

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



Tolna Megyei

PIR: 752260

Készült: 2022.04.04 09:52

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050917

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



Handwritten signature

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	427 002 510	386 378 668	681 991	1 158 235 560	0	385 696 677	385 696 677
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	12 465 600	0	0	0	12 600 600	12 600 600
04	Készletért, ügyvelti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	14 415 180	20 528 084	0	47 567 664	0	20 528 084	20 528 084
05	Jubiliumi jutalom (K1106)	2 458 715	2 752 374	0	2 752 374	0	2 752 374	2 752 374
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 300 000	15 558 427	0	15 558 427	0	15 558 427	15 558 427
08	Ruházati költségterítés (K1108)	7 053 625	3 397 164	0	3 397 164	0	3 397 164	3 397 164
09	Közvetített költségterítés (K1109)	6 578 250	6 610 999	0	6 610 999	0	6 610 999	6 610 999
10	Egyéb költségterítések (K1110)	947 750	815 863	0	815 863	0	815 863	815 863
11	Lakhatási támogatások (K1111)	927 540	1 107 298	0	1 107 298	0	1 107 298	1 107 298
12	Szociális támogatások (K1112)	242 120	1 464 159	0	1 464 159	0	1 464 159	1 464 159
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 509 294	40 369 724	0	40 369 724	0	40 369 724	40 369 724
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K11)	484 032 984	491 648 360	681 991	490 901 369	0	490 901 369	490 901 369
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 572 016	13 420 861	0	13 420 861	0	13 420 861	13 420 861
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 572 016	13 420 861	0	13 420 861	0	13 420 861	13 420 861
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	498 605 000	505 689 221	681 991	504 322 230	0	504 322 230	504 322 230
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 991 000	76 412 727	0	76 402 652	0	76 402 652	76 402 652
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	2 258 956	0	2 058 956	0	2 058 956	2 058 956
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 530 000	54 186 712	110 972	54 075 740	0	54 075 740	54 075 740
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 730 000	56 245 668	110 972	56 134 696	0	56 134 696	56 134 696
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	222 000	222 000	0	222 000	0	222 000	222 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 437 300	1 495 794	0	1 495 794	0	1 495 794	1 495 794
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 659 300	1 717 794	0	1 717 794	0	1 717 794	1 717 794
35	Közvetített díjak (K331)	23 160 000	20 592 501	0	20 592 501	0	20 592 501	20 592 501
37	Bérelési és lízings díjak (=38) (K333)	180 000	503 740	0	603 740	0	603 740	603 740
38	eből: a közszféra és a magánféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	3 686 800	3 928 283	0	3 928 283	0	3 928 283	3 928 283
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	8 208 000	8 239 700	0	8 239 700	0	8 239 700	8 239 700
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	8 516 620	10 594 935	0	10 594 935	0	10 594 935	10 594 935
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	43 751 420	43 959 159	0	43 959 159	0	43 959 159	43 959 159
46	Külüldetés kiadásai (K341)	120 000	558 331	0	558 331	0	558 331	558 331
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	319 450	0	319 450	0	319 450	319 450



Handwritten signature and date: 2022.04.04

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges		
2	3							10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	877 781	0	877 781	0	0	877 781	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 405 327	22 476 998	29 962	22 447 036	8 030 341	2 006 991	22 447 036	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	460 000	603 000	0	603 000	0	0	603 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	473 953	1 533 882	0	1 533 882	120 891	74 313	1 533 882	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 339 280	24 613 880	29 962	24 583 918	8 151 232	2 081 304	24 583 918	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	89 600 000	127 414 282	140 934	127 273 348	43 926 580	10 855 935	127 273 348	
97	Inezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	30 000	13 500	0	13 500	90 000	0	13 500	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	30 000	13 500	0	13 500	90 000	0	13 500	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 112 589	0	7 112 589	0	0	7 112 589	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 920 397	0	1 920 397	0	0	1 920 397	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	9 032 986	0	9 032 986	0	0	9 032 986	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 383 690	0	10 383 690	0	0	10 383 690	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 737 955	0	2 737 955	0	0	2 737 955	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	13 121 645	0	13 121 645	0	0	13 121 645	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	655 226 000	731 064 361	822 925	730 166 361	1 728 040 349	11 948 916	730 166 361	



