

Adatellenőrző kód: 77-2b-72-64-44-5e-5f6f2254c-3562-627521-4067-24-29

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőügyminisztérium
1051, 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
1051, Budapest, Steindl Imre u. 8.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

Szekszárd

2019

év. 03. hó. 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tilla Zoltán (név)

741505-834 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

752260

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS DOCKET

Tilla Zoltán

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
F	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	10	
01	Tarvany szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	316 707 720	319 322 069	0	319 322 069	982 208 484	0
02	Nemnatív jutalmak (K1102)	0	580 000	0	580 000	0	0
03	Céltartalék, promóciómunkák (K1103)	0	14 048 000	0	14 048 000	0	14 048 000
04	Készletért, ügyvelni, helyettesítési díj, utóbra, túlszolgálat (K1104)	5 666 788	32 950 691	1 239 002	31 711 689	89 575 164	0
05	Jubileumi jutalom (K1105)	2 897 070	4 627 261	0	4 627 261	24 119 730	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 591 261	12 442 831	0	12 442 831	49 800 000	0
08	Rögzített költségterítés (K1108)	7 246 875	3 516 552	0	3 516 552	17 860 750	0
09	Közteljesési költségterítés (K1109)	5 352 948	5 192 506	446 743	4 745 763	15 520 464	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	631 495	847 994	0	847 994	2 039 550	0
11	Lakbirtok támogatások (K1111)	790 000	800 000	0	800 000	1 000 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	398 120	622 528	0	622 528	671 925	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14+K1113)	1 925 060	6 417 534	124 920	6 292 614	14 109 378	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01 L...+13) (K111)	354 197 329	401 467 966	1 810 665	399 657 301	1 197 005 445	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	104 720	0	104 720	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 375 000	20 133 858	0	20 133 858	54 004 608	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17-18) (K12)	7 375 000	20 238 578	0	20 238 578	54 004 608	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	361 572 329	421 706 544	1 810 665	419 895 879	1 251 010 053	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	69 641 401	82 190 800	0	82 190 800	200 161 608	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkaadói terhelő személyi jövedeltemető (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 850 000	1 983 572	0	1 983 572	1 983 572	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 491 540	45 283 034	0	45 283 034	43 954 217	0
31	Kiszábszerzés (=28+29+30) (K31)	43 251 540	47 266 066	0	47 266 066	45 937 789	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 178 000	1 483 060	0	1 483 060	1 475 053	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 178 000	1 483 060	0	1 483 060	1 475 053	0
35	Közzétett díjak (K331)	18 669 000	20 213 722	0	20 213 722	55 500 000	0
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	100 000	210 276	0	210 276	180 276	0
39	Karbantartási, kishivatali szolgáltatások (K334)	3 504 000	4 030 862	0	4 030 862	3 933 862	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K346)	5 683 000	5 792 269	0	5 792 269	5 594 934	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	5 385 000	6 572 539	0	6 572 539	6 247 106	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	33 341 000	36 819 668	0	36 819 668	33 733 276	0
46	Külföldi kiadások (K341)	2 424 000	1 989 609	0	1 989 609	0	0
47	Reklam- és promóciókiadások (K342)	230 000	0	0	0	0	0

T. Sz. Szabó

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Felveti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	11
		4	5	6	7	8	9	10	11
2									
48	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=46147) (K34)	2 054 000	1 989 609	0	1 989 609	0	0	0	1 835 789
49	Munkáltatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 574 078	13 819 576	0	13 819 576	0	14 620 500	0	18 720 644
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	6 146 000	0	6 146 000	0	0	0	6 146 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	994 189	0	994 189	0	0	0	929 319
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 574 078	26 959 765	0	26 959 765	0	14 620 500	0	25 795 963
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	95 998 618	114 518 708	0	114 518 708	0	70 120 500	0	108 777 861
95	Inezemeyi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	60 000	45 470	0	45 470	0	90 000	0	45 470
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+82+95+98) (K4)	60 000	45 470	0	45 470	0	90 000	0	45 470
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	33 164 139	14 969 079	18 195 060	0	0	0	18 076 840
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 942 444	4 041 652	4 900 792	0	0	0	4 868 873
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	0	42 106 583	19 010 731	23 095 652	0	0	0	22 945 713
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	527 272 348	650 568 105	20 821 396	639 746 709	0	1 521 382 161	0	632 439 872

