

Adatellenőrző kód: -777e-6675a-5f-5b-41819c-7a-742b-4c-5e72617267

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőminisztérium XIV

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

833866 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2316 Tököl Ráckevei út 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	12	31

Tököl 2020 év 04 hó 29 nap

Silva
a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BUKOV ZALOSNÉ (név)

0624-795-010 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gál Csilla (aláírás)

GÁL CSILLA, 200-3109 (név, telefon)

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

833866

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Foerras Dot Net

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 tisztviselők 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_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvéi illetmények, munkabérek (K11)	988 376 220	1 163 325 701	35 016 221	1 125 478 421	3 520 395 324	0	1 125 478 421	
03	Céltulajdonosi (K1103)	0	125 038 023	3 500 000	121 538 023	0	0	121 538 023	
04	Készlet, helyettesítési díj, (díjra, tiszti)	101 955 298	206 736 925	0	206 736 925	62 672 913	0	206 736 925	
05	Végki (K1105)	0	8 634 500	0	8 634 500	0	0	8 634 500	
06	Jubiläum (K1106)	8 826 590	8 876 095	0	8 876 095	56 558 100	0	8 876 095	
07	Bérenedek (K1107)	50 750 000	40 704 735	0	40 704 735	164 550 000	0	40 704 735	
08	Ruházás (K1108)	17 151 125	10 363 792	0	10 363 792	66 381 375	0	10 363 792	
09	Köztisztviselők (K1109)	16 598 706	18 695 327	0	18 695 327	49 519 692	0	18 695 327	
10	Egyéb (K1110)	4 610 450	2 705 661	0	2 705 661	8 256 864	0	2 705 661	
11	Lakbér (K1111)	2 097 600	3 853 416	0	3 853 416	13 249 080	0	3 853 416	
12	Szociális (K1112)	1 089 200	1 885 130	0	1 885 130	3 393 600	0	1 885 130	
13	Foglalkoztatás (K1113)	11 435 221	27 528 404	0	27 528 404	39 003 000	0	27 528 404	
15	Foglalkoztatás (K1114)	1 202 890 410	1 618 347 709	38 516 221	1 577 000 429	3 983 979 948	0	1 577 000 429	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	6 313 800	3 211 304	0	3 211 304	10 530 000	0	3 211 304	
18	Egyéb (K123)	88 854 362	113 040 896	0	113 040 896	120 984 768	0	113 040 896	
19	Költségtérítések (K124)	95 168 162	116 252 200	0	116 252 200	131 514 768	0	116 252 200	
20	Személyi (K11)	1 298 058 572	1 734 599 909	38 516 221	1 693 252 629	4 115 494 716	0	1 693 252 629	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	207 689 371	309 178 136	20 300 000	288 878 136	596 247 222	0	288 878 136	
22	ebbfelhalmozási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbfelhalmozási hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbfelhalmozási (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbfelhalmozási (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai (K311)	7 750 000	11 437 753	0	11 437 753	0	1 980 087	11 437 753	
29	Üzemi (K312)	237 650 000	325 129 135	12 561 972	312 567 163	0	21 118 675	312 567 163	
