

Adatellenőrző kód: -4623-16-24-3e3-a-6771-783e3c7e-3d21-d-3928-7b-2

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

VIU BEJÁRÁSMINTÁSTÉKUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752062 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6300 Kalocsa Szent István király út 26

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
RÖZSLETES-VÉGREHATÁS OKSÁGOS PARANCSADÓKSÁG
BUDAPEST
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napiig
01	2021	01	01	12	31

.....
Kaloča, 2021. év. 04. hó. 11. nap

.....
G. A. Mih
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
SZABÓ MÁRIA (név)

.....
NYG: 103-3101 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....
K. Kovács Katalin (alíráás)

.....
K. Kovács Katalin (név, telefon)
100-3107

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

752062

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

7OKKASDOTNET

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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
M	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, véglegős		Feljesztés
		1	3	4	5	6	7	8	9	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	954 225 112	0	863 274 028	937 440	862 336 588	2 751 327 136	0	862 336 588	10
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	0	27 016 190	0	26 911 740	0	0	26 911 740	
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, tölőra, utószolgáltatás (K1104)	33 315 687	0	49 168 798	0	49 168 798	62 504 009	0	49 168 798	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	1 136 400	0	1 136 400	0	0	1 136 400	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 259 506	0	25 235 546	0	25 235 546	43 222 642	0	25 235 546	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 480 000	0	32 372 705	0	32 372 705	113 900 000	0	32 372 705	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	15 274 801	0	7 524 517	0	7 524 517	46 822 864	0	7 524 517	
09	Külsővel kötött költségtérítés (K1109)	4 309 428	0	3 514 159	0	3 514 159	9 526 510	0	3 514 159	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 376 110	0	2 728 486	0	2 728 486	5 921 374	0	2 728 486	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 027 400	0	1 081 800	0	1 081 800	4 118 800	0	1 081 800	
12	Szociális támogatások (K1112)	446 120	0	2 077 514	0	2 077 514	1 407 540	0	2 077 514	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 795 974	0	91 593 323	0	91 593 323	20 782 095	0	91 593 323	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 080 510 138	0	1 106 723 466	937 440	1 105 681 576	3 059 532 970	0	1 105 681 576	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 044 000	0	2 327 443	0	2 327 443	4 615 840	0	2 327 443	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	46 083 862	0	38 627 764	0	38 627 764	360 000	0	38 627 764	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 127 862	0	40 955 207	0	40 955 207	4 975 840	0	40 955 207	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 127 638 000	0	1 147 678 673	937 440	1 146 636 783	3 064 508 810	0	1 146 636 783	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	151 506 000	0	172 484 926	0	172 468 737	415 725 030	0	172 468 737	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 669 810	0	5 187 515	0	5 187 515	0	1 002 801	5 187 515	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 931 857	0	100 587 320	34 672	100 458 317	23 336 556	6 130 983	100 458 317	
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	88 601 667	0	105 774 835	34 672	105 645 832	23 336 556	7 133 784	105 645 832	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	144 792	0	192 399	0	192 399	0	9 630	192 399	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	392 907	0	1 846 899	0	1 846 899	0	10 283	1 846 899	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	537 699	0	2 039 298	0	2 039 298	0	19 923	2 039 298	
35	Közvetlen díjak (K331)	42 413 897	0	55 746 409	0	55 746 409	172 858 696	0	55 746 409	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	355 680	0	461 778	0	461 778	0	0	461 778	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	6 140 526	0	10 553 978	1 000 000	9 553 978	1 698 000	9 800	9 553 978	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 694 591	0	11 008 343	0	11 008 343	28 986 227	42 087	11 008 343	
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 500 000	0	13 091 150	0	13 091 150	5 902 000	0	13 091 150	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 512 853	0	29 182 580	0	29 182 580	0	0	29 182 580	
44	eből: biznosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	455 182	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges		Teljesítés
				6	7	8	9	10		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	82 617 547	120 044 238	1 000 000	1 19 044 238	209 444 923	51 887	119 044 238		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 260 000	1 072 907	0	1 072 907	0	0	1 072 907		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 260 000	1 072 907	0	1 072 907	0	0	1 072 907		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 139 887	51 974 854	0	51 974 854	58 660 857	1 502 597	51 974 854		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	1 015 000		
58	Egyéb működési kiadások (K355)	343 200	1 415 535	0	1 415 535	0	0	1 415 535		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 083 087	54 405 389	0	54 405 389	58 660 857	1 502 597	54 405 389		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	217 700 000	283 336 657	1 034 672	282 207 664	291 442 336	8 708 191	282 207 664		
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	379 651	0	379 651	0	0	379 651		
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	15 000		
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	15 000	394 651	0	394 651	30 000	0	394 651		
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	50 345	0	50 345	0	0	50 345		
126	Elvonások és befizetések (=125+124+125) (K502)	0	50 345	0	50 345	0	0	50 345		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	50 345	0	50 345	0	0	50 345		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	160 500	0	160 500	0	0	160 500		
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	17 078 230	3 149 607	13 928 623	1 300 393	0	13 928 623		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 401 894	0	5 401 894	0	0	5 401 894		
200	Bevetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 919 454	850 383	5 069 061	351 107	0	5 069 061		
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	28 560 078	4 000 000	24 560 078	1 651 500	0	24 560 078		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 496 859 000	1 632 505 340	5 972 112	1 626 318 258	3 773 357 676	8 708 191	1 626 318 258		