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Negyezőzés	4	5	6	7	8	Tejéles
		Erőforrás	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési élehen esetleges	Követelés - Költségvetési évt követően esetleges		
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	39 024	39 024	0	39 024	
188	Szolgáltatások ellenértéke (≥= 189+190) (B402)	1 986 578	22 374 675	23 970 688	88 549	22 374 675	
189	ebbszállítási eszközök értékesítéséből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	367 861	
200	Ellátási díjak (B405)	3 518 712	8 129 571	8 129 571	18 800	8 129 571	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	494 610	5 982 063	6 412 987	24 016	5 982 063	
219	Egyéb működési bevételek (≥= 220+221) (B411)	0	219 030	644 839	0	219 030	
220	ebbszállítási szolgáltatások, a szerződéses kapcsolatok végleges jövevények, a szerződésen kívüli kamakészlet, személyiség, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdálkodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	154 200	
221	ebbszállítási kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	16 215	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	6 000 800	36 744 363	39 197 109	131 765	36 744 363	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	6 000 800	36 744 363	39 197 109	131 765	36 744 363	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Uredelti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költésvetési célban esedékes	Követelés - Költésvetési évet követően esedékes		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 445 470	10 445 470	0		10 445 470
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 445 470	10 445 470	0		10 445 470
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	521 272 348	613 378 272	613 378 272	0		613 378 272
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	521 272 348	623 823 742	623 823 742	0		623 823 742
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	521 272 348	623 823 742	623 823 742	0		623 823 742

Tilla Zoltán

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Oszték	034020 Bűncselekmények megelőzésének költségvetése	072210 Járulékok megfizetése	072311 Fogorvosi szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	319 322 069	319 322 069	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	580 000	580 000	0	0
03	Céltartalék, pénzügyi támogatás (K1103)	14 048 000	14 048 000	0	0
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, utazás, társasági (K1104)	31 711 689	31 711 689	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 627 261	4 627 261	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 442 831	12 442 831	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 516 552	3 516 552	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 745 763	4 745 763	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	947 994	947 994	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	800 000	800 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	622 528	622 528	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (>=14) (K1113)	6 292 614	6 292 614	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	399 657 301	399 657 301	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K12)	104 720	104 720	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 870 665	18 870 665	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 975 385	18 975 385	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	418 632 686	418 632 686	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	82 038 142	82 038 142	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 657 301	74 657 301	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 913 560	2 913 560	0	0
25	eből: társadalombiztosítási hozzájárulás (K2)	1 631 462	1 631 462	0	0
27	eből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 835 819	2 835 819	0	0
28	Statisztikai nyilvántartás szerinti adó (K311)	1 983 572	1 983 572	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 954 217	43 954 217	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 937 789	45 937 789	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 475 053	1 475 053	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 475 053	1 475 053	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	17 777 008	17 777 008	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	180 276	180 276	0	0
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	3 933 862	3 933 862	0	0
42	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 594 934	5 594 934	1 836 000	1 690 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 247 196	6 247 196	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+42+43) (K33)	33 733 276	30 207 276	1 836 000	1 690 000
46	Külföldi kiadások (K341)	1 835 780	1 835 780	0	0
48	Külföldi reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	1 835 780	1 835 780	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 720 644	18 720 644	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 146 000	6 146 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	929 319	929 319	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 795 963	25 795 963	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	108 777 861	105 251 861	1 836 000	1 690 000
95	Intézményi ellátónak pénzbeli juttatásait (>=56+97) (K47)	45 470	45 470	0	0

P. Kollák

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			072311 Függetleni alpellátás
		014020 Bűnügyi végrehajtási tevékenységek	072210 Jármbetegek, nyolcszó szakkéllátási	072311 Függetleni alpellátás	
		Osszesen			
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	45 470	45 470	0	0
193	Egyéb úrrlyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 076 840	18 076 840	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 868 873	4 868 873	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	22 945 713	22 945 713	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	632 439 872	628 913 872	1 836 000	1 690 000
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	632 439 872	628 913 872	1 836 000	1 690 000
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	127	127	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
I	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 744 303
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	632 499 872
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-595 695 509
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	623 823 742
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	623 823 742
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II-II)	28 128 233
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 128 233
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 128 233