31	Készlet (K31)	245 400 000	336 566 888	12 561 972	324 004 916	0	23 098 762	324 004 916	
32	Információ (K32)	1 180 000	1 002 707	0	1 002 707	0	64 421	1 002 707	
33	Egyéb (K322)	2 012 000	1 562 749	0	1 562 749	0	89 166	1 562 749	
34	Közmű (K331)	3 192 000	2 565 456	0	2 565 456	0	153 587	2 565 456	
35	Közvetítés (K331)	161 114 460	159 605 718	0	159 605 718	501 000 000	9 206 292	159 605 718	
37	Bérelés (K333)	185 000	186 480	0	186 480	0	0	186 480	
39	Karbantartás (K334)	10 561 040	10 220 132	0	10 220 132	0	335 330	10 220 132	
42	Szolgáltatás (K341)	8 880 000	5 280 000	0	5 280 000	0	130 000	5 280 000	
43	Szolgáltatás (K337)	32 000 000	29 660 343	0	29 660 343	0	1 153 836	29 660 343	
45	Szolgáltatás (K333)	212 740 500	204 952 673	0	204 952 673	501 000 000	10 825 458	204 952 673	
46	Közzététel (K341)	1 200 000	831 829	0	831 829	0	0	831 829	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes, végleges		Teljesítés
				6	7	9	10	
48	Külköltség- és propagandakiadások (=46)	1 200 000	831 829	0	831 829	0	0	831 829
49	Működésben felszámított általános forgószámlák (K351)	107 746 894	129 721 605	3 391 733	126 329 872	7 790 952	126 329 872	126 329 872
50	Fizetéses forgalmi adó (K352)	1 441 800	3 483 979	0	3 483 979	0	0	3 483 979
58	Egyéb kiadások (K355)	2 547 680	4 727 061	0	4 727 061	0	29 738	4 727 061
59	Külföldi és egyéb dologi kiadások (=49+58) (K35)	111 736 374	137 932 645	3 391 733	134 540 912	7 820 690	134 540 912	134 540 912
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	574 268 874	682 849 491	15 953 705	666 895 786	41 898 497	666 895 786	666 895 786
96	Intézkedések pénzügyi juttatásai (=97)	180 000	180 000	0	180 000	0	0	180 000
119	Ellátásbeli juttatásai (=61+64+68+93+96+99) (K4)	180 000	180 000	0	180 000	0	0	180 000
124	Egyéni befizetések (K5023)	0	36 513	0	36 513	0	0	36 513
125	Egyéb befizetések (=122+123+124) (K50)	0	36 513	0	36 513	0	0	36 513
189	Egyéb célú kiadások (=126+127+138+149+160+162+176+177+188) (K5)	0	36 513	0	36 513	0	0	36 513
193	Információk beszerzése, létesítése (K63)	0	160 509	0	160 509	0	0	160 509
194	Egyéb közök beszerzése, létesítése (K64)	0	39 102 787	3 262 650	35 840 137	0	0	35 840 137
197	Bemű előzetesen felszámított állami adó (K67)	0	10 801 085	880 916	9 720 169	0	0	9 720 169
198	Bemű (=190+191+193+...+197) (K6)	0	49 864 381	4 143 566	45 720 815	0	0	45 720 815
199	Ingatlanok (K71)	0	3 877 260	0	3 877 260	0	0	3 877 260
203	Felújítások (=202) (K7)	0	3 877 260	0	3 877 260	0	0	3 877 260
216	Felhalmozási célú támogatások költségvetési államháztartáson belülről (=211) (K83)	0	2 590 128	0	2 590 128	4 810 483	2 590 128	2 590 128
220	ebből: kezelési előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
252	Lakás (K87)	0	4 100 860	0	4 100 860	0	0	4 100 860
265	Egyéb célú kiadások (=2016+227+238+240+252+253+25) (K1)	0	6 690 988	0	6 690 988	4 810 483	6 690 988	6 690 988
266	Költségek kiadások (=20119+189+198+203+265) (K1)	2 080 196 817	2 787 276 678	78 913 482	2 705 532 127	46 708 980	5 348 011 938	2 705 532 127



