

Adatellenőrző kód: -5d27-5f-146ea27746d-1c-2a6d-5b-61-62-772e2c-2d-63

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Budapesti miniszterelnökség  
1057, Budapest, Václav u. 2

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752260 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7100 Szekszárd Béla király tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Büntetés- végrehajtás Országos Parancsnoksága  
1057, Budapest, S. utca u. 8.

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2020	01	01	-	12	31

Szekszárd, 2021. év. 04. hó. 15. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

T. Zoltán (név)  
741505-884 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

K. Mészáros Tibor (név, aláírás)  
2003107 (név, telefon)

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

752260

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TOLLAS DOL N FT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



2021.04.15

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 esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges		10
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	346 847 400	368 755 517	0	368 755 517	1 192 870 980	0	0	368 755 517
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	23 720 382	0	23 720 382	0	0	0	23 720 382
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utószolgáltatás (K1104)	34 329 000	42 130 739	0	42 130 739	43 245 540	0	0	42 130 739
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 056 590	9 493 275	0	9 493 275	11 513 305	0	0	9 493 275
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 000 000	13 081 892	0	13 081 892	54 900 000	0	0	13 081 892
08	Ruházati költségterítés (K1108)	6 860 375	3 619 647	0	3 619 647	21 160 875	0	0	3 619 647
09	Köztartozás költségterítés (K1109)	5 347 675	5 224 519	0	5 224 519	19 734 750	0	0	5 224 519
10	Egyéb költségterítések (K1110)	795 800	1 195 032	0	1 195 032	2 843 250	0	0	1 195 032
11	Lakhatási támogatások (K1111)	927 600	953 320	0	953 320	2 782 620	0	0	953 320
12	Szociális támogatások (K1112)	185 325	704 506	0	704 506	726 360	0	0	704 506
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	2 688 930	38 913 235	0	38 913 235	135 784 294	0	0	38 913 235
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	423 038 695	507 792 064	0	507 792 064	1 485 561 974	0	0	507 792 064
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	13 396 656	12 838 411	0	12 838 411	43 716 048	0	0	12 838 411
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	13 396 656	12 838 411	0	12 838 411	43 716 048	0	0	12 838 411
20	<b>Személyi juttatások (=15+19)(K1)</b>	<b>436 435 351</b>	<b>520 630 475</b>	<b>0</b>	<b>520 630 475</b>	<b>1 529 278 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 630 475</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)</b>	<b>63 230 154</b>	<b>91 586 168</b>	<b>0</b>	<b>91 586 168</b>	<b>200 973 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 586 168</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	87 501 391
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 073 679
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 011 098
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	3 268 977	0	3 268 977	200 884	150 951	0	3 268 977
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 622 748	51 129 126	2 269 050	48 860 076	5 236 693	2 482 911	0	48 860 076
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	24 122 748	54 398 103	2 269 050	52 129 053	5 437 577	2 633 862	0	52 129 053
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	330 600	222 894	0	222 894	666 000	0	0	222 894
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 193 304	1 460 057	0	1 460 057	2 356 347	53 553	0	1 460 057
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33)(K32)	1 523 904	1 682 951	0	1 682 951	3 022 347	53 553	0	1 682 951
35	Közüzemi díjak (K331)	21 887 832	22 015 129	0	22 015 129	32 363 041	1 386 685	0	22 015 129
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	144 882	0	144 882	0	0	0	144 882
37	Bérlési és lízings díjak (>=38)(K333)	180 000	401 909	0	401 909	510 000	30 000	0	401 909
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 921 720	9 077 004	0	9 077 004	0	78 500	0	9 077 004
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 971 999	6 740 200	0	6 740 200	9 892 000	456 000	0	6 740 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	4 531 220	10 314 432	0	10 314 432	8 080 217	351 471	0	10 314 432
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	236 790
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	31 492 771	48 693 556	0	48 693 556	50 845 258	2 302 656	0	48 693 556
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	531 761	0	531 761	0	0	0	531 761
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	120 000	531 761	0	531 761	0	0	0	531 761