PIR: 752062

Éves költségvetési beszámoló

KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÓN

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050775

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.07 12:51

Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					
Működési bevételek	Működési bevételek	Egyéb bevételek	Működési bevételek		Teljesítés
			Működési bevételek	Költségvetési évet követően esedékes	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	180 000	39 370	0	39 370
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 287 860	4 652 302	0	4 652 302
187	ebbfüzetési szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0
188	ebbfüzetési szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 694 591	10 693 760	0	10 693 760
198	Ellátási díjak (B405)	22 238 911	31 168 779	45 329 418	31 168 779
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 388 638	3 964 844	0	3 964 844
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 410	0	1 410
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	200 000	897 066	0	897 066
218	ebbfüzetési szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0
218	ebbfüzetési szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0
218	ebbfüzetési szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	43 000 000	51 417 531	67 312 731	51 417 531
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	43 000 000	51 417 531	67 312 731	51 417 531



03 - K9. Finanszírozási kiadások						
#	Megnevezés	Fedeki előirányzat	Módszertan előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kollégverési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kollégverési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	1	6	7	10
19	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszalikvidációja (K914)	0		0	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+17+...+23+26) (K91)	0	59 051 540	0	0	59 051 540
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	59 051 540	0	0	59 051 540



04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	345	345	0	345
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	345	345	0	345
14	Államháztartáson belüli megállapodások (B814)	0	59 051 540	59 051 540	0	59 051 540
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 453 859 000	1 581 087 464	1 581 087 464	0	1 581 087 464
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 453 859 000	1 640 139 349	1 640 139 349	0	1 640 139 349
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 453 859 000	1 640 139 349	1 640 139 349	0	1 640 139 349



