

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Száma	Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Központi költségvetési szerv által finanszírozott feladatok	Központi költségvetési szerv által finanszírozott feladatok	Központi költségvetési szerv által finanszírozott feladatok	Központi költségvetési szerv által finanszírozott feladatok	Központi költségvetési szerv által finanszírozott feladatok	Tulajdonosi
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	351 918	391 365	23	391 342	1 509 317	0	0	391 342
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	343	53	290	0	0	0	290
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 518	22 167	2 152	20 015	0	0	0	20 015
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 542	2 939	815	2 124	0	0	0	2 124
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	20 192	21 068	0	21 068	102 285	0	0	21 068
08	Ruházati költségvetés (K1108)	11 376	4 592	0	4 592	0	0	0	4 592
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	5 738	5 087	354	4 733	25 675	0	0	4 732
10	Egyéb költségvetés (K1110)	1 700	474	0	474	0	0	0	474
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 104	3 069	0	3 069	0	0	0	3 069
12	Szociális támogatások (K1112)	336	954	56	898	0	0	0	898
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=16) (K1113)	30 693	33 628	39	33 589	0	0	0	33 589
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	432 119	485 686	3 492	482 194	1 637 277	0	0	482 193
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	352	407	0	407	0	0	0	407
18	Egyéb költői személyi juttatások (K123)	16 493	16 547	1 428	15 119	0	0	0	15 107
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 845	16 954	1 428	15 526	0	0	0	15 514
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	448 964	502 640	4 920	497 720	1 637 277	0	0	497 707
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	100 343	130 651	1 144	129 507	429 615	0	0	129 369
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	121 807
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 160
26	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 158
28	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 244
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 490	2 621	0	2 621	0	0	0	2 621
30	Uzonneltetési anyagok beszerzése (K312)	59 929	80 062	3 396	76 666	141	0	0	2 367
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	64 419	82 683	3 396	79 287	141	0	0	79 104
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	504	561	0	561	461	0	0	561
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	504	561	0	561	461	0	0	561
36	Közvetlen díjak (K331)	43 807	40 744	0	40 744	64 556	0	0	40 744
37	Vásárolt elemzés (K332)	0	258	0	258	0	0	0	258
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	6	58	0	58	0	0	0	58
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	4 740	7 168	0	7 168	0	0	0	7 168
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 340	3 591	0	3 591	0	0	0	3 591
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 471	10 940	0	10 940	3 724	0	0	10 940
45	Szolgáltatás kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	61 364	62 759	0	62 759	68 290	203	0	62 759
46	Költésviselés kiadásai (K341)	580	635	0	635	0	0	0	635
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50	0	0	0	0	0	0	0
48	Költésviselés, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	630	635	0	635	0	0	0	635
49	Működési célú elbirekelt feladatok kiadásai (K351)	33 821	35 028	2	35 026	18 963	0	0	34 486
50	Pfizetésű általános forgalmi adó (K352)	495	1 111	0	1 111	0	0	0	790

Száma	Név	01 - KI-KB Költségvetési kiadások									
		Működési költségvetés		Költségvetési tartalék		Külső forrásból finanszírozott kiadások		Külső forrásból finanszírozott kiadások		Külső forrásból finanszírozott kiadások	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 329	1 891	12	1 879	0	0	9	11	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 645	38 030	14	38 016	18 563	0	866	0	1 825	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	162 562	184 668	3 410	181 258	87 455	0	4 077	0	37 101	
102	Iméntényi szállások pénzbeli jutalécai (>=103+104) (K47)	70	75	0	75	0	0	0	0	75	
131	Ellátottak pénzbeli jutalécai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	70	75	0	75	0	0	0	0	75	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	984	6 256	103	6 153	0	0	0	0	75	
209	Beruházási célú elbíraltan felszámított általános forgalmi adó (K67)	266	1 668	28	1 640	0	0	0	0	6 117	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 250	7 924	131	7 793	0	0	0	0	1 631	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	713 189	825 958	9 605	816 353	2 154 347	0	4 077	0	7 748	
										815 059	

PIR: 752259
Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

02 - Beszámoló a B1. + B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről										
Száma	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb bevételek	Költségtérítések	Közvetített szolgáltatások értéke	Külföldi vállalkozásokkal folytatott tevékenységek	Közvetített szolgáltatások értéke	Külföldi vállalkozásokkal folytatott tevékenységek	Tulajdonosi	
										1
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	475	0	0	475	0	0	475
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	475	0	0	475	0	0	475
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		73	22			22			22
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		2 157	3 511			3 511			3 511
199	Ellátási díjak (B405)		4 605	6 619			6 619			6 619
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		495	927			927			927
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		170	1 154			3 233			1 154
213	ebből: a szerződés megpályázásával, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésért, szerződésszegés, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0	0			0			0
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)		0	0			0			0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		7 500	12 233			14 826			12 233
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		7 500	12 708			15 301			12 708

