

Adatellenőrző kód: -5-68-335c1b7876-19-3f207b11-2453-2e76328-53-5c

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

752260	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7100 Szekszárd Béla tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	200 448	240 067	0	240 067	636 705	0	240 067
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	585	0	585	0	0	585
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 518	16 297	1 071	15 226	29 818	0	15 226
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 976	4 387	300	4 087	8 255	0	4 087
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 822	11 796	0	11 796	34 962	0	11 796
08	Ruházati költségterítés (K1108)	6 860	2 923	0	2 923	7 580	0	2 923
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 348	4 291	500	3 791	9 821	0	3 791
10	Egyéb költségterítések (K1110)	596	570	0	570	591	0	570
11	Lakhatási támogatások (K1111)	840	663	0	663	945	0	663
12	Szociális támogatások (K1112)	494	510	0	510	1 210	0	510
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	20 886	14 971	0	14 971	45 276	0	14 971
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	255 788	297 060	1 871	295 189	775 163	0	295 189
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 580	11 972	861	11 111	32 361	0	11 111
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 580	11 972	861	11 111	32 361	0	11 111
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	262 368	309 032	2 732	306 300	807 524	0	306 300
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	58 639	79 935	764	79 171	204 780	0	79 171
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 815
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 726
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	816
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 814
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 497	1 434	0	1 434	0	0	1 341
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 917	48 103	6 196	41 907	0	0	38 796
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	42 414	49 537	6 196	43 341	0	0	40 137
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	187	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000	960	3	957	0	0	933
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 187	960	3	957	0	0	933
36	Közüzem díjak (K331)	20 466	23 323	908	22 414	54 076	0	20 894
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	310	100	0	100	0	0	100
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 190	3 522	220	3 302	0	0	3 272
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 900	4 093	8	4 085	0	0	4 085
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 332	5 928	620	5 308	0	0	5 114
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 198	36 966	1 756	35 209	54 076	0	33 465
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	41	263	0	263	0	0	257
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	260	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	301	263	0	263	0	0	257
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 542	21 092	2 249	18 843	14 354	0	17 643
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	505	362	0	362	0	0	362
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 065	1 627	399	1 227	0	0	964
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 112	23 081	2 648	20 432	14 354	0	18 969

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	96 212	110 807	10 603	100 202	68 430	0	93 761
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	70	70	0	70	0	0	70
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	70	70	0	70	0	0	70
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	92	0	92	0	0	92
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	985	3 161	408	2 753	0	0	2 623
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	265	877	112	765	0	0	729
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 250	4 130	520	3 610	0	0	3 444
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 703	0	13 703	0	0	13 703
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 616	0	3 616	0	0	3 616
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	17 319	0	17 319	0	0	17 319
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	418 539	521 293	14 619	506 672	1 080 734	0	500 065

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30	107	107	0	107
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 017	4 733	4 733	0	4 733
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	407
199	Ellátási díjak (B405)	3 242	4 493	4 493	0	4 493
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	711	1 152	1 152	0	1 152
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	907	2 262	0	907
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	74
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	15
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	7 000	11 392	12 747	0	11 392
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	4 183	4 183	0	4 183
244	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	4 183
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	4 183	4 183	0	4 183
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	7 000	15 575	16 930	0	15 575

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	34 684	34 684	0	34 684
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	34 684	34 684	0	34 684
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	411 539	471 034	471 034	0	471 034
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	411 539	505 718	505 718	0	505 718
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	411 539	505 718	505 718	0	505 718

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés- végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	240 067	240 067	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	585	585	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 226	15 226	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 087	4 087	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 796	11 796	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 923	2 923	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 791	3 791	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	570	570	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	663	663	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	510	510	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 971	14 971	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	295 189	295 189	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 111	11 111	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 111	11 111	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	306 300	306 300	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	79 171	79 171	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 815	74 815	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 726	1 726	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	816	816	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 814	1 814	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 341	1 341	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 796	38 796	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 137	40 137	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	933	933	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	933	933	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	20 894	20 894	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	100	100	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 272	3 100	0	172
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 085	1 445	1 320	1 320
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 114	5 114	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 465	30 653	1 320	1 492
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	257	257	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	257	257	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 643	17 596	0	47
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	362	362	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	964	964	0	0
59	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 969	18 922	0	47
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	93 761	90 902	1 320	1 539
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	70	70	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	70	70	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	92	92	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 623	2 623	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	729	729	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 444	3 444	0	0
211	Ingtatlanok felújítása (K71)	13 703	13 703	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 616	3 616	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	17 319	17 319	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	500 065	497 206	1 320	1 539
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	500 065	497 206	1 320	1 539
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	79	79	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	22	22	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	107	0	107
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 733	0	4 733
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	407	0	407
199	Ellátási díjak (B405)	4 493	0	4 493
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 152	0	1 152
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	907	0	907
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	74	0	74
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	15	0	15
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	11 392	0	11 392
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	4 183	0	4 183
244	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	4 183	0	4 183
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	4 183	0	4 183
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	15 575	0	15 575
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 684	34 684	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	34 684	34 684	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	471 034	471 034	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	505 718	505 718	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	505 718	505 718	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	521 293	505 718	15 575