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018020 Támogatási, célú finanszírozási műveletek	034020 Hűtő- és végrejelölti tevékenységek	036020 Foglalkoztatás, áldozatszerűsítés, karambités, karbantartás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	862 336 588	0	0	862 336 588	0	0
03	Célfutalás, projektpremium (K1103)	26 911 740	0	0	26 911 740	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolsójuttatás (K1104)	49 168 798	0	0	49 168 798	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 136 400	0	0	1 136 400	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 235 546	0	0	25 235 546	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 372 705	0	0	32 372 705	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	7 524 517	0	0	7 524 517	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	3 514 159	0	0	3 514 159	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 728 486	0	0	2 728 486	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 081 800	0	0	1 081 800	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 077 514	0	0	2 077 514	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	91 593 323	0	0	91 593 323	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 105 681 576	0	0	1 105 681 576	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 327 443	0	0	2 327 443	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 627 764	0	0	38 627 764	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 955 207	0	0	40 955 207	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 146 636 783	0	0	1 146 636 783	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	172 468 737	0	0	172 468 737	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	163 761 654	0	0	163 761 654	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulási adó (K2)	3 771 294	0	0	3 771 294	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 935 789	0	0	4 935 789	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 187 515	0	0	5 187 515	0	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	100 458 317	0	0	100 458 317	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	105 645 832	0	0	105 645 832	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	192 399	0	0	192 399	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 846 899	0	0	1 846 899	0	0
35	Közletemi díjak (K331)	2 039 298	0	0	2 039 298	0	0
37	Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	55 746 409	0	0	55 746 409	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	461 778	0	0	461 778	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 553 978	0	0	9 553 978	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	11 008 343	0	0	11 008 343	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 000	0	0	70 000	0	70 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 091 150	0	0	13 091 150	0	70 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	29 182 580	0	0	29 182 580	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	455 182	0	0	455 182	0	0
46	Külföldi kiadások (K341)	118 974 238	0	0	118 974 238	0	70 000
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 072 907	0	0	1 072 907	0	0
		1 072 907	0	0	1 072 907	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
F	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések			
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatok, ités, kártérítések, kárpótlás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, közvés
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 974 854	0	51 974 854	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 015 000	0	1 015 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 415 535	0	1 109 535	306 000	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 407 389	0	54 099 389	306 000	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	282 207 664	0	281 831 664	306 000	70 000
73	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	379 651	0	0	379 651	0
97	Ingómozgó eszközök pénzübeli juttatásai (>=98+99) (K47)	15 000	0	15 000	0	0
120	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	394 651	0	15 000	379 651	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	50 345	50 345	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	50 345	50 345	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	50 345	50 345	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	160 500	0	160 500	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	13 928 623	0	13 928 623	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 401 894	0	5 401 894	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 069 061	0	5 069 061	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	24 560 078	0	24 560 078	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+201+206+268) (K1-K8)	1 626 318 258	50 345	1 625 512 262	685 651	70 000
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 626 318 258	50 345	1 625 512 262	685 651	70 000
309	Állagos statisztikai állományi létszám	186	186	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összevétel		018030 Társadalmi és humánügyi miniszterek	034020 Birtoklás- és belföldi tevékenységek
		018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Társadalmi és humánügyi miniszterek		
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 370	0	0	39 370
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 652 302	0	0	4 652 302
187	ebből: látványeszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	703 762	0	0	703 762
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 693 760	0	0	10 693 760
198	Ellátási díjak (B405)	31 168 779	0	0	31 168 779
199	Kiszámlázott átlakított forgalmi adó (B406)	3 964 844	0	0	3 964 844
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 410	0	0	1 410
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	897 066	0	0	897 066
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	331 860	0	0	331 860
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	51 417 531	0	0	51 417 531
284	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	51 417 531	0	0	51 417 531
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	345	0	0	345
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	345	0	0	345
298	Államháztartáson belüli megőrzések (B81.4)	59 051 540	0	0	59 051 540
300	Központi, irányítói szervei támogatás (B81.6)	1 581 087 464	0	0	1 581 087 464
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 640 139 349	59 051 540	0	1 581 087 809
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 640 139 349	59 051 540	0	1 581 087 809
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 691 556 880	59 051 540	1 581 087 809	51 417 531



07/A - Maradványkimutatás		Összeg
Mégnevezés		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 417 531
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 626 318 258
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 574 900 727
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 640 139 349
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 640 139 349
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	65 238 622
15	C) Összes maradvány (=A+B)	65 238 622
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	65 023 652
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	214 970



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről										
Megnevezés	I. évszám (tervezett állásig. statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Juttatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	11	89 024 851	2 754 800	2 164 400	3 519 645	1 913 043	826 999	193 250	10 373 027	0
55 I. besorolási osztály összesen	26	149 027 213	5 428 480	5 143 362	5 391 418	4 347 825	2 098 479	901 175	15 594 501	0
56 II. besorolási osztály összesen	120	521 210 420	18 728 460	38 598 922	17 402 236	21 068 360	9 684 910	1 806 963	63 086 806	0
57 RENYÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	157	759 262 484	26 911 740	45 906 684	26 313 299	27 329 228	12 610 388	2 901 388	89 054 334	0
58 Pótagazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 879 600	0	0	58 647	173 913	4 000	0	0	0
59 "A", "B" munkakör összesen	11	42 568 338	0	1 909 315	0	1 913 043	157 533	144 938	1 121 214	0
61 "E", "F" munkakör összesen	6	25 223 727	0	1 296 532	0	1 043 478	291 189	84 000	663 178	0
62 RENYÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	18	74 691 665	0	3 205 847	58 647	3 130 434	452 722	228 938	1 784 392	0
77 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	28 382 439	0	56 267	0	1 913 043	704 052	28 988	754 597	0
81 EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	11	28 382 439	0	56 267	0	1 913 043	704 052	28 988	754 597	0
94 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	186	862 336 588	26 911 740	49 168 798	26 371 946	32 372 705	13 767 162	3 159 314	91 593 323	0
95 Zárójelentés (az időszak végén munkavégzése irántuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Munkajogi zárójelentés (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 Úres állásbelyeg száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0