na sokkal

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

#	Megnevezés	Létszám (6) (Tervezett adóigazságtartásai állományi létszám, éves)	Tervezett személyi juttatások (4)	Normatív juttatások (5) (előjárás; projektdíjak)	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, utóbr. juttatás (6)	Vétkeltes, jubileum, jutalom (7)	Béren kívüli juttatások (8)	Közfeladat (9)	Támogatások (10)	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (11)	Választott tisztviselői juttatásai (12)
19	I. besorolási osztály összesen	1	3 383 754	0	0	0	149 009	4 008	0	145 146	0
22	KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐ K. ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	3 383 754	0	0	0	149 009	4 000	0	145 146	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	16 132 389	0	0	0	1 156 134	838 329	402 436	633 353	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	3	18 786 300	0	0	0	327 816	96 540	99 384	13 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	8	34 918 689	0	0	0	1 483 950	934 869	501 830	646 353	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	40 871 366	1 525 000	1 733 250	1 664 368	1 013 471	224 105	52 308	130 948	0
51	I. besorolási osztály összesen	12	53 093 861	1 049 000	5 364 142	0	1 699 500	908 059	122 052	1 116 784	0
52	II. besorolási osztály összesen	57	187 054 399	12 054 000	24 618 297	2 962 893	8 096 501	7 130 276	746 338	4 253 383	0
53	RENDFEDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	74	281 019 626	14 628 000	31 711 689	4 627 261	10 809 872	8 271 440	920 696	5 501 115	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervésnél foglalkoztatott egyéb munkavégelő (fizikai alkalmazott)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB RÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	127	319 322 069	14 628 000	31 711 689	4 627 261	12 442 831	9 210 309	1 422 528	6 292 614	0
80	Zárószám (az időszak végén munkavégzésre irányult jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állások száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Adóigazságtartás állományi létszám (tényleges éves adóigazságtartásai állományi létszám) (16)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0

T.M. Csiki

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezeteli létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	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	0	5	15	71	71
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	5	15	71	75
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
09	Konfliktkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	1	7	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	44	0	0	44	44
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	44	0	0	44	44
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	49	57	16	122	127
28	Köztestviselői, kormányviselői, állami testviselői (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	5	3	8	8
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	5	52	12	69	74
41	I. funkció csoport	0	4	4	5	51	12	66	72
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	44	0	0	44	44
51	III. funkció csoport	0	0	0	44	0	0	44	44

F. U. Zoltán

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (±)	Időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	106 971 790	0	101 634 747
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 171 618	0	23 924 922
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	124 143 408	0	125 557 659
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	124 143 408	0	125 557 659
29	B/II/1 Vásárolt készletek	17 635 135	0	20 853 550
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	17 635 135	0	20 853 550
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	17 635 135	0	20 853 550
47	C/II/1 Fennpénzár	464 375	0	670 675
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	464 375	0	670 675
52	C/III/2 Kincstárban vezetett fennszámlák	13 072 562	0	32 723 004
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 072 562	0	32 723 004
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	13 536 937	0	33 393 679
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések mikorfeleli bevetésre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	416 813	0	2 452 746
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések költségtervezési ellenőrzésre, szolgáltatások ellenőrzésre, közvetített szolgáltatások ellenőrzésre	0	0	1 506 013
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22 650	0	430 924
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	0	0	425 809
78	D/II/4l - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevetésekre	394 163	0	2 452 746
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	416 813	0	1 317 655
113	D/III/4 Költségvetési évben esedékes követelések mikorfeleli bevetésre (=D/III/4a+...+D/III/4d)	124 175	0	88 949
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések költségtervezési ellenőrzésre, szolgáltatások ellenőrzésre, közvetített szolgáltatások ellenőrzésre	100 412	0	18 800
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	24 016
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	23 763	0	147 750
142	D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	124 175	0	131 765
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 506	0	247 959
148	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	100 200
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, tövess és visszatérítendő kiadások	12 506	0	1 045 455
155	D/III/7 Foglalkoztatott, megöltözött társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	889 104	0	1 293 405
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	901 610	0	3 877 916
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 442 598	0	98 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-880 000	0	98 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-880 000	0	98 000
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-880 000	0	98 000
173	E/2 költségvetés, ráfordítások aktív átköltés elszámolása	95 227	0	12 992
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	95 227	0	12 992
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	155 973 305	0	183 793 796
177	G/II Nemzeti vagyoni indultáskori értékek	452 448 917	0	452 448 917
178	G/III Nemzeti vagyoni változásai	19 926 622	0	17 494 279
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	14 120 522	0	14 120 522

