

Adatellenőrző kód: -11-35-2-694f-3d-4e-3b-6d671a-e1b26-40-52640604c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

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:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01		12	31

Szelvaire

..... 2018 év hó nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tolna Zoltán

(név) * 1. *

74/ 505-884

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Deu-30

(alíráás)

061-308296

(név, telefon)

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

752260

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS DUCNET

na

Éves költségvetési beszámoló
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050917
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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

Éves költségvetési beszámoló
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050917
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 752260
Éves költségvetési beszámoló
TOJNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 AHT: 050917
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
			Módosított előirányzat	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	
		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	299 511 660	309 359 432	0	309 359 432	950 123 160	0	309 359 432
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	685 000	0	685 000	0	0	685 000
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	0	13 950 000	0	13 950 000	0	0	13 950 000
04	Készletértékesítés, ügykezelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 692 800	35 096 527	2 131 026	32 965 501	17 000 340	0	32 965 501
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 177 469	3 086 547	0	3 086 547	8 691 210	0	3 086 547
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 266 760	14 481 512	0	14 481 512	37 773 783	0	14 481 512
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 763 750	2 526 316	0	2 526 316	21 740 625	0	2 526 316
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	3 515 210	4 607 933	36 351	4 571 582	16 058 844	0	4 571 582
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	590 000	653 153	0	653 153	1 894 485	0	653 153
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 620 000	1 375 000	0	1 375 000	2 340 000	0	1 375 000
12	Szociális támogatások (K1112)	361 060	777 620	0	777 620	1 194 360	0	777 620
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 823 513	7 046 802	572 333	6 474 469	5 775 180	0	6 474 469
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	334 322 222	393 645 842	2 739 710	390 906 132	1 062 591 987	0	390 906 132
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban maradó foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	132 600	0	132 600	0	0	132 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 989 005	20 002 324	0	20 002 324	22 125 000	0	18 551 472
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 989 005	20 134 924	0	20 134 924	22 125 000	0	18 694 972
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	345 311 227	413 780 766	2 739 710	411 041 056	1 084 716 987	0	409 590 204
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	87 658 136	89 054 406	594 739	88 459 667	208 924 203	0	88 459 667
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	82 436 162
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 337 450
26	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 349 915
28	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 336 140
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 496 000	1 981 811	0	1 981 811	0	0	1 981 811
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 104 609	46 226 392	0	46 226 392	0	0	44 713 930
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 600 609	48 208 203	0	48 208 203	0	0	46 695 741
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 185 000	1 462 355	0	1 462 355	0	0	1 438 183
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 185 000	1 462 355	0	1 462 355	0	0	1 438 183
36	Közzétérítési díjak (K331)	18 536 000	18 752 332	0	18 752 332	56 007 000	775 296	16 847 607
38	Bérelési és lízing díjak (>=39) (K333)	100 000	130 299	0	130 299	0	0	100 230
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 623 000	4 334 717	0	4 334 717	0	0	4 249 717
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 330 000	5 824 040	0	5 824 040	0	0	5 456 040
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 304 000	5 354 388	0	5 354 388	0	461 625	4 994 918
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	30 893 000	34 395 776	0	34 395 776	56 007 000	1 240 921	31 648 512
47	Különdíjazások (K341)	257 000	2 517 507	0	2 517 507	0	0	2 181 986
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	260 000	170 000	0	170 000	0	0	170 000