#	Mégnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
		Vezetői létszám közepértékekkel végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	I. évszám órájében				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	48	0	48	87	0	24	159	0	4
03	Összesen (01+02)	0	4	4	48	0	48	87	0	24	159	0	4
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	2	4	0	6	0	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	0	0	3	6	6	9	0	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	2	1	2	1	1	1	4	0	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0	4
20	Szállítási	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
22	Üzenetelési	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	3	2	3	1	2	2	6	0	8
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	51	12	51	91	32	32	174	0	186
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	11	11	40	11	40	80	26	26	146	0	157
41	I. funkció csoport	0	4	4	37	4	37	80	22	22	139	0	143
42	II. funkció csoport	0	6	6	6	6	6	0	3	3	3	0	9
43	III. funkció csoport	0	1	1	3	1	3	0	1	1	4	0	5
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	1	0	11	6	6	17	0	18
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	7	2	2	9	0	9
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	3	3	3	6	0	6
47	III. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	1	1	2	0	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
57	I. funkció csoport	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11



#		12/A - Mérleg		Műveletek		Előző időszak		Műveletek (+/-)		Független időszak	
		3	4			5	6				
01	A/1/1	Vagyoni értékű jogok	89 202	0	0	0	15 526 641				
02	A/1/2	Szellemi termékek	0	0	0	11 756 105					
04	A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	89 202	0	0	27 282 746					
05	A/1/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	426 321 084	0	0	424 046 029					
06	A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	99 320 426	0	0	138 758 732					
08	A/1/4	Beruházások, felújítások	20 109 969	0	0	5 679 343					
10	A/1	Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	545 751 479	0	0	568 484 104					
29	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	545 840 681	0	0	595 766 850					
30	B/1/1	Vásárolt készletek	32 700 141	0	0	29 495 936					
35	B/1	Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	32 700 141	0	0	29 495 936					
46	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	32 700 141	0	0	29 495 936					
50	C/II/1	Fonitpénztár	333 570	0	0	284 510					
53	C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	333 570	0	0	284 510					
55	C/II/2	Kincstárban vezetett forrásnyilvántartás	30 498 827	0	0	47 945 563					
56	C/III	Fonitszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 498 827	0	0	47 945 563					
60	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	30 832 397	0	0	48 230 073					
72	D/II/4a	Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	16 559 926	0	0	15 895 200					
73	D/II/4b	eből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	360					
75	D/II/4c	eből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0					
76	D/II/4d	eből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 746 936	0	0	14 160 639					
81	D/II/4e	eből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	97					
104	D/II	Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4a+...+D/II/8)	1 812 980	0	0	1 734 104					
146	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 559 926	0	0	15 895 200					
148	D/III/1b	eből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1	0	0	4 180 257					
149	D/III/1c	eből: készletekre adott előlegek	0	0	0	3 149 607					
150	D/III/1d	eből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	1	0	0	0					
151	D/III/1e	eből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	1 000 000					
158	D/III/7	Pályázatok, megelőlegezett árszámlabiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	30 650					
161	D/III	Követelés jellegről sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1	0	0	937 440					
162	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	16 559 927	0	0	5 117 697					
165	E/1/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	21 012 897					
166	E/1/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	854 415					
171	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	-854 415					
173	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	59 051 540					
174	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	0	0	0	59 051 540					
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	625 933 146	0	0	0	753 557 296					
180	G/1	Nemzeti vagyon indultáskori értéke	640 327 171	0	0	640 327 171					
181	G/II	Nemzeti vagyon változásai	251 076 652	0	0	365 593 797					
182	G/III	Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	31 517 094	0	0	31 517 094					



PIR: 752062

Éves költségvetési beszámoló

KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÓN

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050775

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.07 12:51

Értéktípus: Forint

		12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Felző időszak	Módosítások (+/-)	Tartóv idősza	
1	2	3	4	5	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-445 602 979	0		-443 495 723
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 107 256	0		-48 112 629
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/IV...+G/VI)	479 425 194	0		535 829 710
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	13 399 986	0		8 708 191
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0		59 051 540
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megfigyelések visszatérítésére	0	0		59 051 540
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 399 986	0		67 759 731
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fennretételre átvett pénzeszközök, biztosítékok	30 832 053	0		48 015 103
246	H/III Kötelezettség-jelleget sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30 832 053	0		48 015 103
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	44 232 039	0		115 774 834
250	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	102 275 913	0		101 952 752
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	102 275 913	0		101 952 752
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	625 933 146	0		753 557 296