*Na Zoltán*

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 074 356	23 262 720	612 644	22 650 076	12 373 941	1 019 082		22 650 076
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	590 000	872 000	0	872 000	0	0		872 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	515 220	546 637	0	546 637	6 766	320		546 637
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 179 576	24 681 357	612 644	24 068 713	12 380 707	1 019 402		24 068 713
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>71 438 999</b>	<b>129 987 728</b>	<b>2 881 694</b>	<b>127 106 034</b>	<b>71 685 889</b>	<b>6 009 473</b>		<b>127 106 034</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	30 000	22 590	0	22 590	60 000	0		22 590
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>30 000</b>	<b>22 590</b>	<b>0</b>	<b>22 590</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>		<b>22 590</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K50/23)	0	824 600	0	824 600	0	0		824 600
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	824 600	0	824 600	0	0		824 600
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>824 600</b>	<b>0</b>	<b>824 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>824 600</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 891 715	0	16 891 715	0	0		16 891 715
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 544 566	0	4 544 566	0	0		4 544 566
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>21 436 281</b>	<b>0</b>	<b>21 436 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>21 436 281</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	111 717 469	0	111 717 469	0	0		111 717 469
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	29 574 576	0	29 574 576	0	0		29 574 576
204	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>141 292 045</b>	<b>0</b>	<b>141 292 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>141 292 045</b>
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>571 134 504</b>	<b>905 779 887</b>	<b>2 881 694</b>	<b>902 898 193</b>	<b>1 801 996 911</b>	<b>6 009 473</b>		<b>902 898 193</b>



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 762 500	1 762 500	0	1 762 500	1 762 500
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	1 762 500
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	0	1 762 500	1 762 500	0	1 762 500	1 762 500
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	47 441	47 441	0	47 441	47 441
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 616 288	3 247 128	3 247 128	87 076	3 247 128	3 247 128
187	eből: hiánygi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	387 524
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	542 988	542 988	0	542 988	542 988
198	Ellátási díjak (B405)	3 774 592	6 136 302	6 136 302	0	6 136 302	6 136 302
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	609 120	996 209	996 209	23 511	996 209	996 209
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	61 998	559 468	0	61 998	61 998
218	eből: a szerződés megkötésével, a szerződészűzeggel 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	61 220
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	7 000 000	11 032 066	11 529 536	110 587	11 032 066	11 032 066
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	7 000 000	12 794 566	13 292 036	110 587	12 794 566	12 794 566



PIR: 752260

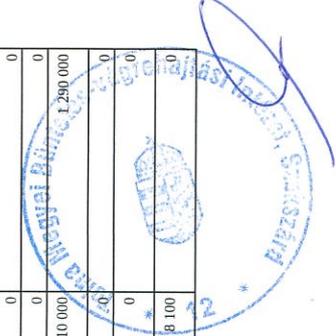
Éves költségvetési beszámoló  
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050917  
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.15 16:47  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	22 131 313	22 131 313	0	22 131 313	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	22 131 313	22 131 313	0	22 131 313	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	564 134 504	870 854 008	870 854 008	0	870 854 008	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	564 134 504	892 985 321	892 985 321	0	892 985 321	
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>564 134 504</b>	<b>892 985 321</b>	<b>892 985 321</b>	<b>0</b>	<b>892 985 321</b>	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belfizetések	034010 Büntetés-végrehajlási tevékenység igazgatása	034020 Büntetés-végrehajlási tevékenység	072210 Járóbeteg-egészségügyi szakellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	368 755 517	0	0	368 755 517	0	0
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	23 720 382	0	0	23 720 382	0	0
04	Készlet, igényelt, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	42 130 739	0	0	42 130 739	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 493 275	0	0	9 493 275	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 081 892	0	0	13 081 892	0	0
08	Ruházati költségértés (K1108)	3 619 647	0	0	3 619 647	0	0
09	Közlekedési költségértés (K1109)	5 224 519	0	0	5 224 519	0	0
10	Egyéb költségértések (K1110)	1 195 032	0	0	1 195 032	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	953 320	0	0	953 320	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	704 506	0	0	704 506	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	38 913 235	0	0	38 913 235	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	507 792 064	0	0	507 792 064	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 838 411	0	0	12 838 411	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 838 411	0	0	12 838 411	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>520 630 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 630 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>91 586 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 586 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	87 501 391	0	0	87 501 391	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 073 679	0	0	2 073 679	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 011 098	0	0	2 011 098	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 268 977	0	0	3 268 977	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 860 076	0	0	48 860 076	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 129 053	0	0	52 129 053	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	222 894	0	0	222 894	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 460 057	0	0	1 460 057	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 682 951	0	0	1 682 951	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	22 015 129	0	0	22 015 129	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	144 882	0	0	144 882	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	401 909	0	0	401 909	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 077 004	0	0	9 047 004	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 740 200	0	0	1 454 200	0	30 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	10 314 432	0	0	10 314 432	0	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	236 790	0	0	236 790	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 693 556	0	0	43 377 556	1 710 000	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	531 761	0	0	531 761	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	531 761	0	0	531 761	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 650 076	0	0	22 641 976	8 100	0