2018

01/A - 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		
2								10	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	517 000	2 687 507	0	2 687 507	0	0	2 351 986	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 053 078	19 401 740	0	19 401 740	14 949 360	335 049	18 392 239	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	6 012 000	0	6 012 000	0	0	6 012 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	860 000	640 378	0	640 378	0	0	609 129	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 313 078	26 054 118	0	26 054 118	14 949 360	335 049	25 013 368	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	92 508 687	112 807 959	0	112 807 959	70 956 360	1 575 970	107 147 790	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	60 000	46 205	0	46 205	180 000	0	46 205	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	60 000	46 205	0	46 205	180 000	0	46 205	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	921 557	0	921 557	0	0	921 557	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	248 821	0	248 821	0	0	248 821	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 170 378	0	1 170 378	0	0	1 170 378	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	525 538 050	616 859 714	3 334 449	613 525 265	1 364 777 550	1 575 970	606 414 244	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 657 997	1 657 997	0	1 657 997	1 657 997
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 657 997
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 657 997	1 657 997	0	1 657 997	1 657 997
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000	4 299	4 299	12 400	4 299	4 299
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 954 608	28 119 356	28 119 356	88 012	28 119 356	28 119 356
188	Ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	293 407
199	Ellátási díjak (B405)	3 526 512	7 162 319	7 162 319	0	7 162 319	7 162 319
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	452 880	7 518 359	7 518 359	23 763	7 518 359	7 518 359
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 005 710	1 005 710	0	1 005 710	1 005 710
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	36 000	1 573 398	1 573 398	0	1 573 398	1 573 398
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személynégy, ökológiai vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	1 335 028
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	142 371
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 000 000	45 383 441	45 800 254	124 175	45 383 441	45 383 441
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	4 486 594	4 486 594	0	4 486 594	4 486 594
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	4 486 594
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	4 486 594	4 486 594	0	4 486 594	4 486 594
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 000 000	51 944 845	51 944 845	124 175	51 944 845	51 528 032

1148

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 518 598	2 518 598	0	0	2 518 598
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 518 598	2 518 598	0	0	2 518 598
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	519 538 050	562 813 084	562 813 084	0	0	562 813 084
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	519 538 050	565 331 682	565 331 682	0	0	565 331 682
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	519 538 050	565 331 682	565 331 682	0	0	565 331 682

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbetégek gyűjtésének szakellátása	072220 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	309 359 432	309 006 630	0	1 352 802
02	Normatív jutalmak (K1102)	685 000	685 000	0	0
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	13 950 000	13 950 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 965 501	32 965 501	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 086 547	3 086 547	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 481 512	14 481 512	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	2 526 316	2 526 316	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	4 571 582	4 571 582	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	653 153	653 153	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 375 000	1 375 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	777 620	777 620	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 474 469	6 474 469	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	390 906 132	389 553 330	0	1 352 802
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	132 600	132 600	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	18 551 472	18 551 472	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 684 072	18 684 072	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	409 590 204	408 237 402	0	1 352 802
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	88 459 667	88 140 021	0	319 646
22	ebbről: szociális hozzájárulási adó (K2)	82 436 162	82 116 516	0	319 646
25	ebbről: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 337 450	2 337 450	0	0
26	ebbről: táppénz hozzájárulás (K2)	1 349 915	1 349 915	0	0
28	ebbről: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	2 336 140	2 336 140	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 981 811	1 981 811	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 713 930	44 713 930	0	0
32	Készlebeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 695 741	46 695 741	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 438 183	1 438 183	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 438 183	1 438 183	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	16 847 607	16 847 607	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	100 230	100 230	0	0
40	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	4 249 717	4 249 717	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 456 040	2 766 040	1 300 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 994 918	4 994 918	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 648 512	28 958 512	1 300 000	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 181 986	2 181 986	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	170 000	170 000	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 351 986	2 351 986	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 392 239	18 392 239	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 012 000	6 012 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	609 129	609 129	0	0
60	Külsőfelvételhez és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	25 013 368	25 013 368	0	0
61	Dologi kiadások (=52+35+46+49+60) (K3)	107 147 790	104 457 790	1 300 000	0
					1 390 000

PIR: 752260
Éves költségvetési beszámoló
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050917
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	46 205	46 205	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	46 205	46 205	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	921 557	921 557	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	248 821	248 821	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 170 378	1 170 378	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=204+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	606 414 244	602 051 796	1 300 000	1 672 448	1 390 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	606 414 244	602 051 796	1 300 000	1 672 448	1 390 000
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	125	124	0	1	0