PIR: 752259

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.03 12:13
Értéktípus: Ezer Forint

Működés		04-BB Finanszírozási bevételek					Teljesítés	
Száma	Leírás	Beküldött/Előirányzott		Módosított előirányzat		Külsős feladatok költségvetési évi bevételei	Körvetés - forrásvetés évi többlet/hiány	
		4	3	5	6			7
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0		28 169	28 169	0	28 169	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (BB13)	0		28 169	28 169	0	28 169	
17	Központi, irányító szerv támogatás (BB16)	705 689		785 081	785 081	0	785 081	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BB1)	705 689		813 250	813 250	0	813 250	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BB)	705 689		813 250	813 250	0	813 250	

PIR: 752259
Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként		Összesen	054920) Elvonások - Állományok
Működés			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	391 342	391 342
02	Nemzetvédelmi (K1102)	290	290
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 015	20 015
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 124	2 124
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 068	21 068
08	Ruházati költségvetés (K1108)	4 592	4 592
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	4 732	4 732
10	Egyéb kifizetések (K1110)	474	474
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 069	3 069
12	Szociális támogatások (K1112)	898	898
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 589	33 589
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	482 193	482 193
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	407	407
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 107	15 107
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 514	15 514
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	497 707	497 707
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	129 369	129 369
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	121 807	121 807
25	ebből: egészségbiztosítási hozzájárulás (K2)	3 160	3 160
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 158	1 158
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	3 244	3 244
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 621	2 621
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 483	76 483
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	79 104	79 104
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	561	561
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	561	561
36	Közvetített díjak (K331)	40 744	40 744
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	258	258
38	Bérfel- és lízings díjak (>=39) (K333)	58	58
40	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	7 168	7 168
43	Szakmai tevékenységért segített szolgáltatások (K336)	3 591	3 591
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 940	10 940
45	Szolgáltatás kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	62 759	62 759
46	Költségek kiadásai (K341)	635	635
48	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	635	635
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 486	34 486
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	790	790
58	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	1 825	1 825
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	37 101	37 101
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	180 160	180 160
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	75	75
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	75	75
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 117	6 117

PIR: 752259

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.03 12:13

Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kontingenciái funkcionálként		Működés		Összesen		Egyéb megnevezés	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított államok forgalmi adó (K67)		1 631				1 631
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)		7 748				7 748
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)		815 059				815 059
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)		815 059				815 059
320	Kapacitásminimáló 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0		121				121
321	Kapacitásminimáló 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0		44				44

06/A - Teljesítési bevételek kormányzati feladatokonként		06400 Támogatás célú feladatokonként	06400 Támogatás célú feladatokonként	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	475	0	475
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	475	0	475
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	475	0	475
186	Készletértékelési ellenértéke (B401)	22	0	22
187	Szojádíjak (B402)	3 511	0	3 511
199	Ellátási díjak (B405)	6 619	0	6 619
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	927	0	927
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 154	0	1 154
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses véglegesítésével, a szerződéses véglegesítésével kapcsolatos véglegesített bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagulásért kapott összegek (B411)	204	0	204
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	49	0	49
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	12 233	0	12 233
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	12 708	0	12 708
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 169	28 169	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	28 169	28 169	0
294	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B816)	785 081	785 081	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	813 250	813 250	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	813 250	813 250	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	825 958	813 250	12 708

PIR: 752259

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863

Számkód: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.03 12:13

Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkiszárolás		Összesen
Költségek		3
01	Alapvető költségvetési bevételek	12 708
02	Alapvető költségvetési kiadások	815 059
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-802 351
04	Alapvető finanszírozási bevételek	813 250
06	II. Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	813 250
07	A) Alapvető maradvány (=I+II)	10 899
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 899
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradvány	10 899