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Közfelvételek évenként	Követelés - Közfelvételek évenként esedékes	Követelés - Közfelvételek évenként esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Elszervezési maradványának igénybevétele (B0131)	0	27 302 926	27 302 926	0	27 302 926	27 302 926
14	Működési bevételek (=12+13) (B813)	0	27 302 926	27 302 926	0	27 302 926	27 302 926
17	Könyvtári szervezési támogatás (B816)	2 025 196 817	2 607 205 594	2 607 205 594	0	2 607 205 594	2 607 205 594
23	Rendszerezési bevételek (=04+11+14+...+19+22) (B)	2 025 196 817	2 634 508 520	2 634 508 520	0	2 634 508 520	2 634 508 520
32	Fizetési bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 025 196 817	2 634 508 520	2 634 508 520	0	2 634 508 520	2 634 508 520



N		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		061030 Lakáshoz jutást szolgáló támogatások	
		Összesen	018020 Kormányati költségvetési befizetések	034020 Büntetés-végrehajtási rendszeres kiadások	061030 Lakáshoz jutást szolgáló támogatások
01	személyi juttatások, munkabérek (K1101)	1 125 478 421	0	1 125 478 421	0
03	projektprémium (K1103)	121 538 023	0	121 538 023	0
04	utazási, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	206 736 925	0	206 736 925	0
05	életpénzesítés (K1105)	8 634 500	0	8 634 500	0
06	jutalom (K1106)	8 876 095	0	8 876 095	0
07	utazási díjak (K1107)	40 704 735	0	40 704 735	0
08	életpénzesítés (K1108)	10 363 792	0	10 363 792	0
09	szociális célú költségtérítés (K1109)	18 695 327	0	18 695 327	0
10	szociális célú költségtérítés (K1110)	2 705 661	0	2 705 661	0
11	szociális célú költségtérítés (K1111)	3 853 416	0	3 853 416	0
12	szociális célú költségtérítés (K1112)	1 885 130	0	1 885 130	0
13	szociális célú költségtérítés (K1113)	27 528 404	0	27 528 404	0
15	szociális célú költségtérítés (K1114)	1 577 000 429	0	1 577 000 429	0
17	szociális célú költségtérítés (K1115)	3 211 304	0	3 211 304	0
18	szociális célú költségtérítés (K1123)	113 040 896	0	113 040 896	0
19	szociális célú költségtérítés (K1124)	116 252 200	0	116 252 200	0
20	szociális célú költségtérítés (K1125)	1 693 252 629	0	1 693 252 629	0
21	szociális célú költségtérítés (K1126)	288 878 136	0	288 878 136	0
22	szociális célú költségtérítés (K1127)	276 461 773	0	276 461 773	0
24	szociális célú költségtérítés (K1128)	56 000	0	56 000	0
25	szociális célú költségtérítés (K1129)	6 339 363	0	6 339 363	0
27	szociális célú költségtérítés (K1130)	6 021 000	0	6 021 000	0
28	szociális célú költségtérítés (K1131)	11 437 753	0	11 437 753	0
29	szociális célú költségtérítés (K1132)	312 567 163	0	312 567 163	0
31	szociális célú költségtérítés (K1133)	324 004 916	0	324 004 916	0
32	szociális célú költségtérítés (K1134)	1 002 707	0	1 002 707	0
33	szociális célú költségtérítés (K1135)	1 562 749	0	1 562 749	0
34	szociális célú költségtérítés (K1136)	2 565 456	0	2 565 456	0
35	szociális célú költségtérítés (K1137)	159 605 718	0	159 605 718	0
37	szociális célú költségtérítés (K1138)	186 480	0	186 480	0
39	szociális célú költségtérítés (K1139)	10 220 132	0	10 220 132	0
42	szociális célú költségtérítés (K1140)	5 280 000	0	5 280 000	0
43	szociális célú költségtérítés (K1141)	29 660 343	0	29 660 343	0
45	szociális célú költségtérítés (K1142)	204 952 673	0	204 952 673	0
46	szociális célú költségtérítés (K1143)	831 829	0	831 829	0
48	szociális célú költségtérítés (K1144)	831 829	0	831 829	0
49	szociális célú költségtérítés (K1145)	126 329 872	0	126 329 872	0
50	szociális célú költségtérítés (K1146)	3 483 979	0	3 483 979	0
58	szociális célú költségtérítés (K1147)	4 727 061	0	4 727 061	0
59	szociális célú költségtérítés (K1148)	134 540 912	0	134 540 912	0
60	szociális célú költségtérítés (K1149)	666 895 786	0	666 895 786	0
96	szociális célú költségtérítés (K1150)	180 000	0	180 000	0