Ru Zoltán

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak
1.	2.	3.	4.	5.
180	GA/IV Felhalmozott eszközény	-368 850 009	0	-367 009 489
182	GA/VI Mérleg szerinti eszközény	-19 059 480	0	34 748 912
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	98 586 572	0	130 495 121
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 450 852	0	1 263 193
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	152 658
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 660 169	0	5 740 847
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behaltakozásokra	0	0	150 199
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 111 021	0	7 306 837
212	H/III/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 575 970	0	0
233	H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	1 575 970	0	0
240	H/III/8 Letétre, megvásárlásra, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 993 077	0	6 558 851
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 993 077	0	6 558 851
244	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/II)	12 680 068	0	13 865 688
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív félbeli elhatárolásra	38 985 559	0	38 066 531
248	J/3 Halasztott eredményszemleletű bevételek	5 721 106	0	1 366 456
249	J/2 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 706 665	0	39 432 987
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	155 973 305	0	183 793 796

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Ujraülszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltő bevétel	31 600 158	0	32 123 970
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltő bevétele (=01+02+03)	31 600 158	0	32 123 970
06	06 Saját előállítású eszközök értéke	0	0	204 804
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	0	0	204 804
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltő bevétel	562 813 084	0	613 378 272
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltő bevétel	6 144 591	0	0
11	11 Különféle egyéb eredményszámlaleltő bevételek	1 578 793	0	5 992 340
12	III Egyéb eredményszámlaleltő bevételek (=06+07+08+09)	570 536 468	0	619 370 612
13	13 Átvagköltség	50 129 197	0	42 794 246
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 278 855	0	36 442 810
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	87 407 252	0	79 236 256
18	18 Beruhítás	363 091 150	0	370 686 142
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 768 873	0	48 156 228
20	20 Beruhítások	88 519 443	0	89 412 447
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	502 379 466	0	499 264 817
22	22 VI Értékcsökkenési leírás	11 499 875	0	15 294 009
23	VII Egyéb ráfordítások	19 909 513	0	23 163 392
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-19 059 480	0	34 740 912
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-19 059 480	0	34 740 912

15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Immateriális javak	Ingatlanok, es kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 825 725	300 039 756	171 882 656	0	0	0	0	473 748 137
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	18 399 864	0	0	18 399 864
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	663 943	18 462 004	0	0	0	0	19 125 947
05	Törlesztéses átvétel	0	0	702 513	0	0	0	0	702 513
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	17 157 184	0	726 083	0	0	17 883 267
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	663 943	36 321 701	0	19 125 947	0	0	56 111 591
10	Hiany, selejtezés, megszűnés	0	0	276 581	0	0	0	0	276 581
12	Költségvetési szerv, társulási alapítási átvétel, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	11 080 181	0	0	0	0	11 080 181
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	19 125 947	0	0	19 125 947
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	11 356 762	0	19 125 947	0	0	30 482 709
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 825 725	300 703 699	196 847 595	0	0	0	0	499 377 019
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 825 725	193 067 966	154 711 038	0	0	0	0	349 604 729
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 001 996	23 873 810	0	0	0	0	29 875 806
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	5 661 175	0	0	0	0	5 661 175
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 825 725	199 069 962	172 923 673	0	0	0	0	373 819 360
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 825 725	199 069 962	172 923 673	0	0	0	0	373 819 360
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	101 633 737	23 923 922	0	0	0	0	125 557 659
26	Teljesen (0-10) lelti eszközök bruttó értéke	1 825 725	0	163 090 366	0	0	0	0	164 916 091

PIR: 752260

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Feljezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050917

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.28 10:01

Értéktípus: Forint

15/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési értékek	Nyitó adatok értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	12 506	0	0	0	247 950	0
04	Készletek	17 635 135	0	0	0	20 853 559	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásuk kivételével	540 988	0	0	0	2 584 511	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 188 629	0	0	0	23 686 011	0

T. K. Z. B. H.

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	174 669
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesítők száma	4
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 138 709
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 834 388
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	81 773 944
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elégedett követelés összege (=22+23)	20 558
23	- ebből: elégedett követelések összege	20 558

