

Adatellenőrző kód: -7e46381e-6d721d-3d55f-3-69-3e-b-63-65-163-301c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
1051 Budapest
József Áttila u.2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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:

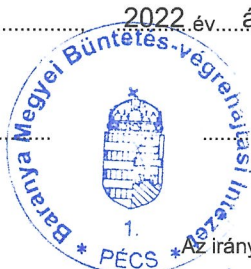
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Pécs 2022. év. április hó. 04 nap


a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rattinger-Tóth Alexandra (név)
72/520-124 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)
200-3107 (név, telefon)
KAPASZTILKÓ SZABÓ NÓRA

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

7 5 2 2 5 9

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRAS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Handwritten signature or initials.

PIR: 752259

Készült: 2022.04.04 07:56

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

JWS



PIR: 752259

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863

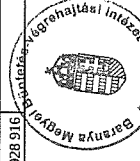
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.04 07:56

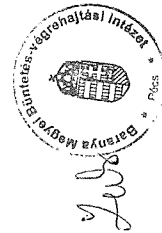
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyettesítés más finanszírozásból - Költségvetési évi átcsoportosítás	Költséghelyettesítés más finanszírozásból - Költségvetési évi átcsoportosítás	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	663 439 644	633 074 743	2 239 314	630 835 429	1 881 780 792	630 835 429
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	20 378 470	0	19 444 470	0	19 444 470
04	Készletérték, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	33 762 616	18 451 961	0	18 451 961	73 829 688	18 451 961
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 654 966	11 345 669	0	11 345 669	34 805 465	11 345 669
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 400 000	24 875 829	0	24 875 829	89 400 000	24 875 829
08	Ruházati költségterítés (K1108)	11 305 125	11 551 673	87 885	11 463 788	34 881 618	11 463 788
09	Közeledési költségterítés (K1109)	8 106 648	2 726 581	0	2 726 581	25 740 684	2 726 581
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 511 600	2 001 472	6 374	1 995 098	5 023 005	1 995 098
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 638 000	1 519 648	0	1 519 648	6 957 000	1 519 648
12	Szociális támogatások (K1112)	581 875	2 301 725	0	2 301 725	1 329 900	2 301 725
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	98 926 630	52 677 229	12 443	52 664 786	157 846 188	52 664 786
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	869 327 104	780 905 000	2 346 016	777 624 984	2 311 594 740	777 624 984
17	Munkajáradék irányuló egyéb jogviszonyban megkötött foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	1 020 000	1 029 350	0	1 029 350	3 060 000	1 029 350
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	16 072 896	20 266 719	0	20 266 719	48 575 931	20 266 719
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 092 896	21 296 069	0	21 296 069	51 635 931	21 296 069
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	886 420 000	802 201 069	2 346 016	798 921 053	2 363 230 671	798 921 053
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	119 096 000	121 691 925	0	121 547 155	322 580 988	121 547 155
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	105 475 072
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	3 173 423
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 770 050	8 192 529	0	8 192 529	5 936 666	8 026 310
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 442 115	105 332 491	12 917 436	92 415 055	30 596 182	89 342 285
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 212 165	113 525 020	12 917 436	100 607 594	36 532 848	97 368 595
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 309	196 075	0	196 075	568 523	196 075
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	663 888	4 451 934	0	4 451 934	2 386 014	4 451 934
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	789 197	4 648 009	0	4 648 009	2 954 537	4 648 009
35	Közvetített díjak (K331)	40 437 988	35 493 666	0	35 493 666	53 018 428	35 493 666
37	Béren kívüli díjak (≥=38) (K333)	0	186 330	0	186 330	472 440	186 330
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	3 110 618	10 754 336	0	10 754 336	1 308 783	10 379 922
40	Közvetített szolgáltatások (≥=41) (K335)	0	7 376	0	7 376	0	7 376
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 838 000	14 717 780	0	14 717 780	14 198 000	13 951 780
43	Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)	9 443 117	13 806 535	0	13 806 535	19 912 159	13 745 134
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	531 702
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 829 723	74 966 023	0	74 966 023	88 909 810	73 764 208
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 776 000	928 916	0	928 916	0	869 549

Adatellenőrző kód: -7e46381e-6d721d-3d55f-3-69-3e-b-63-65-163-301c



02 - B1 - B7 Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Környezet-kezelési előirányzat	Összesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	235 082	235 082	275 628	3 900	235 082
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	3 235 032	4 143 237	4 143 237	4 143 237	0	4 143 237
187	ebbszállítói eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	732 017
198	Ellátási díjak (B405)	4 020 957	13 058 602	16 171 061	16 171 061	0	13 058 602
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	744 011	993 061	1 056 611	1 056 611	0	993 061
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	358 253	358 253	2 582 951	0	358 253
218	ebbszállítói szolgáltatás megvásárlásával, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	248 033
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	8 000 000	18 788 255	18 788 255	24 229 488	3 900	18 788 255
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	8 000 000	18 788 255	18 788 255	24 229 488	3 900	18 788 255