06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 657 997	0	1 657 997
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	1 657 997	0	1 657 997
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 657 997	0	1 657 997
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 299	0	4 299
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	28 119 356	0	28 119 356
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	293 407	0	293 407
199	Ellátási díjak (B405)	7 162 319	0	7 162 319
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 518 359	0	7 518 359
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 005 710	0	1 005 710
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 573 398	0	1 573 398
219	ebből: a szerződés megkötésével a szerződészámmal kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkocsátás, személységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 335 028	0	1 335 028
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	142 371	0	142 371
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	45 383 441	0	45 383 441
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	4 486 594	0	4 486 594
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	4 486 594	0	4 486 594
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 486 594	0	4 486 594
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	51 528 032	0	51 528 032
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 518 598	2 518 598	0
287	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 518 598	2 518 598	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	562 813 084	562 813 084	0
306	Belülről finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	565 331 682	565 331 682	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	565 331 682	565 331 682	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	616 859 714	565 331 682	51 528 032

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 528 032
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	606 414 244
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-554 886 212
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	565 331 682
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	565 331 682
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	10 445 470
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 445 470
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 445 470

Éves költségvetési beszámoló
 TOLNA MEGYEI BÜNTETES-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050917
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végfellegítés, 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
19	I. besorolási osztály összesen	1	3 493 205	0	0	0	199 009	4 000	0	0	51 955
22	KÖZTISZTISZTELŐK KORMÁNYTISZTISZTELŐ K. ÁLLAMI TISZTISZTELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	3 493 205	0	0	0	199 009	4 000	0	51 955	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	10 903 481	0	0	126 015	1 114 443	380 107	670 000	585 965	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	3	11 563 133	0	0	0	0	167 056	99 394	500	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	9	22 466 614	0	0	126 015	1 114 443	547 163	769 394	586 465	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV felügyelő, NAV NAV felügyelő-helyettes, NAV igazgató-helyettes, minőségirányítási vezető, NAV felügyelők minőségirányítók vezető	5	37 460 982	1 900 000	1 479 877	236 992	964 976	246 270	34 872	55 245	0
51	I. besorolási osztály összesen	10	51 456 621	1 330 000	4 601 361	58 647	1 910 118	754 971	0	782 552	0
52	II. besorolási osztály összesen	57	194 482 010	11 405 000	26 884 263	2 664 893	10 292 966	6 198 647	1 348 354	4 996 252	0
53	RENDELELMISZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	72	283 399 613	14 635 000	32 965 501	2 960 532	13 168 060	7 199 888	1 383 226	5 836 049	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	125	309 359 432	14 635 000	32 965 501	3 086 547	14 481 512	7 751 051	2 152 620	6 474 469	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Óras állásbelyeg száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0

na

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		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	4	
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	5	50	15	50	70	70	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	5	50	15	50	70	74	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4	4	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	1	6	7	7	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	43	0	0	43	43	43	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	43	1	0	44	44	44	
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	48	56	16	120	125	125	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	5	4	9	9	9	
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3	3	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5	5	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	5	51	11	67	72	72	
41	I. funkció csoport	0	4	4	5	50	11	66	70	70	
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2	2	
48	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	43	0	0	43	43	43	
51	III. funkció csoport	0	0	0	43	0	0	43	43	43	

Handwritten signature

PIR: 752260
Éves költségvetési beszámoló
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050917
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek	Tartaléki időszak
		3	4	5
1	2			
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	112 972 585	0	106 971 790
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 174 491	0	17 171 618
10	A/II Tartaléki eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	130 147 076	0	124 143 408
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II+A/II)	130 147 076	0	124 143 408
29	B/II/1 Vásárolt készletek	22 095 635	0	17 635 135
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	22 095 635	0	17 635 135
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	22 095 635	0	17 635 135
47	C/II/1 Forráspénztár	271 455	0	464 375
50	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	271 455	0	464 375
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	3 945 319	0	13 072 562
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 945 319	0	13 072 562
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 216 774	0	13 536 937
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működései bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	1 394 478	0	416 813
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	22 650
78	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 394 478	0	394 163
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 394 478	0	416 813
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működései bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	4 835 775	0	124 175
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működései bevételeire	3 807 696	0	100 412
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működései bevételeire forgalmi adóra	1 028 079	0	23 763
142	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	4 835 775	0	124 175
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 286	0	12 506
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	17 286	0	12 506
155	D/III/7 Folyósított, megfellelőzet finanszírozásból és családtagoktól elvárt elszámolás	295 119	0	889 104
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	312 405	0	901 610
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	6 542 658	0	1 442 598
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-243 000	0	-880 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-243 000	0	-880 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-243 000	0	-880 000
172	F/II Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 182	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 457	0	95 227
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/II+F/2+F/3)	37 639	0	95 227
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	162 796 782	0	155 973 305
177	G/II Nemzeti vagyoni inaktív időbeli elhatárolás	452 448 917	0	452 448 917
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	21 538 505	0	19 926 622
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inaktív időbeli elhatárolása	14 120 522	0	14 120 522
182	G/III Egyéb eszközök inaktív időbeli elhatárolása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	14 120 522	0	14 120 522
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-343 291 842	0	-368 850 009
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 558 167	0	-19 059 480