#	Műhelyvezetés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések		034020 Büntetés-végrehajtási lévelények		061030 Lakáshoz jutást engedélyező támogatások	
119	sz pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99)	180 000	0	180 000	0	0	0	0
124	adások, befizetések (K5023)	36 513	36 513	0	0	0	0	0
125	és befizetések (=122+123+124) (K502)	36 513	36 513	0	0	0	0	0
189	alkalmazási célú kiadások 25+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+)	36 513	36 513	0	0	0	0	0
193	ai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	160 509	0	160 509	0	0	0	0
194	yi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 840 137	0	35 840 137	0	0	0	0
197	i célú előzetesen felszámított államházas foglalkoztatási adó (K67)	9 720 169	0	9 720 169	0	0	0	0
198	isok (=190+191+193+...+197) (K6)	45 720 815	0	45 720 815	0	0	0	0
199	: felújítás (K71)	3 877 260	0	3 877 260	0	0	0	0
203	ok (=199+...+202) (K7)	3 877 260	0	3 877 260	0	0	0	0
216	ási célú visszaigazoló támogatások költséghozó tartalékos úrtáson belülről (=217+...+226) (K83)	2 590 128	0	2 590 128	0	0	0	0
220	éb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	2 590 128	0	2 590 128	0	0	0	0
252	nyitás (K87)	4 100 860	0	4 100 860	0	0	0	4 100 860
265	llalmozási célú kiadások 35+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	6 690 988	0	2 590 128	0	2 590 128	0	4 100 860
266	etési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265)	2 705 532 127	36 513	2 701 394 754	0	0	0	4 100 860
307	: összesen (=266+306) (K1-K9)	2 705 532 127	36 513	2 701 394 754	0	0	0	4 100 860
308	titisztikai állományi létszám	240	0	240	0	0	0	0



#		Mégnevezés		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
		Osztály	Osztály	016030 Támogatási célú finanszírozási intézkedések	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
32	működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		7 932 000	0	7 932 000
37	létszámfinanszírozás pénzügyi alapjai (B16)		7 932 000	0	7 932 000
43	dései célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)		7 932 000	0	7 932 000
185	térleltetés ellenértéke (B401)		1 426 408	0	1 426 408
186	ingatás ellenértéke (>=187+188) (B402)		19 067 632	0	19 067 632
187	árgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)		3 460 599	0	3 460 599
188	ített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		52 549	0	52 549
198	i díjak (B405)		81 374 823	0	81 374 823
199	üzemeltetés ellenértéke (B406)		3 298 406	0	3 298 406
217	működési bevételek (>=218+219) (B411)		5 157 297	0	5 157 297
218	a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó ek, a szerződésen kívüli károkozásokért, személyiség, dologi vagy más jog térésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		4 981 495	0	4 981 495
220	dései bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217)		110 377 115	0	110 377 115
243	működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		10 144 035	0	10 144 035
251	egyéb vállalkozások (B65)		10 144 035	0	10 144 035
255	dései célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)		10 144 035	0	10 144 035
269	felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)		24 315 008	0	24 315 008
277	egyéb vállalkozások (B75)		24 315 008	0	24 315 008
281	mozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)		24 315 008	0	24 315 008
282	igvadási bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)		152 768 158	0	152 768 158
294	ív költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		27 302 926	27 302 926	0
296	ányi igénybevétele (=294+295) (B813)		27 302 926	27 302 926	0
299	ül, irányító szervi támogatás (B816)		2 607 205 594	2 607 205 594	0
305	li finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)		2 634 508 520	2 634 508 520	0
314	zírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)		2 634 508 520	2 634 508 520	0
315	elek összesen (282+314) (B1-B8)		2 787 276 678	2 634 508 520	152 768 158



		Mégegyszerűsítés	Osszeg
		2.	3.
07/A - Maradványkimutatás			
C	01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	152 768 158
C	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 705 532 127
C	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 552 763 969
C	03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 634 508 520
C	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 634 508 520
C	A)	Alapvetékenység maradványa (=I+II)	81 744 551
J	C)	Összes maradvány (=A+B)	81 744 551
J	D)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	78 913 492
J	E)	Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	2 831 059



