszarítás, kivétel	0	0	58 895	0	0	0	58 895	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 558 351	423 394 304	194 352 995	322 026	0	0	620 627 676	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	938 468 135	37 842 776	12 974	1 180 000	0	977 503 885	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 558 351	0	163 119 039	310 000	0	0	165 987 390	

17/A - Tájelőző adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	209 605
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	44 225 774
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 408 390
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 091 738
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 093 649
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	107 464 421
26	Forrástól általános forgalmi adó (=27*28)	37 262
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	37 262
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként lelti összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	385 864
31	- ebből: elengedett követelések összege	385 864