ra &

PIR: 752260
Éves költségvetési beszámoló
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050917
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
1	2	3	4	5	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/H+...+G/VI)	119 257 935	0	0	98 586 572
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	273 479	0	0	1 450 852
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 245 115	0	0	5 660 169
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 518 594	0	0	7 111 021
213	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	23 933	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	96 218	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 155 013	0	0	1 575 970
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 275 164	0	0	1 575 970
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 010 581	0	0	3 993 077
247	H/III Kötelezettség, jellegetű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 010 581	0	0	3 993 077
248	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	7 804 339	0	0	12 680 068
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhalasztása	35 734 508	0	0	38 985 559
252	I/3 Halasztott eredményszámlai bevételiek	0	0	0	5 721 106
253	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 734 508	0	0	44 706 665
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	162 796 782	0	0	155 973 305

ne z

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
		3	4	5
01	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	25 255 020	0	31 600 158
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	25 255 020	0	31 600 158
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	252 280	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	252 280	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	521 370 335	0	562 813 084
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	731 705	0	6 144 591
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	15 806 229	0	1 578 793
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	537 908 269	0	570 536 468
13	10 Anyagköltség	48 849 092	0	50 129 197
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 642 013	0	37 278 055
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	83 491 105	0	87 407 252
18	14 Bérköltség	321 466 692	0	363 091 150
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 693 037	0	50 768 873
20	16 Bérjárulékok	93 981 189	0	88 519 443
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	457 140 918	0	502 379 466
22	VI Értécsökkenési leírás	13 519 920	0	11 499 875
23	VII Egyéb ráfordítások	34 825 006	0	19 909 513
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-25 561 380	0	-19 059 480
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	3 213	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	3 213	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 213	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II-B)	-25 558 167	0	-19 059 480

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 értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 825 725	300 039 756	166 821 509	0	0	0	468 686 990	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	921 557	0	921 557	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 026 507	0	0	0	7 026 507	
05	Tértémesítés átvétel	0	0	0	0	5 721 106	0	5 721 106	
06	Alapítókori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	7 014 878	0	383 844	0	7 398 722	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	14 041 385	0	7 026 507	0	21 067 892	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	453 976	0	0	0	453 976	
12	Kölségvetési szerv átulása alapítókori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	8 526 262	0	0	0	8 526 262	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 026 507	0	7 026 507	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 980 238	0	7 026 507	0	16 006 745	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 825 725	300 039 756	171 882 656	0	0	0	473 748 137	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 825 725	187 067 171	149 647 018	0	0	0	338 539 914	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 000 795	7 365 797	0	0	0	13 367 592	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 302 777	0	0	0	2 302 777	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 825 725	193 067 966	154 711 038	0	0	0	349 604 729	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 825 725	193 067 966	154 711 038	0	0	0	349 604 729	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	106 971 790	17 171 618	0	0	0	124 143 408	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 825 725	0	140 814 461	0	0	0	142 640 186	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	17 286	0	0	0	12 506	0
04	Készletek	22 095 635	0	0	0	17 635 135	0
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 230 253	0	0	0	540 988	0
11	Összesen (=01+...+10)	28 343 174	0	0	0	18 188 629	0

re

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	49 800
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 857 664
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 855 150
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	63 538 256