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Vetés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályoszállvezető- helyettes, osztályvezető, NAV TÖKÁV főigazgató, NAV főosztály főosztály minifősztály vezető, legelőnök minifősztály	11	111 027 607	11 820 182	2 164 726	216 750	2 209 457	2 342 742	1 162 440	1 443 371	0	
55	I. besorolt összesen	29	241 639 684	30 257 532	36 953 775	3 471 213	6 370 594	5 993 077	480 119	4 322 212	0	
56	II. besorolt összesen	150	612 580 927	79 460 309	158 413 857	13 687 896	25 313 420	20 094 651	3 013 004	12 547 565	0	
57	RENDEMI SZERVEK ÖSSZE+...+56)	190	965 248 228	121 538 023	197 532 358	17 375 859	33 893 471	28 430 470	4 655 563	18 313 148	0	
58	Főigazgató, főosztályoszállvezető	1	5 000 000	0	0	0	148 698	4 000	0	30 000	0	
59	"A", "B" összesen	37	79 599 937	0	4 044 081	134 736	4 698 712	2 078 481	674 654	4 054 354	0	
60	"C", "D" összesen	12	75 630 256	0	5 160 486	0	1 963 854	1 251 029	408 329	5 130 902	0	
62	RENDEMI ALKALTIK ÖSSZE+...+61)	50	160 230 193	0	9 204 567	134 736	6 811 264	3 334 310	1 082 983	9 215 256	0	
94	FOGLALATOTTAK ÖSSZE (=264+62+67+73+ 81+93)	240	1 125 478 421	121 538 023	206 736 925	17 510 595	40 704 735	31 764 780	5 738 546	27 528 404	0	
95	Záróleltárszak végén munkavégző jogviszonyok statisztikai állománya (fő)	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajelzőszám (az időszak elején viszonyban állók tét)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Üres állás az időszak végén	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Állományi létszám, éves állományi létszám (fő)	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	legnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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) csop	0	9	9	0	150	22	172	181
02	b) csop	0	0	0	2	18	0	20	20
03	Össze02	0	9	9	2	168	22	192	201
04	Humán	0	1	1	0	3	1	4	5
05	Gazdálkodás-vezetési	0	0	0	0	12	0	15	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenő	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Infomr	0	1	1	0	2	0	2	3
12	Egyéb	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Össze...+12)	0	3	3	0	17	7	24	27
14	Admín-titkársági (15+1)	0	0	0	0	6	0	6	6
15	- I. csoport segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállít	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemi	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktár	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Össze18+...+25)	0	0	0	0	12	0	12	12
27	Össze13+26)	0	12	12	2	197	29	228	240
40	Rendtervezek hivatásos állományú (41+42+43)	0	11	11	0	150	29	179	190
41	I. funk	0	9	9	0	150	22	172	181
42	II. funk	0	2	2	0	0	7	7	9
44	Rendalkalmazottak (45+4)	0	1	1	2	47	0	49	50
45	I. funk	0	0	0	2	18	0	20	20
46	II. funk	0	1	1	0	17	0	17	18
47	III. funk	0	0	0	0	12	0	12	12



#		12/A - Mérleg		Tulajny időszak	
		Mégegyszerűsítés 2	Bővítő időszak 3		
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jók	1 463 548 856	0	0	1 399 271 204
06	Séfek, bevételzések, felszerelések, járművek	54 145 674	0	0	250 984 520
07	Penyészállatok	598 546	0	0	0
08	Beruházások, felújítások	7 645 159	0	0	0
10	Árnyvi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 525 938 235	0	0	1 650 255 724
28	ÁRNYVI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK =A/II/A+II/A+...+A/II/5	1 525 938 235	0	0	1 650 255 724
29	Ásított készletek	31 751 831	0	0	36 803 486
34	Szletek (=B/II/1+...+B/II/5)	31 751 831	0	0	36 803 486
43	ÁRNYVI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/A+II/II)	31 751 831	0	0	36 803 486
47	Forrámpénztár	2 355 775	0	0	3 036 335
50	Árnyvi készletek, csekkiek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 355 775	0	0	3 036 335
52	Kincstárban vezetett forrámszámlák	59 522 582	0	0	106 356 716
53	Forrámszámlák (=C/II/1+C/II/2)	59 522 582	0	0	106 356 716
57	ÁRNYVI ESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/4)	61 878 357	0	0	109 393 051
69	Árnyvi eszközök éven esedékes követelések miikódási bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	58 196 236	0	0	31 636 697
70	- ebből: költségtérítési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, társaság ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	58 196 236	0	0	31 636 697
72	- ebből: költségtérítési éven esedékes követelések ellátási díjakra	58 196 236	0	0	745 464
73	- ebből: költségtérítési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 806 297	0	0	1 962 216
78	- ebből: költségtérítési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	453 299	0	0	525 842
78	- ebből: költségtérítési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	65 377 704	0	0	28 403 175
101	Árnyvi eszközök éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	68 196 236	0	0	31 636 697
113	Költségtérítési éven esedékes követelések működési bevételeire 4a+...+D/II/4)	709 623	0	0	533 358
114	- ebből: költségtérítési éven esedékes követelések készletértékesítés értékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	706 896	0	0	480 336
116	- ebből: költségtérítési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	816
117	1 - ebből: költségtérítési éven esedékes követelések kiszámlázott általános adóra	2 627	0	0	52 206
142	Árnyvi eszközök éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	709 623	0	0	533 358
143	Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	0	13 861 972
145	b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	1 300 000
146	c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	12 561 972
155	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások olása	3 905 924	0	0	3 477 823
158	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 905 924	0	0	17 339 795
159	ÁRNYVI ESZKÖZÖK (=D/II/1+...+D/II/8)	72 811 783	0	0	49 509 850
162	Adott előleghez kapcsolódó előrevesen felszámlázott nem levonható általános forgalmi adóra	0	0	0	3 742 733
163	Árnyvi eszközök éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	-3 742 733
166	Más fizetendő általános forgalmi adó	270 462	0	0	331 985
167	Árnyvi eszközök éven esedékes követelések (=E/II/1+E/II/2)	270 462	0	0	331 985
171	ÁRNYVI ESZKÖZÖK (=E/II/1+E/II/2)	270 462	0	0	331 985
172	Edényeszméltéti bevételek aktív időbeikt ehárolása	257 477	0	0	646 719