J. J.

PIR: 752259

Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.04 07:56
Értéktípus: Forint

03 - K9 - Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Teljesítés
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	Éveslet előirányzat	Működési előirányzat	Közzététel, más finanszírozású kiadások - Közhatalmi feladat elvégzése	Közzététel, más finanszírozású kiadások - Közhatalmi feladat elvégzése	Közzététel, más finanszírozású kiadások - Közhatalmi feladat elvégzése	Közzététel, más finanszírozású kiadások - Közhatalmi feladat elvégzése	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	40 933 719	0	0	0	40 933 719	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	0	40 933 719	0	0	0	40 933 719	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	40 933 719	0	0	0	40 933 719	0



Jud

PIR: 752259

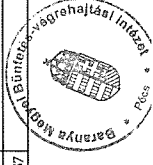
Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.04 07:56
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési célú	Követelés - Kötelezettségek elváltása	Tejlesztés
2.	3.	4.	5.	6.	8.
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 674 152	15 674 152	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	15 674 152	15 674 152	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	40 933 719	40 933 719	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 138 139 000	1 213 737 177	1 213 737 177	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 138 139 000	1 270 345 048	1 270 345 048	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 138 139 000	1 270 345 048	1 270 345 048	0



		05/A - Tejesített kiadások kormányzati funkcióként		054020 Büntetés-végrehajtási intézmények	
#	Megnevezés	Összesen			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	630 835 429			630 835 429
03	Célfutadás, projektképzés (K1103)	19 444 470			19 444 470
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, műszolgálat (K1104)	18 451 961			18 451 961
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 345 669			11 345 669
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 875 829			24 875 829
08	Ruházati költségterítés (K1108)	11 463 788			11 463 788
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 726 581			2 726 581
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 995 098			1 995 098
11	Lakbátási támogatások (K1111)	1 519 648			1 519 648
12	Szociális támogatások (K1112)	2 301 725			2 301 725
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (>=14) (K1113)	52 664 786			52 664 786
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (>=14) (K1113)	777 624 984			777 624 984
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 029 350			1 029 350
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 266 719			20 266 719
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 296 069			21 296 069
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	798 921 053			798 921 053
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	121 547 155			121 547 155
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	105 475 672			105 475 672
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 173 423			3 173 423
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 898 060			12 898 060
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 026 310			8 026 310
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 342 285			89 342 285
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	97 368 595			97 368 595
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	196 075			196 075
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 451 934			4 451 934
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 648 009			4 648 009
35	Közvetem díjak (K331)	35 493 666			35 493 666
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	186 330			186 330
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 379 922			10 379 922
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 376			7 376
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 951 780			13 951 780
44	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 745 134			13 745 134
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	531 702			531 702
46	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	73 764 208			73 764 208
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	869 549			869 549
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	869 549			869 549
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 201 021			40 201 021
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	892 000			892 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	614 676			614 676
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 707 697			41 707 697
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	218 358 058			218 358 058
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	53 910			53 910
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	53 910			53 910
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	15 497 567			15 497 567

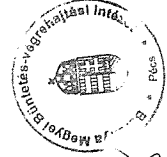


PIR: 752259

Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.04 07:56
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		03+020 Bűntetés-végrehajtás szervezések	
#	Megnevezés	Osszesen	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 339 320	2 339 320
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 191 016	27 191 016
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 923 497	11 923 497
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	56 951 400	56 951 400
202	Ingatlanok felújítása (K71)	7 220 107	7 220 107
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 917 068	1 917 068
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	9 137 175	9 137 175
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 204 968 751	1 204 968 751
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 204 968 751	1 204 968 751
309	Állagos statisztikai állományi létszám	135	135



[Handwritten signature]

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókért			
		01/020 Képzési, képzési feladatok	01/030 Oktatási, képzési feladatok	03/020 Belföldi finanszírozás	03/030 Külföldi finanszírozás
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	235 082	0	0	235 082
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 143 237	0	0	4 143 237
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	732 017	0	0	732 017
198	Ellátási díjak (B405)	13 058 602	0	0	13 058 602
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	993 081	0	0	993 081
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	358 253	0	0	358 253
218	ebből: a szerződés megőrzésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogállap melküll gazdálkodásért kapott összegek (B411)	248 033	0	0	248 033
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	18 788 255	0	0	18 788 255
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	18 788 255	0	0	18 788 255
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 674 152	0	15 674 152	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 674 152	0	15 674 152	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	40 933 719	0	40 933 719	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 213 737 177	0	1 213 737 177	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 270 345 048	40 933 719	1 229 411 329	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 270 345 048	40 933 719	1 229 411 329	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 289 133 303	40 933 719	1 229 411 329	18 788 255