*Handwritten signature and date: 2021.04.15*

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	034010 Büntetés-végrehajlási tevékenység igazgatása	034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek	072210 Járóbetétek győgyítő szakellátása	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	872 000	0	0	872 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	546 637	0	0	546 637	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 068 713	0	0	24 068 613	0	8 100
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>127 106 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 781 934</b>	<b>2 316 000</b>	<b>1 718 100</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	22 590	0	0	22 590	0	0
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>22 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	824 600	824 600	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	824 600	824 600	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>824 600</b>	<b>824 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 891 715	0	0	16 891 715	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 544 566	0	0	4 544 566	0	0
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>21 436 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 436 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	111 717 469	0	0	111 717 469	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 574 576	0	0	29 574 576	0	0
204	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>141 292 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 292 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>902 898 193</b>	<b>824 600</b>	<b>0</b>	<b>896 749 493</b>	<b>2 316 000</b>	<b>1 718 100</b>
308	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>902 898 193</b>	<b>824 600</b>	<b>0</b>	<b>896 749 493</b>	<b>2 316 000</b>	<b>1 718 100</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	110	0	0	110	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 762 500	0	1 762 500
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 762 500	0	1 762 500
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 762 500</b>	<b>0</b>	<b>1 762 500</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	47 441	0	47 441
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	3 247 128	0	3 247 128
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	387 524	0	387 524
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	542 988	0	542 988
198	Ellátási díjak (B405)	6 136 302	0	6 136 302
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	996 209	0	996 209
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	61 998	0	61 998
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kirokaszert, személyiségi, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	61 220	0	61 220
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>11 032 066</b>	<b>0</b>	<b>11 032 066</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>12 794 566</b>	<b>0</b>	<b>12 794 566</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 131 313	22 131 313	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	22 131 313	22 131 313	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	870 854 008	870 854 008	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	892 985 321	892 985 321	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>892 985 321</b>	<b>892 985 321</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>905 779 887</b>	<b>892 985 321</b>	<b>12 794 566</b>



PIR: 752260

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050917

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.15 16:47

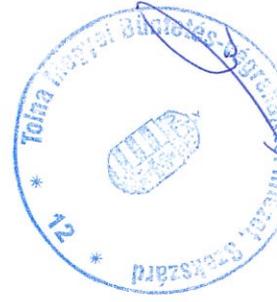
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 794 566
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	902 898 193
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-890 103 627</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	892 985 321
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>892 985 321</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)</b>	<b>2 881 694</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 881 694</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 881 694</b>



Tolna Zoltán

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tényező szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési utó, túlóra, felszólítást	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető			3 488 409	1 430 049	7 768 525	754 715	444 439	0	3 926 217	0
55	I. besorolási osztály összesen	11	58 790 544	3 313 100	5 709 134	67 369	1 524 430	1 353 683	38 650	6 047 134	0
56	II. besorolási osztály összesen	52	206 021 888	16 062 555	33 502 927	1 657 381	8 250 432	7 153 488	1 387 281	27 401 529	0
57	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>	68	<b>303 826 091</b>	<b>22 864 064</b>	<b>40 642 110</b>	<b>9 493 275</b>	<b>10 529 577</b>	<b>8 951 610</b>	<b>1 425 931</b>	<b>37 374 880</b>	<b>0</b>
59	"A", "B" munkakör összesen	8	21 986 901	40 650	17 844	0	931 226	655 783	0	281 891	0
61	"E", "F" munkakör összesen	4	20 738 821	262 468	72 072	0	562 849	17 665	135 275	126 590	0
62	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>	12	<b>42 725 722</b>	<b>303 118</b>	<b>89 916</b>	<b>0</b>	<b>1 494 075</b>	<b>673 448</b>	<b>135 275</b>	<b>408 481</b>	<b>0</b>
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	22 203 704	553 200	1 398 713	0	1 058 240	414 140	96 620	1 129 874	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	30	<b>22 203 704</b>	<b>553 200</b>	<b>1 398 713</b>	<b>0</b>	<b>1 058 240</b>	<b>414 140</b>	<b>96 620</b>	<b>1 129 874</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	110	<b>368 755 517</b>	<b>23 720 382</b>	<b>42 130 739</b>	<b>9 493 275</b>	<b>13 081 892</b>	<b>10 039 198</b>	<b>1 657 826</b>	<b>38 913 235</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésben állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú 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.
02	b) csoport	0	4	4	7	54	12	73	77
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>12</b>	<b>73</b>	<b>77</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
14	<b>Administratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	24	0	0	24	24
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>59</b>	<b>15</b>	<b>105</b>	<b>110</b>
40	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>63</b>	<b>68</b>
41	I. funkció csoport	0	4	4	4	47	10	61	65
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
44	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	24	0	0	24	24