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési év utáni követendő esedékes	
				4	5	6	7
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	87 914	87 914	0	87 914	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 143 632	2 868 918	2 868 918	88 012	2 868 918	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	386 151	
198	Ellátási díjak (B405)	2 374 865	5 253 904	6 015 491	0	5 253 904	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	481 503	737 313	737 313	23 763	737 313	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 434 656	2 000 185	0	1 434 656	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészűréssel kapcsolatos vizsgálatairól származó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítési, személyes, dologi vagy más jog megsértésén, jogtalp nélküli gazdálkodásti képtelenségek (B411)	0	0	0	0	55 159	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 379 096	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	5 000 000	10 382 705	11 709 821	111 775	10 382 705	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	5 000 000	10 382 705	11 709 821	111 775	10 382 705	

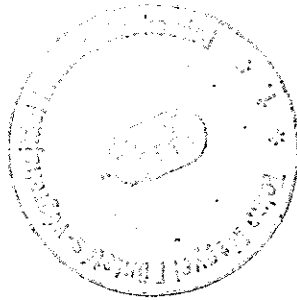


03 - K9. Finanszírozási kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)4	0	24 109 236	0	0	0	24 109 236	0	24 109 236	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K9)1	0	24 109 236	0	0	0	24 109 236	0	24 109 236	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	24 109 236	0	0	0	24 109 236	0	24 109 236	0



04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	0	2 881 694	2 881 694	0	2 881 694
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B81.3)	0	2 881 694	2 881 694	0	2 881 694
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	0	24 109 236	24 109 236	0	24 109 236
16	Központi, igényfő szervei támogatás (B81.6)	650 226 000	717 799 962	717 799 962	0	717 799 962
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	650 226 000	744 790 892	744 790 892	0	744 790 892
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	650 226 000	744 790 892	744 790 892	0	744 790 892



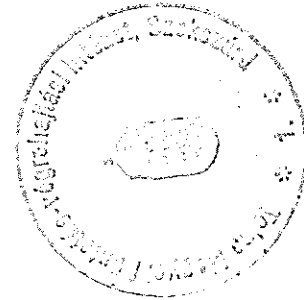
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeszék, gyógyító szakellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	385 696 677	385 696 677	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	12 600 600	12 600 600	0	0
04	Készletérté, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 528 084	20 528 084	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 752 374	2 752 374	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 558 427	15 558 427	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 397 164	3 397 164	0	0
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	6 610 999	6 610 999	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	815 863	815 863	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 107 298	1 107 298	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 464 159	1 464 159	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 369 724	40 369 724	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	490 901 369	490 901 369	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 420 861	13 420 861	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 420 861	13 420 861	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	504 322 230	504 322 230	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 402 652	76 402 652	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 000 175	72 000 175	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 921 287	1 921 287	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 481 190	2 481 190	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 058 956	2 058 956	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 075 740	54 075 740	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 134 696	56 134 696	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	222 000	222 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 495 794	1 495 794	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 717 794	1 717 794	0	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	20 592 501	20 592 501	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	603 740	603 740	0	0
38	eből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	3 000	3 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 928 283	3 928 283	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 239 700	1 343 700	2 616 000	1 610 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 594 935	10 594 935	0	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	306 781	306 781	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 959 159	37 063 159	2 616 000	1 610 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	558 331	558 331	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	319 450	319 450	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	877 781	877 781	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 447 036	22 447 036	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	603 000	603 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 533 882	1 533 882	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	24 583 918	24 583 918	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	127 273 348	120 377 348	2 616 000	1 610 000
					2 670 000