PIR: 752259
Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500.ÁHT: 050863
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők éves összehajtatásáról												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. besorolási osztály összesen	2. besorolási osztály összesen	3. besorolási osztály összesen	4. besorolási osztály összesen	5. besorolási osztály összesen	6. besorolási osztály összesen	7. besorolási osztály összesen	8. besorolási osztály összesen	9. besorolási osztály összesen	10. besorolási osztály összesen	11. besorolási osztály összesen	12. besorolási osztály összesen
19	I. besorolási osztály összesen	1	6 577	0	68	147	97	0	0	0	47	0
22	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTVISSELOK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	6 577	0	68	147	97	0	0	0	47	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	8 684	0	8	0	832	355	39	0	655	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	5	13 779	0	1	0	781	117	111	0	464	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	15	22 463	0	9	0	1 613	472	150	0	1 119	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	7	43 679	178	1 666	1 704	1 084	705	189	0	1 117	0
50	I. besorolási osztály összesen	18	73 571	20	3 174	256	2 987	1 509	236	0	6 490	0
51	II. besorolási osztály összesen	94	245 052	92	15 098	17	15 287	7 112	3 392	0	25 816	0
52	RENDEZDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	119	362 302	290	19 938	1 977	19 358	9 326	3 617	0	32 423	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYEB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	165	391 342	290	20 015	2 124	21 068	9 798	3 967	0	33 589	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (évtéves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
Működési célú kiadás	Vezetői létszám			Vezetői létszám		Vezetői létszám		Nem vezetők		Nem vezetők	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	
01	a) csoport	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	2	30	56	28	114	114	116	116
03	Összesen (01+02)	0	0	6	30	56	28	114	114	120	
04	Humánpolitikai	0	0	1	1	1	1	3	3	4	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	8	8	8	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Információ	0	0	1	0	0	0	1	1	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	2	3	4	6	13	13	15	
25	Egyéb (...)	0	0	0	30	0	0	30	30	30	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	30	0	0	30	30	30	
27	Összesen (03+13+26)	0	0	8	63	60	34	157	157	165	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	1	4	3	7	14	14	15	
33	I. funkció csoport	0	0	1	1	1	2	4	4	5	
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	2	5	10	10	10	
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	7	29	57	26	112	112	119	
41	I. funkció csoport	0	0	5	29	55	25	109	109	114	
42	II. funkció csoport	0	0	2	0	2	1	3	3	5	
48	Munkaügyi köznevelési hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	30	0	0	30	30	30	
51	III. funkció csoport	0	0	0	30	0	0	30	30	30	

PIR: 752259
Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

12/A - Mésleg		Működési		Működési (1/2)	
		4.	5.	4.	5.
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	992 943	0	965 706	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 028	0	41 975	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	86	0	17	0
10	A/II Tőkegyesítő eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 037 059	0	1 007 698	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 037 059	0	1 007 698	0
29	B/I/1 Vásárolt készletek	15 083	0	25 234	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 083	0	25 234	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	15 083	0	25 234	0
47	C/II/1 Forráspénztár	154	0	105	0
50	C/II Pénztárak, csekkiek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	154	0	105	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	31 318	0	13 386	0
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 318	0	13 386	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 472	0	13 491	0
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 091	0	2 593	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8	0	6	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	164	0	456	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	45	0	52	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 874	0	2 079	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 091	0	2 593	0
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	287	0	105	0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25	0	27	0
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	12	0	37	0
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	4	0
118	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	143	0	0	0
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	107	0	37	0
141	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/9)	287	0	105	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társulombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	451	0	413	0
157	D/III Követelés jellegű adósságot elszámoló eszközök (=D/III/1+...+D/III/9)	451	0	413	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 829	0	3 111	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 086 443	0	1 049 594	0
167	G/1 Nemzeti vagyon inaktívkoros értéke	1 582 139	0	1 582 139	0
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	39 690	0	50 652	0
169	G/III Egyéb eszközök inaktívkoros értéke és változásai	10 280	0	10 280	0
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-541 126	0	-602 350	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-60 542	0	-49 862	0
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 030 441	0	990 859	0
174	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	50	0	13	0
175	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	130	0
176	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek díjazásokról kiadásokra	11 058	0	1 098	0
181	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beutazásokra	4 413	0	45	0
199	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 521	0	1 294	0

PIR: 752259

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.03 12:13

Értéktípus: Ezer Forint

Működési költségvetés		12/A - Május		Működési költségvetés	
1	2	3	4	5	6
		Szállás	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	4 077
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	0	0	0	4 077
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felvezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 753	3 753	0	3 005
236	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 753	3 753	0	3 005
237	B) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	19 274	19 274	0	8 376
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	36 728	36 728	0	50 299
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 728	36 728	0	50 299
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 086 443	1 086 443	0	1 049 534

13/A - Eredménykimutatás				
	1	2	3	4
	Előző évi adatok	Eredménykimutatás	Módosítások (±)	Tulajdonosi módosítások
	B	A	C	D
02	7 910	7 910	0	10 362
04 I	7 910	7 910	0	10 362
06	0	0	0	105
07 II	0	0	0	105
08	746 249	746 249	0	785 081
09	690	690	0	475
10	3 274	3 274	0	2 317
11 III	750 213	750 213	0	787 873
12	72 891	72 891	0	66 094
13	67 608	67 608	0	61 610
15	8	8	0	0
16 IV	140 707	140 707	0	129 704
17	363 620	363 620	0	428 958
18	97 074	97 074	0	82 687
19	118 672	118 672	0	129 507
20 V	599 366	599 366	0	641 152
21	42 274	42 274	0	40 782
22	36 895	36 895	0	36 564
23 A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-61 119	-61 119	0	-49 862
35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-61 119	-61 119	0	-49 862
36	577	577	0	0
38 X	577	577	0	0
40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XD) (40=38-39)	577	577	0	0
41 E) MÉRLEK SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=23+40)	-60 542	-60 542	0	-49 862