12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 655 493	0	107 570 533
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>113 541 310</b>	<b>0</b>	<b>229 255 317</b>
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 510 661	0	0
209	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 510 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 268 360	0	6 009 473
233	<b>H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>11 268 360</b>	<b>0</b>	<b>6 009 473</b>
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 713 632	0	4 968 451
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>14 713 632</b>	<b>0</b>	<b>4 968 451</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>29 492 653</b>	<b>0</b>	<b>10 977 924</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 684 802	0	42 186 706
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>62 684 802</b>	<b>0</b>	<b>42 186 706</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>205 718 765</b>	<b>0</b>	<b>282 419 947</b>



*Handwritten signature*

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	20 841 348	0	0	9 970 114
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>20 841 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 970 114</b>
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	387 728
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 728</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	692 836 875	0	0	870 854 008
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 671 000	0	0	1 762 500
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	5 880 000	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 621 037	0	0	371 749
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>703 008 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872 988 257</b>
13	10 Anyagköltség	44 983 441	0	0	49 466 675
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 056 940	0	0	44 089 033
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>95 040 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 565 708</b>
18	14 Bérköltség	447 576 111	0	0	433 148 513
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 550 856	0	0	78 041 588
20	16 Bérjárulékok	90 680 362	0	0	84 805 978
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>583 807 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595 996 079</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>22 508 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 092 580</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>35 149 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 121 199</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-12 655 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 570 533</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-12 655 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 570 533</b>



Nia Zoltán

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 825 725	304 963 674	217 362 479	0	0	0	524 151 878
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	17 279 443	0	17 279 443
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	108 953 169	0	108 953 169
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	99 470 934	17 698 097	0	0	117 169 031	117 169 031
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	6 585 170	0	5 926 528	0	12 511 698
07	Egyéb növekedés	0	1 439 181	79 333	0	0	0	1 518 514
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>100 910 115</b>	<b>24 362 600</b>	<b>0</b>	<b>132 159 140</b>	<b>0</b>	<b>257 431 855</b>
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 555 391	0	0	0	7 555 391
12	Kölségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszautadása	0	0	1 948 593	0	0	0	1 948 593
13	Egyéb csökkenés	0	0	11 044 921	0	117 169 031	0	128 213 952
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 548 905</b>	<b>0</b>	<b>117 169 031</b>	<b>0</b>	<b>137 717 936</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 825 725</b>	<b>405 873 789</b>	<b>221 176 174</b>	<b>0</b>	<b>14 990 109</b>	<b>0</b>	<b>643 865 797</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 825 725</b>	<b>205 084 269</b>	<b>177 483 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 393 382</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 503 999	26 660 664	0	0	0	33 164 663
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	15 615 205	0	0	0	15 615 205
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 825 725</b>	<b>211 588 268</b>	<b>188 528 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 942 840</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	377 879	0	0	0	377 879
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaszár, kivétel	0	0	377 879	0	0	0	377 879
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 825 725</b>	<b>211 588 268</b>	<b>188 528 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 942 840</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>194 285 521</b>	<b>32 647 327</b>	<b>0</b>	<b>14 990 109</b>	<b>0</b>	<b>241 922 957</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 825 725	0	171 809 059	0	0	0	173 634 784

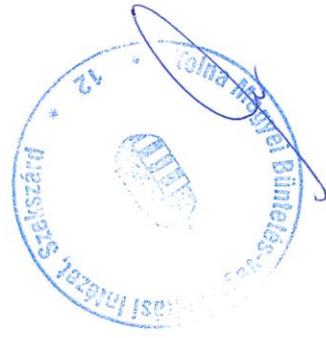


*T. Zoltán*

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 098 550	0	0	0	2 269 050	0
04	Készletek	29 286 202	0	0	0	32 676 932	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	479 363	0	0	0	608 057	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>32 864 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 554 039</b>	<b>0</b>



17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	689 459
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 017 310
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 953 957
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	213 003 242
<b>18</b>	<b>Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>48 860</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	48 860
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	725 260



#	1	2	3
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
Megnevezés			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		32 066 588
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		678 660
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		31 387 928
04	B. Korekciós 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)		-27 098 137
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-902 898 193
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		905 779 887
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-22 131 313
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		16 403
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-829 500
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		60 750
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-890 250
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-1 083 566
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		9 745 181
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		4 968 451
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		4 968 451