PIR: 752259

Éves költségvetési beszámoló

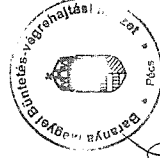
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863

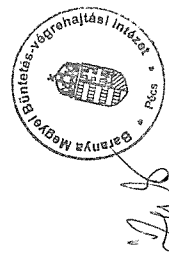
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.04 07:56
Érték típus: Forint

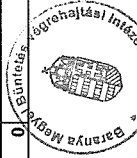
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Díjazás
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 788 255
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 204 968 751
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 186 180 496
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 270 345 048
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 270 345 048
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	84 164 552
15	C) Összes maradvány (=A+B)	84 164 552
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	83 085 782
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 078 770



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről												
Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53 Főszámvezető, főszámvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főszámvezetőnek minősülő vezető	7	57 092 856	1 800 000	106 405	975 015	1 227 391	912 752	43 119	1 575 446	0	0	0
55 I. besorolási osztály összesen	22	131 719 260	2 380 000	2 742 228	4 136 049	3 861 086	2 450 843	252 380	9 536 542	0	0	0
56 II. besorolási osztály összesen	87	357 426 188	15 264 470	13 604 373	4 486 805	15 640 304	11 950 910	2 470 624	36 560 228	0	0	0
57 RENDVÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	116	546 238 304	19 444 470	16 453 006	9 597 869	20 728 781	15 314 505	2 766 123	47 672 216	0	0	0
58 Főigazgató, igazgató, főszámvezető, osztályvezető	1	2 693 673	0	0	0	69 565	167 580	0	0	0	0	0
59 "A", "B" munkakör összesen	9	38 306 400	0	491 589	0	2 308 890	400 440	409 526	1 668 197	0	0	0
61 "E", "F", munkakör összesen	7	41 474 576	0	1 507 356	1 747 800	1 455 550	303 242	645 724	3 043 962	0	0	0
62 RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	17	82 474 649	0	1 998 955	1 747 800	3 834 005	870 962	1 055 250	4 712 159	0	0	0
77 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 122 476	0	0	0	313 043	0	0	280 411	0	0	0
81 EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	2 122 476	0	0	0	313 043	0	0	280 411	0	0	0
94 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	135	630 835 429	19 444 470	18 451 961	11 345 669	24 875 829	16 185 467	3 821 373	52 664 786	0	0	0
95 Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 Üres állásbonyolók száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		12/A - Mérleg			
		Előző időszak		Működési évi (1-9)	
		5		4	
		Működési		Működési	
		5		5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	47 192 365
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	47 192 365
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	877 678 627	877 678 627	0	871 724 990
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 980 232	33 980 232	0	80 138 048
07	A/II/3 Tevéyszállatok	674 871	674 871	0	381 689
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	840 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	912 333 730	912 333 730	0	953 084 927
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+AY)	912 333 730	912 333 730	0	1 000 277 292
30	B/II/1 Vésárolt készletek	35 170 865	35 170 865	0	43 878 360
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	35 170 865	35 170 865	0	43 878 360
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	35 170 865	35 170 865	0	43 878 360
50	C/III/1 Forráspénztár	491 855	491 855	0	554 480
53	C/II Pénztárak, csekkik, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	491 855	491 855	0	554 480
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	6 937 649	6 937 649	0	16 490 245
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 937 649	6 937 649	0	16 490 245
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	7 429 504	7 429 504	0	17 044 725
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	6 605 892	6 605 892	0	5 441 233
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	35 643	35 643	0	40 546
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4c+...+D/II/4d)	3 657 705	3 657 705	0	3 112 459
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4d+...+D/II/4e)	108 917	108 917	0	63 530
81	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4e+...+D/II/4f)	2 803 627	2 803 627	0	2 224 698
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 605 892	6 605 892	0	5 441 233
116	D/II/4 Köttségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	0	0	3 900
117	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	0	0	3 900
145	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	3 900
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 651 844	12 651 844	0	33 371 553
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	10 263 370	10 263 370	0	14 948 596
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 388 474	2 388 474	0	18 422 557
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	2 239 314
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 651 844	12 651 844	0	35 610 867
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	19 257 736	19 257 736	0	41 056 000
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 172 078	3 172 078	0	6 857 285
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 172 078	-3 172 078	0	-6 857 285
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-121 327	-121 327	0	-222 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-121 327	-121 327	0	-222 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	40 933 719
173	E/III Egyéb sajátos eszközfordulali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	40 933 719
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+III)	-121 327	-121 327	0	40 711 719