		12/A - Mérleg			
		Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
173	Iségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		190 172	0	265 039
175	TÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		455 649	0	811 758
176	ÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		1 693 106 317	0	1 847 105 854
178	amzeti va ppon változása		1 659 192 945	0	1 864 925 056
179	gyéb eszközök inulásiom értéke és változása		-11 947 526	0	-11 947 526
180	elhalmozott eredmény		-106 604 278	0	-168 729 856
182	férlég szerinti eredmény		-62 125 578	0	-133 909 516
183	JÁTÓKE (=G/1+...+G/V)		1 478 515 563	0	1 550 338 158
186	ölségjvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		515 407	0	0
209	ölségjvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		515 407	0	0
212	Kölségjvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		41 713 879	0	41 898 497
219	Kölségjvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú lka (>=H/1/8a+H/1/8b)		7 400 611	0	4 810 483
220	-ebből: kölségjvetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú értendő támogatók, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr		7 400 611	0	4 810 483
233	ölségjvetési év követően esedékes kötelezettségek /1+...+H/1/9)		49 114 490	0	46 708 980
234	Kapott előlegek		530 984	0	826 321
240	Letéte, megőrzésre, felvezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		37 950 371	0	47 904 707
243	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		38 481 355	0	48 731 028
244	YTELEZETTSÉGEK (=H/IV/II+H/III)		88 111 252	0	95 440 008
247	éségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		124 884 640	0	198 043 895
248	aszított eredményszemléltetői bevételek		1 594 862	0	3 283 793
249	SSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		126 479 502	0	201 327 688
250	ÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		1 693 106 317	0	1 847 105 854



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdi időszak
1	2	3	4	5
02	szók és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	99 304 929	0	102 328 496
04	ikenyiség nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	99 304 929	0	102 328 496
08	konit működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 335 740 002	0	2 607 205 594
09	éb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 736 110	0	18 076 035
10	halmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	24 315 008
11	önféle egyéb eredményszemléletű bevételek	32 251 143	0	18 339 548
12	yeb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 379 727 255	0	2 667 936 185
13	agköltség	332 581 437	0	329 025 664
14	ybe vett szolgáltatások értéke	241 392 623	0	199 910 050
17	ragjellégtől ráfordítások (=10+11+12+13)	573 974 060	0	528 935 714
18	coltség	1 253 643 171	0	1 505 679 920
19	nyelvi jellegű egyéb kifizetések	209 420 166	0	239 576 446
20	járulékok	273 976 871	0	310 033 654
21	mélyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 737 040 208	0	2 055 290 020
22	ákcsokkenési leírás	75 601 216	0	91 014 572
23	yeb ráfordítások	154 542 278	0	228 933 891
24	YÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-62 125 578	0	-133 909 516
44	ÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-62 125 578	0	-133 909 516