		13/A - Eredménykimutatás		
		Megnevezés Előző időszak	Műveletek (+/-)	Tárvéi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	43 906 071	0	45 869 967
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei	3 358 595	0	19 421
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	47 264 666	0	45 889 388
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 633 809 967	0	1 581 087 464
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 515 000	0	0
09	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 685 858	0	1 102 398
10	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 640 010 825	0	1 582 189 862
11	10 Anyagköltség	106 179 230	0	110 762 327
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 756 504	0	107 256 430
14	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 628 286	0	10 372 762
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	208 564 020	0	228 391 519
17	14 Bérköltség	941 740 233	0	937 593 925
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	199 333 799	0	209 025 548
19	16 Bérjárulékok	188 427 414	0	172 162 886
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 329 501 446	0	1 318 782 359
21	21 Értéksökkenési leírás	71 851 213	0	73 289 351
22	VII Egyéb ráfordítások	77 251 556	0	55 728 650
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	2 107 256	0	-48 112 629
24	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 107 256	0	-48 112 629



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról															
#	Megnevezés	Immateriális javak		Lugatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Lenyászállatok		Bentlakások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 128 621	793 063 837	381 399 693	0	20 109 969	0	1 196 702 120							
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	160 500	0	0	0	19 330 517	0	19 491 017							
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 728 858	93 860 539	0	0	0	106 589 397							
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	27 779 504	0	6 575 537	0	72 828 254	0	107 183 295							
07	Egyéb növekedés	0	0	810 630	0	0	0	810 630							
08	Összes növekedés (=02+...+07)	27 940 004	12 728 858	101 246 706	0	92 158 771	0	234 074 339							
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	26 569 565	0	0	0	26 569 565							
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelésből jog visszavonása	0	0	12 642 260	0	0	0	12 642 260							
13	Egyéb csökkenés	0	0	70 150	0	0	0	70 150							
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	39 281 975	0	106 589 397	0	145 871 372							
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 068 625	805 792 695	443 364 424	0	5 679 343	0	1 284 905 087							
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 039 419	352 535 160	282 079 267	0	0	0	636 653 846							
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	746 460	15 003 913	59 933 703	0	0	0	75 684 076							
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	37 407 278	0	0	0	37 407 278							
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 785 879	367 539 073	304 605 692	0	0	0	674 930 644							
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	14 207 593	0	0	0	0	14 207 593							
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	14 207 593	0	0	0	0	14 207 593							
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 785 879	381 746 666	304 605 692	0	0	0	689 138 237							
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	27 282 746	424 046 029	138 758 732	0	5 679 343	0	595 766 850							
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 152 297	0	250 478 764	0	0	0	252 631 061							



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Függetlenül értékesítés	Tartóviszonyban visszatit értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
		1	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1	0	0	0	4 180 257	0
04	Készletek	32 700 141	0	0	0	29 495 936	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásaink kivételével	16 559 926	0	0	0	15 895 200	0
11	Összesen (=01+...+10)	49 260 068	0	0	0	49 571 393	0



17/A - Tájékoztató adatok		Összesen
#	Megnevezés	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 734 975
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	63
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalék (az autó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	88 128 320
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalék járuléktartaléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 148 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalék járuléktartaléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	88 111 211
11	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)	13 842 000
13	59%-os kulcsú áfa-alaplap összege	14 136 000
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	15 970 790
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	17 335 533
21	Tulajdonban behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (-22+23)	184 248 570
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	215 335
23	- ebből: elengedett követelések összege	6 280
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, Nem=2)	1



PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33-3328]
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)
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
14	Adott előlegek kapcsolódó előzresen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]
18	Bemutatókra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]
20	Ingénybevitel szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]
36	Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]
53	C. 32-33. számlák számtott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3310) + (332-3328)]
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]
	Összesen (a főkönyvben szereplő előjelűek mögött) Ft-ban
	-1
	30 832 397
	333 570
	30 498 827
	17 397 676
	-1 626 318 258
	1 691 556 880
	-345
	854 415
	4 180 256
	3 149 007
	-1
	1 000 000
	30 650
	937 440
	59 051 540
	59 051 540
	-17 183 050
	48 230 073
	48 230 073
	47 945 563