Tó Zoltán

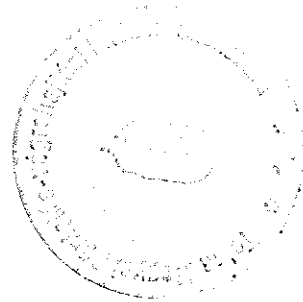
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072103 Járóbetétek, gyógyító szakellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (K47)	13 500	13 500	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	13 500	13 500	0	0	0
195	Egyéb árányl eszközök beszerzése, lízense (K64)	7 112 589	6 798 416	314 173	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K67)	1 920 397	1 835 570	84 827	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 032 986	8 633 986	399 000	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	10 383 690	10 383 690	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K74)	2 737 955	2 737 955	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	13 121 645	13 121 645	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	730 166 361	722 871 361	3 015 000	1 610 000	2 670 000
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	730 166 361	722 871 361	3 015 000	1 610 000	2 670 000
309	Állapotsziszterikai állományi részám	82	82	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
185	Készletértéktámasztás ellenértéke (B401)	87 914	0	0	87 914
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 868 918	0	0	2 868 918
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	386 151	0	0	386 151
198	Ellátási díjak (B405)	5 253 904	0	0	5 253 904
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	737 313	0	0	737 313
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 434 656	0	0	1 434 656
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	55 159	0	0	55 159
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 379 096	0	0	1 379 096
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	10 382 705	0	0	10 382 705
284	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	10 382 705	0	0	10 382 705
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 881 694	0	2 881 694	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 881 694	0	2 881 694	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	24 109 236	24 109 236	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	717 799 862	0	717 799 862	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	744 790 892	24 109 236	720 681 656	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	744 790 892	24 109 236	720 681 656	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	755 173 597	24 109 236	720 681 656	10 382 705

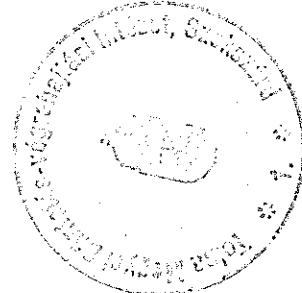


07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 382 705
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	730 166 361
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-719 783 656
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	744 759 892
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	744 759 892
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	25 007 236
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 007 236
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 932 161
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	75 075



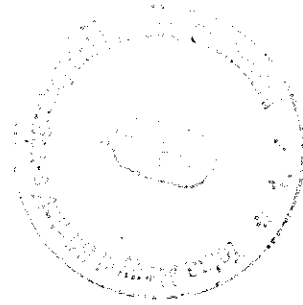
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett, állagoss számszakai, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, célpontozás, projektpénium	Készlettel, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselőik juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	(főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőinek minősülő vezető)	5	39 958 231	1 420 000	2 311 035	76 090	885 565	390 505	57 975	4 101 292	0
55	I. besorolási osztály összesen	11	70 305 847	1 630 000	3 068 130	152 180	2 075 120	1 687 206	77 300	6 901 363	0
56	II. besorolási osztály összesen	52	212 034 619	9 550 600	14 089 951	2 448 014	9 678 167	6 937 370	1 765 404	27 445 296	0
57	RENDEZÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	68	322 298 697	12 600 600	19 469 116	2 676 284	12 638 852	9 015 161	1 900 679	38 447 951	0
59	"A", "B" munkakör összesen	7	19 576 733	0	65 384	76 090	687 304	16 000	154 600	368 679	0
61	"E", "F" munkakör összesen	4	26 212 465	0	182 895	0	1 384 505	960 437	77 300	403 270	0
62	RENDEZÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	11	45 789 198	0	248 209	76 090	1 991 809	976 437	231 900	771 949	0
76	középoktó végzettségű, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	17 608 782	0	810 759	0	927 766	832 428	438 878	1 149 824	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	17 608 782	0	810 759	0	927 766	832 428	438 878	1 149 824	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	82	385 696 677	12 600 600	20 528 084	2 752 374	15 558 427	10 824 026	2 571 457	40 369 724	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárolásszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0