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó értéktárgyak	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgy állomány (előző évi záró állon)	833 073	3 032 284 155	423 388 224	1 377 000	8 561 252	0	3 466 443 704	
02	Immink beszerzése, nem aktivált beruh	0	0	0	0	36 000 646	0	36 000 646	
03	Nem újítások	0	0	0	0	3 877 260	0	3 877 260	
04	Beruh, felújításokból aktivált érték	0	11 147 877	220 257 891	0	0	0	231 405 768	
06	Alapíték, vagyonkezelésbe vételi miatti/vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	35 468 404	0	181 348 698	0	216 817 102	
07	Egyébs	0	0	7 157 341	0	1 059 547	0	8 216 888	
08	Összesítés (=02+...+07)	0	11 147 877	262 883 636	0	222 286 151	0	496 317 664	
10	Hiányos megsemmisülés	0	0	7 948 301	493 000	0	0	8 442 301	
12	Költsérv, ártásválás alapú időskort átadás/kezelésbe adás miatti átadás, vagyog visszaadása	0	0	27 057 987	749 000	0	0	27 806 987	
13	Egyébs	0	62 516 113	8 080 250	0	230 472 861	0	301 079 224	
14	Összesítés (=09+...+13)	0	62 516 113	43 087 548	1 242 000	230 472 861	0	337 328 522	
15	Bruttósszesen (=01+08-14)	833 073	2 980 915 919	643 174 312	135 000	374 542	0	3 625 432 846	
16	Tervértécsökkenés nyitó állon	833 073	1 568 735 299	370 158 643	778 454	0	0	1 940 505 469	
17	Terv értéskkenés növekedése	0	44 689 672	58 145 945	95 577	0	0	102 941 194	
18	Terv értéskkenés csökkenése	0	31 790 256	36 369 200	739 031	0	0	68 898 487	
19	Tervértécsökkenés záró állon(16+17-18)	833 073	1 581 644 715	391 935 388	135 000	0	0	1 974 548 176	
20	Tervértécsökkenés nyitó állon	0	0	-916 083	0	916 083	0	0	
21	Tervértécsökkenés növekedés	0	30 725 857	1 170 497	19	0	0	31 896 373	
22	Tervértécsökkenés visszatérés, kövez	0	30 725 857	0	19	541 551	0	31 267 427	
23	Tervértécsökkenés záró állon(20+21-22)	0	0	254 404	0	374 542	0	628 946	
24	Értékes összesen (=19+23)	833 073	1 581 644 715	392 189 792	135 000	374 542	0	1 975 177 122	
25	Eszköz értéke (=15-24)	0	1 399 271 204	250 984 520	0	0	0	1 650 255 724	
26	Teljesítr eszközök bruttó értéke	833 073	705 672 187	344 245 946	135 000	0	0	1 050 886 206	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték			Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés			Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés			Záró adatok, bekerítési érték			Záró adatok, értékvesztés		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
01	Adó		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kés.		31 751 831		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Követelés jellegű sajátos elszámolások kivé		68 905 859		0	44 662 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 662 509
11	Össz1+...+10)		100 657 690		0	44 662 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 662 509



17/A1 - Tájékoztató adatok		
Mégnevezés	2	Összeg
3	3	3
5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		35 658 701
18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		54 764 600
27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		460 775 675
Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)		571 401
- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		571 401
1 A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, létesítmények, kistérségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1



Művelet		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűnek megfelelően) Ft-ban
		3
(A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	61 876 357
(1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	2 355 775
(2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	59 522 582
(B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	47 514 684
(1. sor: Kiadások nyitványaratói ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-403]	-2 705 532 127
(2. sor: Bevételek nyitványaratói ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+405]	2 787 276 678
(3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-27 302 926
(7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	13 861 972
(7b. sor: <i>Bevételre adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma [+/-36512-365182]</i>	1 300 000
(7c. sor: <i>Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513-365183]</i>	12 561 972
(12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-428 101
(15. sor: Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	3 742 733
(18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-295 337
(23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-9 954 336
(C. 32-33. számlák számfűző tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	109 393 051
(D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	109 393 051



Sályos
Solymosi Soti Bernadett
mb. gazdasági vezető