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 575
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	500 067
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-484 492
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	505 718
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	505 718
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	21 226
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 226
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 226

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, helyettesítési 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
19	I. besorolási osztály összesen	1	1 362	0	0	0	46	5	0	3	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	1 362	0	0	0	46	5	0	3	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 865	0	235	0	139	87	0	158	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	6 765	0	137	0	585	309	278	665	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	8 304	0	221	0	614	179	52	480	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	8	16 934	0	593	0	1 338	575	330	1 303	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	31 864	40	533	3 455	765	497	0	911	0
50	I. besorolási osztály összesen	10	42 999	20	3 269	128	1 638	1 311	167	1 850	0
51	II. besorolási osztály összesen	55	146 908	525	10 831	504	8 009	4 896	676	10 904	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	70	221 771	585	14 633	4 087	10 412	6 704	843	13 665	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	101	240 067	585	15 226	4 087	11 796	7 284	1 173	14 971	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	101	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	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	6	46	12	64	64
03	Összesen (01+02)	0	4	4	6	46	12	64	68
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	1	6	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	22	0	0	22	22
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	23	3	0	26	26
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	29	54	13	96	101
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	5	2	8	8
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	6	49	10	65	70
41	I. funkció csoport	0	4	4	6	46	10	62	66
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	22	0	0	22	22
51	III. funkció csoport	0	0	0	22	0	0	22	22

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	110 610	0	105 163
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 746	0	20 903
07	A/II/3 Tenyészállatok	133	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	13 702
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	124 489	0	139 768
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	124 489	0	139 768
29	B/I/1 Vásárolt készletek	19 527	0	20 224
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	19 527	0	20 224
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	19 527	0	20 224
47	C/II/1 Forintpénztár	612	0	346
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	612	0	346
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	35 803	0	21 496
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 803	0	21 496
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 415	0	21 842
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	115	0	1 355
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	115	0	1 355
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	115	0	1 355
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	550	0	562
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	550	0	562
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	665	0	1 917
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	181 096	0	183 751
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	452 449	0	452 449
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 827	0	18 047
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 120	0	14 120
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-309 078	0	-328 243
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 165	0	-15 049
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	145 153	0	141 324
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 085	0	6 441
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	166
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 085	0	6 607
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 281	0	1 178
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 281	0	1 178
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 366	0	7 785
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 577	0	34 642
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 577	0	34 642
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	181 096	0	183 751

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 361	0	9 333
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	9 361	0	9 333
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	379	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	379	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	455 860	0	471 034
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	274	0	4 183
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	545	0	2 180
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	456 679	0	477 397
12	09 Anyagköltség	48 660	0	40 504
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 769	0	33 302
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	83 429	0	73 806
17	13 Bérköltség	227 957	0	264 410
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 896	0	50 239
19	15 Bérjárulékok	76 100	0	80 887
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	365 953	0	395 536
21	VI Értékcsökkenési leírás	14 417	0	10 652
22	VII Egyéb ráfordítások	21 785	0	21 785
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-19 165	0	-15 049
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-19 165	0	-15 049
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-19 165	0	-15 049

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	40 504	11 269	29 233	2	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 302	6 745	23 774	0	1 320	1 463
03	Béreköltség	264 410	193 298	71 112	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 239	29 291	10 820	10 128	0	0
05	Bérfelrakások	80 887	56 549	24 338	0	0	0
06	Értékcsökkenési leírás	10 652	9 787	865	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	479 994	306 939	160 142	10 130	1 320	1 463
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	479 994	306 939	160 142	10 130	1 320	1 463
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltü bevételei	9 333	206	9 127	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	4 183	4 183	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltü bevételek (=16+17+18)	13 516	4 389	9 127	0	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	466 478	302 550	151 015	10 130	1 320	1 463

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)	2 153	286 062	156 897	150	0	0	445 262
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 845	0	2 845
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 702	0	13 702
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	275	4 344	0	0	0	4 619
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	8 128	0	1 775	0	9 903
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	275	12 472	0	18 322	0	31 069
09	Értékesítés	0	0	7 421	0	0	0	7 421
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	327	0	5 258	0	0	0	5 585
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	355	150	0	0	505
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 620	0	4 620
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	327	0	13 034	150	4 620	0	18 131
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 826	286 337	156 335	0	13 702	0	458 200
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 153	175 452	143 151	17	0	0	320 773
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 722	4 930	19	0	0	10 671
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	327	0	12 649	36	0	0	13 012
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 826	181 174	135 432	0	0	0	318 432
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 826	181 174	135 432	0	0	0	318 432
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	105 163	20 903	0	13 702	0	139 768
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 826	0	129 205	0	0	0	131 031

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
04	Készletek	19 527	0	0	0	20 224	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	115	0	0	0	1 355	0
11	Összesen (=01+...+10)	19 642	0	0	0	21 579	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	159
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	1 814
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	36 583
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	10 424
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	7 859
07	Kifizetőhely által folyósított családi pótlék	4 157
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 721
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 618
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59 217