I. Zoltán

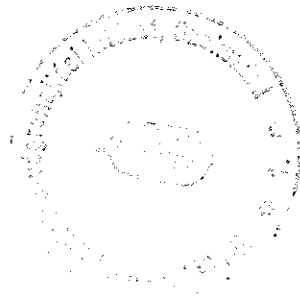
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	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	5	51	13	69	69
03	Összesen (01+02)	0	4	4	5	51	13	69	73
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-kezelési	0	0	0	0	3	0	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	3	7	8
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	5	56	16	77	82
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	3	49	11	63	68
41	I. funkció csoport	0	4	4	3	48	11	62	66
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	6	5	11	11
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	1	0	3	3
57	I. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3



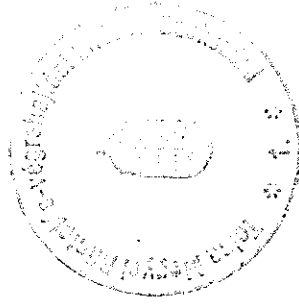
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (%)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	194 285 521	0	256 699 321
06	A/II/2 Cseppek, berendezések, felszerelések, járművek	32 647 327	0	35 116 043
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 990 109	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	241 922 957	0	293 815 364
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/4)	241 922 957	0	293 815 364
30	B/II/1 Vésésről készletek	32 676 932	0	36 527 825
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	32 676 932	0	36 527 825
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/A+B/II)	32 676 932	0	36 527 825
50	C/II/1 Forrástámogatás	339 550	0	453 095
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	339 550	0	453 095
55	C/II/2 Kincstárban vezetett forrástámogatás	4 628 901	0	5 216 934
56	C/III Forrástámogatás (=C/II/1+C/II/2)	4 628 901	0	5 216 934
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 968 451	0	5 670 029
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	497 470	0	1 327 116
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	761 587
81	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	497 470	0	565 529
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	497 470	0	1 327 116
116	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	110 587	0	111 775
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére forgalmi adóra	87 076	0	88 012
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 511	0	23 763
145	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	110 587	0	111 775
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 269 050	0	110 972
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 269 050	0	110 972
158	D/III/7 Felvett, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	681 991
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 269 050	0	792 963
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	2 877 107	0	2 231 854
165	E/II/3 Adott előlegrezt kapcsolódó előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	612 644	0	29 962
166	E/II/4 Más előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	-612 644	0	-29 962
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-42 000	0	-92 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-42 000	0	-92 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	24 109 236
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	24 109 236
174	E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-42 000	0	24 017 236
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	16 500	0	14 480
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 500	0	14 480
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	282 419 947	0	362 276 788
180	G/II Nemzeti vagyoni indultásonkénti értékek	452 448 917	0	452 448 917
181	G/II Nemzeti vagyoni változásai	20 939 415	0	83 062 595

nu Zoltan

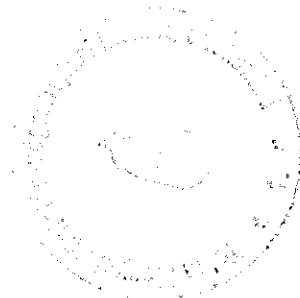
12/A - Mérés				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Türkyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	14 120 522	0	14 120 522
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-365 824 070	0	-256 253 537
185	G/VI Mérés szerinti eredmény	107 570 533	0	-12 220 226
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	229 255 317	0	279 158 271
213	H/II/Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 092 981
215	H/II/Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 009 473	0	10 855 935
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9)	0	0	24 109 236
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megfizetések visszafizetésére	0	0	24 109 236
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 009 473	0	36 058 152
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvert pénzeszközök, biztosítékok	4 968 451	0	5 594 954
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 968 451	0	5 594 954
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	10 977 924	0	41 653 106
250	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 186 706	0	41 465 411
252	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 186 706	0	41 465 411
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	282 419 947	0	362 276 788