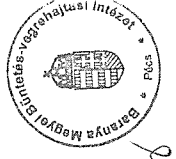
Jud

13/A - Eredménykimutatás					
#	Magnevítés	Erfő időszt	Működési célú		
			3	4	
			Dologi időszt		
			5		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszemléletű bevételei		13 260 966	0	14 964 554
04	I Tevékenység netó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)		13 260 966	0	14 964 554
05	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		192 436	0	244 110
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)		192 436	0	244 110
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		1 189 257 240	0	1 213 737 177
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		3 528 850	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		16 280 355	0	6 494 941
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)		1 209 066 445	0	1 220 232 118
13	10 Anyagköltség		84 170 726	0	93 474 829
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		86 542 414	0	85 487 016
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke		0	0	36 009
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		39 987	0	7 376
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		170 753 127	0	179 005 230
18	14 Bérköltség		680 657 464	0	660 943 772
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		127 650 571	0	137 000 578
20	16 Bérjárulékok		152 846 396	0	121 622 762
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		961 154 431	0	919 567 112
22	VI Értécsökkentési leírás		50 398 822	0	82 989 012
23	VII Egyéb ráfordítások		63 191 955	0	64 420 679
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)		-22 978 488	0	-10 541 251
44	C) MÉRLEGC SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)		-22 978 488	0	-10 541 251



[Handwritten signature]

15/A - Kimutatis az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Megnevezés	Immateriális javak		Építelmék és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Ogók, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Becslások és céljuttatások		Koncessziós, vagyontulajdonosi adók, eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	2	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	98 028	0	1 412 044 640	321 056 009	951 000	0	0	1 734 149 677					
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált berendezések	0	0	0	0	0	45 027 903	0	45 027 903					
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	7 464 217	0	7 464 217					
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	22 318 634	85 511 217	0	0	0	107 829 851					
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	47 556 921	0	27 377 970	0	0	56 177 731	0	131 112 622					
08	Összes növekedés (=02+...+07)	47 556 921	0	22 318 634	112 889 187	0	108 669 851	0	291 434 593					
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	18 377 930	0	0	0	18 377 930					
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	7 071 405	200 000	0	0	7 271 405					
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	25 449 335	200 000	137 829 851	0	107 829 851					
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	47 654 949	0	1 434 363 274	408 495 861	751 000	107 829 851	0	133 479 186					
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	98 028	0	534 366 013	287 075 777	276 129	0	0	1 892 105 084					
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	637 805	28 272 271	65 767 265	108 075	0	0	0	94 785 416					
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	273 249	0	24 485 229	15 093	0	0	0	24 773 571					
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	462 584	0	562 638 284	328 357 813	369 111	0	0	891 827 792					
21	Tervon felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	567 602	0	0	0	567 602					
22	Tervon felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	0	0	567 602	0	0	0	567 602					
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	462 584	0	562 638 284	328 357 813	369 111	0	0	891 827 792					
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	47 192 365	0	871 724 990	80 138 048	381 889	840 000	0	1 000 277 292					
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	98 028	0	304 690 630	101 000	0	0	0	304 889 658					



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	A nyitandó, bevétel előtti	Nyitandó, értékesítés	Tulajdonosi nyitandó, értékesítés	Előző időszak nyitandó, értékesítés	Zárt állomány, értékesítés	Zárt állomány, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A dott. előlegek	12 651 844	0	0	0	33 371 553	0
04	Készletek	35 170 865	0	0	0	43 878 360	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 140 119	3 534 227	4 526 146	3 733 040	9 772 466	4 327 333
11	Összesen (=01+...+10)	57 962 828	3 534 227	4 526 146	3 733 040	87 022 379	4 327 333



[Handwritten signature]

17/A - Tájékoztató adatok		Összeg
Művelet		3
#		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 984 254
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	53
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	64 971 526
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 664 373
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	106 702
06	A költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	4 686
07	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	68 989 202
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	179 441
10	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 327
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 808 324
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 218 568
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)	145 071 145
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		752 259



Handwritten signature

		Mégprevezs	
		1	2
PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (=2+3)		7 429 504
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		491 855
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		6 937 649
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		9 615 221
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 204 968 751
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 289 133 303
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-098] 313]		-15 674 152
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]		3 685 207
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		20 719 709
18	Bevadásokra, feljuttásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]		4 685 626
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]		16 034 083
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		2 239 314
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		40 933 719
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		40 933 719
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		-141 052
40	Tülküzetések, téves és visszaszártó befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		-141 052
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		-8 561 718
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		17 044 725
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		17 044 725
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		16 490 245



J. R. I.
 ERDŐS ZSOLT ISTVÁN NÉ BU. A. U. E. S.
 GAZD. VE. A.



