

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 számjele

752149 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 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
□ □	□ □ □ □	□ □	□ □	-	□ □	□ □

.....,év.....hó.....nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	831 837	808 865	115	808 750	2 564 007	0	808 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 927	60 406	1 635	58 771	79 305	0	58 771
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	1 113	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 241	9 411	2 478	6 933	11 964	0	6 933
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 904	48 949	0	48 949	152 097	0	48 949
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	28 891	12 681	0	12 681	86 382	0	12 681
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 895	13 141	950	12 191	34 899	0	12 191
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 949	2 156	0	2 156	14 898	0	2 156
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 255	2 340	0	2 340	7 020	0	2 340
12	Szociális támogatások (K1112)	1 268	2 407	13	2 394	4 239	0	2 394
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	6 908	109 910	5 605	104 305	241 770	0	104 305
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	966 075	1 070 266	10 796	1 059 470	3 197 694	0	1 059 470
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	193	0	193	0	0	193
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 321	55 438	4 016	51 422	30 801	0	51 422
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 321	55 631	4 016	51 615	30 801	0	51 615
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	1 010 396	1 125 897	14 812	1 111 085	3 228 495	0	1 111 085
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	226 513	293 956	4 420	289 536	722 067	0	289 536
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	267 456
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 694
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 662
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 724
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 818	6 554	0	6 554	0	0	6 390
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	201 759	335 998	22 186	313 812	0	213	299 635
31	Árubeszerzés (K313)	300	103	0	103	0	0	103
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	209 877	342 655	22 186	320 469	0	213	306 128
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 215	1 667	0	1 667	0	0	1 569
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 405	1 976	0	1 976	0	13	1 877
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 620	3 643	0	3 643	0	13	3 446
36	Közüzem díjak (K331)	176 724	188 479	0	188 479	554 967	4	187 238
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	495	385	0	385	0	0	385
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 646	13 062	0	13 062	0	0	12 605
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 280	3 200	0	3 200	0	0	3 200
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 449	22 833	0	22 833	0	0	21 720
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	212 594	227 959	0	227 959	554 967	4	225 148
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40	650	17	633	0	0	633
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	78	40	0	40	0	0	40
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	118	690	17	673	0	0	673
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 462	142 516	5 990	136 526	149 841	62	132 615

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 662	2 028	0	2 028	0	0	1 898
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 615	6 927	0	6 927	0	145	6 879
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	111 739	151 471	5 990	145 481	149 841	207	141 392
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	539 948	726 418	28 193	698 225	704 808	437	676 787
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	230	230	0	230	0	0	230
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	230	230	0	230	0	0	230
196	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	108 461	0	108 461	0	0	108 461
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 638	728	11 910	0	0	11 910
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	32 584	196	32 388	0	0	32 388
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	153 683	924	152 759	0	0	152 759
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	4 928	1 748	3 180	0	0	3 180
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 330	471	859	0	0	859
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	6 258	2 219	4 039	0	0	4 039
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=222+...+231) (K83)	0	2 875	0	2 875	0	2 875	2 875
225	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	2 875
257	Lakástámogatás (K87)	0	1 560	780	780	0	0	780
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	4 435	780	3 655	0	2 875	3 655
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 777 087	2 310 877	51 348	2 259 529	4 655 370	3 312	2 238 091

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 956	2 956	0	2 956
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	51
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 905
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 956	2 956	0	2 956
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	137 619	137 619	0	137 619
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	137 619
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	137 619	137 619	0	137 619
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	460	1 698	1 698	0	1 698
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	11 035	14 375	14 707	0	14 375
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 956
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 260	3 146	3 170	0	3 146
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 837
193	Ellátási díjak (B405)	38 058	51 522	51 522	0	51 522
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 662	3 019	3 083	0	3 019
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	2 525	3 232	60 473	45	3 232
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	2 228
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	570
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	55 000	76 992	134 653	45	76 992
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	55 000	217 567	275 228	45	217 567