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	9 970 114	0	8 975 216
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	9 970 114	0	8 975 216
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	387 728	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	387 728	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	870 854 008	0	717 799 962
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 762 500	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	371 749	0	1 560 456
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	872 988 257	0	719 360 418
13	10 Anyagköltség	49 466 675	0	57 148 418
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 099 033	0	51 213 710
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	93 565 708	0	108 362 128
18	14 Bérköltség	433 148 513	0	418 094 399
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 041 588	0	86 658 234
20	16 Bérjárulékok	84 805 978	0	76 343 935
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	595 996 079	0	581 096 568
22	VI Barékcsofkkemési leírás	27 092 580	0	21 990 042
23	VII Egyéb ráfordítások	59 121 199	0	29 107 122
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	107 570 533	0	-12 220 226
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	107 570 533	0	-12 220 226



#	Mégnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Terveztelések	Terveztelések		Koncessziók, vagyonekezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4				5	6		
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 825 725	405 873 789	221 176 174	0	14 990 109	0	643 865 797		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 112 589	0	7 112 589		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 383 690	0	10 383 690		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	20 862 775	15 000 902	0	0	0	35 863 677		
06	Alapítványi átvétel, vagyonekezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonekezelési jog visszavétele	21 942 970	0	11 008 860	0	33 122 229	0	66 074 059		
07	Egyéb növekedés	0	52 652 025	0	0	0	0	52 652 025		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	21 942 970	72 714 800	26 009 762	0	50 618 508	0	171 286 040		
10	Hány, selejtes, megsemmisülés	0	0	12 664 982	0	0	0	12 664 982		
12	Költségvetési szerv, társulás alapítványi átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelési jog visszavétele	0	0	12 957 306	0	54 220	0	13 011 526		
13	Egyéb csökkentés	21 942 970	0	263 183	0	65 554 397	0	87 760 550		
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	21 942 970	0	25 885 451	0	65 608 617	0	113 437 038		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 825 725	478 588 589	221 300 485	0	701 714 799	0	1 134 339 601		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 825 725	211 568 268	188 528 847	0	0	0	401 942 840		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	8 301 400	22 600 824	0	0	0	30 901 824		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	24 945 229	0	0	0	24 945 229		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 825 725	219 889 268	186 184 442	0	0	0	407 899 435		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 825 725	219 889 268	186 184 442	0	0	0	407 899 435		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	258 699 321	35 116 043	0	0	0	293 815 364		
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 825 725	0	159 147 928	0	0	0	160 973 653		



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, beértékelési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 269 050	0	0	0	110 972	0
04	Készletek	32 876 932	0	0	0	36 527 825	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlások kivételével	608 057	0	0	0	1 438 891	0
11	Összesen (=01+...+10)	35 554 039	0	0	0	38 077 688	0



F. v. Z. Oláh

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Belegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 146 689
02	Belegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapi követően teljesített összegével együtt)	36 315 784
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)	5 480 470
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt))	35 389 518
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt)	5 371 522
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	4 564 539
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	3 474 372
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	91 295 954
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	51 980
19	- ebből: behírázásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó	51 980
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	59 697
23	- ebből: elengedett követelések összege	59 697
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetet (igsn=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társadalmi azonosító (PIR) száma	752 260



Handwritten signature: Zoltán

#	Megtérítés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
		2	3
PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		4 968 451
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		339 550
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		4 628 901
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)		701 578
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-730 166 361
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		755 173 597
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-09813.3]		-2 881 694
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ártalmatlan forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]		-582 682
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		-2 158 078
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]		-2 158 078
34	Polgáraitól, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		681 991
36	Egyéb sajátos eszközalatt elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		24 109 236
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		24 109 236
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		-626 503
53	C. 32-33. számlák számfított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		5 670 029
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		5 670 029
64	Tájékoztató adat: Kincésábrában vezetett forrásaink tárgydíszaki záró állománya [3312]		5 216 934

Zsoltán