Működési		842341 Foglalkoztatottak bérezési költsegei		842341 Foglalkoztatottak ellátás költségvetésének előirányzatok		842341 Foglalkoztatottak ellátás költségvetésének előirányzatok	
Működési		44 887	6 121	38 766	0	44 887	6 121
01	Anyagköltség						
02	Irányba vett szolgáltatások értéke	58 754	4 997	53 602	155	58 754	4 997
03	Béreköltség	428 958	354 343	66 918	7 697	428 958	354 343
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	82 406	58 462	8 070	15 874	82 406	58 462
05	Bérfelmentések	129 506	106 819	20 264	2 423	129 506	106 819
06	Értécsökkenési leírás	40 580	39 412	977	191	40 580	39 412
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	785 091	570 154	186 597	26 340	785 091	570 154
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	26 547	21 284	4 685	578	26 547	21 284
10	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	26 547	21 284	4 685	578	26 547	21 284
11	Közvetlenül önköltség (=07+09)	785 091	570 154	186 597	26 340	785 091	570 154
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményemlékelti bevételei	10 362	3 186	2 280	4 896	10 362	3 186
17	Egyéb működési célú támogatások eredményemlékelti bevételei	475	0	0	475	475	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményemlékelti bevételek (=16+17+18)	10 837	3 186	2 280	5 371	10 837	3 186
20	Megterhelt önköltség (=11-19)	774 254	566 968	186 317	20 969	774 254	566 968

PIR: 752259
Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök kommisszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról															
Száma	Megnevezés	Immateriális eszközök		Tárgyi eszközök és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Cégek, szervezetek, szervezetek, szervezetek, szervezetek		Tenyészállatok		Beművelési területek		Környezetvédelem, vízgazdálkodás, időjárásjelzők		Összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	2 558	1 361 862	233 685	284	0	0	0	0	0	0	0	0	1 598 389	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 783	0	0	0	2 783	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 824	
06	Alapítási költségek, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	8 276	0	0	0	0	0	1 101	0	0	0	9 377	
07	Egyéb növekedés	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 160	0	0	0	0	0	3 884	0	0	0	16 044	
10	Hilány, sejtérzés, megszemlélés	0	0	5 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 275	
12	Költségvetési szerv, irányítás alapszabályok átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588	
13	Egyéb csökkentés	0	0	8 209	0	0	0	0	0	3 884	0	0	0	12 093	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	14 072	0	0	0	0	0	3 884	0	0	0	18 085	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 558	1 361 862	231 773	155	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 348	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 558	368 919	189 657	196	0	0	0	0	0	0	0	0	561 330	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	27 237	13 693	21	0	0	0	0	0	0	0	0	40 951	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	13 552	79	0	0	0	0	0	0	0	0	13 631	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 558	396 156	189 798	198	0	0	0	0	0	0	0	0	588 650	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 558	396 156	189 798	198	0	0	0	0	0	0	0	0	588 650	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	965 706	41 975	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 698	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 558	0	170 872	130	0	0	0	0	0	0	0	0	173 560	

PIR: 752259

Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.03 12:13
Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása										
Művelet	Nyitó értékek kezdőállás	Nyitó értékek végállás	Tulajdonosi változások	Tulajdonosi változások módosítás	Tulajdonosi változások		Záró értékek kezdőállás	Záró értékek végállás	Záró értékek kezdőállás	Záró értékek végállás
					1	2				
04	Készletek	15 083	0	0	0	0	25 234	0	0	0
08	Kivételések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 378	0	0	0	0	2 698	0	0	0
11	Összesen (-01+...+10)	17 461	0	0	0	0	27 932	0	0	0

PIR: 752259
Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

17/A - Tájelőzetes adatok		Összesen
		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 158
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	145
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttalékmadó	57 444
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	16 326
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	12 336
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok	6 868
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (sz. adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 598
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 236
16	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 194
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)	9 227
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4
21	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	5 985
22	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	8 445
23	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	119 845
26	Fordított általános forgalmi adó (-27+28)	22
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	22
29	Tulajdonos behajtandóan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	251
30	- ebből: behajtandóan követelésként leírt összeg	251