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	61 268	61 268	0	61 268
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	61 268	61 268	0	61 268
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 722 087	2 032 042	2 032 042	0	2 032 042
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	1 722 087	2 093 310	2 093 310	0	2 093 310
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	1 722 087	2 093 310	2 093 310	0	2 093 310

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	808 750	808 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	58 771	58 771
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 933	6 933
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 949	48 949
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	12 681	12 681
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 191	12 191
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 156	2 156
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 340	2 340
12	Szociális támogatások (K1112)	2 394	2 394
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	104 305	104 305
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 059 470	1 059 470
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	193	193
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	51 422	51 422
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 615	51 615
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	1 111 085	1 111 085
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	289 536	289 536
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	267 456	267 456
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 694	8 694
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 662	3 662
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 724	9 724
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 390	6 390
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	299 635	299 635
31	Árubeszerzés (K313)	103	103
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	306 128	306 128
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 569	1 569
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 877	1 877
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 446	3 446
36	Közüzemi díjak (K331)	187 238	187 238
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	385	385
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 605	12 605
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 200	3 200
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 720	21 720
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	225 148	225 148
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	633	633
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40	40
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	673	673
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	132 615	132 615
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 898	1 898
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 879	6 879
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	141 392	141 392
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	676 787	676 787
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	230	230
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	230	230

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	108 461	108 461
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 910	11 910
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 388	32 388
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	152 759	152 759
204	Ingatlanok felújítása (K71)	3 180	3 180
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	859	859
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	4 039	4 039
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231) (K83)	2 875	2 875
225	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	2 875	2 875
257	Lakástámogatás (K87)	780	780
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	3 655	3 655
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 238 091	2 238 091
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	2 238 091	2 238 091
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	644	644
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	48	48

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)	2 956	0	2 956
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	51	0	51
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 905	0	2 905
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 956	0	2 956
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	137 619	0	137 619
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	137 619	0	137 619
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	137 619	0	137 619
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 698	0	1 698
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	14 375	0	14 375
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 956	0	6 956
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	3 146	0	3 146
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 837	0	1 837
193	Ellátási díjak (B405)	51 522	0	51 522
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 019	0	3 019
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	3 232	0	3 232
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	2 228	0	2 228
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	570	0	570
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	76 992	0	76 992
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	217 567	0	217 567
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 268	61 268	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	61 268	61 268	0
290	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	2 032 042	2 032 042	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	2 093 310	2 093 310	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	2 093 310	2 093 310	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	2 310 877	2 093 310	217 567

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	217 567
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 238 091
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 020 524
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 093 310
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 093 310
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	72 786
15	C) Összes maradvány (=A+B)	72 786
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	72 786

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	Készletli, ügyeleti, helyettesi-rési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	900	0	0	0	24	4	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	8 392	0	305	0	967	130	106	952	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	27 089	0	1 450	68	2 701	475	530	2 424	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	29 654	0	408	135	1 434	240	0	570	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	33	66 035	0	2 163	203	5 126	849	636	3 946	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	14	75 464	0	968	1 032	2 128	830	47	338	0
50	I. besorolási osztály összesen	45	161 323	0	6 986	1 768	6 336	3 400	1 068	1 104	0
51	II. besorolási osztály összesen	231	505 928	0	48 654	3 930	35 359	21 949	2 983	98 917	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	290	742 715	0	56 608	6 730	43 823	26 179	4 098	100 359	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	692	808 750	0	58 771	6 933	48 949	27 028	4 734	104 305	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
02	b) csoport	0	0	0	172	79	46	297	297
03	Összesen (01+02)	0	6	6	172	79	46	297	303
04	Humánpolitikai	0	1	1	3	0	1	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	8	0	2	10	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	0	7	7	3	13	5	21	28
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	14	13	13	40	50
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	186	94	59	339	355
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	16	0	9	25	25
37	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
38	II. funkció csoport	0	0	0	14	0	9	23	23
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	16	16	170	94	50	314	330
41	I. funkció csoport	0	6	6	170	79	46	295	301
42	II. funkció csoport	0	10	10	0	13	4	17	27
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

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	1 045 804	0	1 595 963
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	55 970	0	36 066
07	A/II/3 Tenyészállatok	498	0	402
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	482 745	0	1 661
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 585 017	0	1 634 092
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	1 585 017	0	1 634 092
23	B/I/1 Vásárolt készletek	79 608	0	63 823
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	7	0	7
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	8	0	8
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	79 623	0	63 838
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	79 623	0	63 838
39	C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	809	0	896
40	C/III Forintszámlák	61 237	0	70 077
42	C/V Idegen pénzeszközök	22 985	0	25 847
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	85 031	0	96 820
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	57 373	0	57 661
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	57 373	0	57 661
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	45
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	45
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	2 332	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	2 332	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 861
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	2 332	0	1 861
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	59 705	0	59 567
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	770
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	770
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 809 376	0	1 855 087
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 387 251	0	3 387 251
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-5 218
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 046	0	62 046
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 834 405	0	-1 726 411
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-17 955
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	1 614 892	0	1 699 713
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 462	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 248	0	21 438
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	134 929	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	2 875	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	2 875	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	165 514	0	21 438
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	437
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	2 875	0	2 875

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	2 875	0	2 875
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	2 875	0	3 312
139	H/III/1 Kapott előlegek	3 110	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	3 110	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	171 499	0	24 750
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	22 985	0	25 847
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	104 777
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	104 777
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 809 376	0	1 855 087

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	68 591
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	68 591
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 032 042
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 956
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	12 833
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	2 047 831
12	09 Anyagköltség	0	0	323 510
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	228 661
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	552 171
17	13 Bérköltség	0	0	938 880
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	248 000
19	15 Bérjárulékok	0	0	313 031
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	1 499 911
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	67 669
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	151 451
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-154 780
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-154 780
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	137 619
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	137 619
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	794
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	136 825
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-17 955

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	269 727	4	269 679	44
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	228 661	0	228 608	53
03	Béreköltség	938 880	526 108	259 495	153 277
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	248 000	125 945	95 558	26 497
05	Bérfelrakások	313 031	0	313 031	0
06	Értékcsokkenési leírás	8 090	0	8 090	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	2 006 389	652 057	1 174 461	179 871
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	113 362	0	113 362	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	113 362	0	113 362	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 006 389	652 057	1 174 461	179 871
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	369	0	369	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	3 182	0	3 182	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	68 591	1 019	67 572	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 956	0	2 956	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	137 619	0	137 619	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	209 166	1 019	208 147	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 797 223	651 038	966 314	179 871
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	2 619	0	2 619	0

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	833	2 392 206	386 862	816	482 745	0	3 263 462
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 127	0	14 127
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 181	0	3 181
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	592 711	12 400	0	0	0	605 111
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	12 938	0	1 014	0	13 952
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	106 243	0	106 243
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	592 711	25 338	0	124 565	0	742 614
09	Értékesítés	0	0	4 743	0	0	0	4 743
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	41	0	0	0	41
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	11 665	0	504	0	12 169
13	Egyéb csökkenés	0	0	604	0	605 145	0	605 749
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	17 053	0	605 649	0	622 702
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	833	2 984 917	395 147	816	1 661	0	3 383 374
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	833	1 346 402	330 892	318	0	0	1 678 445
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	42 552	101 210	96	0	0	143 858
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	73 021	0	0	0	73 021
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	833	1 388 954	359 081	414	0	0	1 749 282
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	833	1 388 954	359 081	414	0	0	1 749 282
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 595 963	36 066	402	1 661	0	1 634 092
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	833	170 232	326 308	151	0	0	497 524

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	2 332	0	0	0	0	0
06	Készletek	79 623	0	0	0	63 838	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	22 985	0	0	0	25 847	0
12	Követelések	57 373	0	0	0	57 706	0
15	Összesen (=01+...+14)	162 313	0	0	0	147 391	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	131 251
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	37 026
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	28 014
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	14 698
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 428
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	672
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	39
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)	84 155
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)	20 324
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	79 888
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)	20 815
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 743
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	45
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 306
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 677
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	472 944