

Adatellenőrző kód: 4623-7f-24-1d4f-3e2c-31-221b-7f-1e7d-4f-5f10-52-72-32

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőbiztonsági felügyelet KIU

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Tököl, 2022. év. 03. hó. 24. nap

Jakócsné
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Uklov Jánosné (név)

0624-795-010 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kalocsai Péter (aláírás)

KAPOSI ALBERT (név, telefon)
200-1107

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

833866

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forras Dot Net

PIR: 833866

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 358428

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG_5

Készült: 2022.03.24 15:35

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról



1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értéktípus	Állomány a tárgyév végén (3.10.21)
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	33 832 156	0		33 832 156
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	33 832 156	0		33 832 156
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	2 549 049 245	0	62 690 282	-1 060 599		2 610 678 928
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	269 632 989	0	88 136 265	-1 360 398		355 808 856
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	995 868	0		995 868
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 204 791	0	43 951 502	9 038 255		58 194 548
10	A/II Tőrvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 823 887 025	0	195 773 917	6 017 258		3 025 678 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)	2 823 887 025	0	229 606 073	6 017 258		3 059 510 356
30	B/II Váslott készletek	63 268 889	0	47 144 321	6 615		110 419 825
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	63 268 889	0	47 144 321	6 615		110 419 825
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	63 268 889	0	47 144 321	6 615		110 419 825
52	C/III Forintmenzár	2 353 655	396 175	0	0		2 749 830
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 353 655	396 175	0	0		2 749 830
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásnyilvántartások	62 450 248	41 639 178	0	0		104 089 426
58	C/III Forrásnyilvántartások (=C/III/1+C/III/2)	62 450 248	41 639 178	0	0		104 089 426
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	64 803 903	42 035 353	0	0		106 839 256
63	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-11 311 000	11 311 000	0		0
74	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	18 956 712	-129 633 222	130 702 860	0		23 660 673
75	D/II/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kivettített szolgáltatások ellenértékére	173 948	-29 264 257	29 540 230	0		421 436
77	D/II/4c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakon	240 429	-90 671 437	119 221 932	0		15 597 859
78	D/II/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	61 354	-2 431 069	2 396 722	0		9 272
82	D/II/4b - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-194 161	194 161	0		0
83	D/II/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 481 381	-7 072 298	-20 650 185	0		7 632 106
90	D/II/6 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett jelzálogokra (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-7 325 742	7 325 742	0		0
98	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-4 606 361 931	4 606 361 931	0		0
106	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 956 712	-4 754 631 895	4 755 701 533	0		23 660 673
118	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	283 176	0	590 931	0		874 107

#	Mégnevezés	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	Értékesítés	Állomány a tárgyév/észak végén (1+3+7)
		4	5	6	7			
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámításának ellenőrzésére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	249 043	0	523 672	0			772 715
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	34 133	0	67 259	0			101 392
147	D/II Költseghatósági évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	283 176	0	590 931	0			874 107
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 622 358	71 343 166	-37 690 728	0			39 274 796
149	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	417 466	-417 466	0			0
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	14 715 990	-215 990	0			14 500 000
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	5 156 933	51 385 030	-31 767 167	0			24 774 796
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	250 000	-250 000	0			0
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	465 425	4 574 680	-5 040 105	0			0
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-49 189 760	54 514 938	0			5 325 198
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	5 622 358	22 153 406	16 824 230	0			44 599 994
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	24 862 246	-4 732 478 489	4 773 116 694	0	3 634 323		69 134 774
167	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 392 372	17 847 276	-8 635 453	0			10 604 195
168	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 392 372	0	-9 211 823	0			-10 604 195
169	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	17 847 276	-17 847 276	0			0
171	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	588 522	0	217 095	0			805 617
172	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	588 522	0	217 095	0			805 617
173	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elhatárolása	0	0	141 456 221	0			141 456 221
177	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	141 456 221	0			141 456 221
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	588 522	17 847 276	123 826 040	0			142 261 838
179	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív hitelteli elhatárolása	534 854	0	279 595	0			814 449
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív hitelteli elhatárolása	265 039	0	200 816	0			465 855
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	799 893	0	480 411	0			1 280 304
183	FSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 978 210 478	-4 672 595 860	5 174 173 539	6 023 873			3 489 446 353
186	G/1 Nemzet vagyón változások	3 086 006 871	0	262 094 385	0			3 348 101 256
186	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-11 947 526	0	0	0			-11 947 526
187	G/IV 1/1b Inozott eredmény	-302 639 372	0	-170 095 037	0			-472 734 409
189	G/VI Méri.ig szerinti eredmény	-170 095 037	0	255 383 645	0			94 946 004
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 601 324 936	0	347 982 993	6 023 873			2 958 366 125

1A - Az eszközök és források alakulása						
Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány változás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Ertékeles	Állomány a tárgyév végén (= 1. + 2. + 3. + 4.)	
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 087 451 462	3 087 451 462	0	
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-434 227 750	434 227 750	0	
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-928 404 343	928 404 343	0	
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-180 000	180 000	0	
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/3+H/II/5b)	0	-1 045 387	1 045 387	0	
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-253 457 553	253 457 553	0	
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-6 824 964	6 824 964	0	
200	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	-5 318 618	5 318 618	0	
201	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-5 318 618	5 318 618	0	
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-4 716 910 077	4 716 910 077	0	
220	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 324 971	0	-11 512 709	0	
227	H/II/8 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	12 308 496	0	-5 318 618	0	
228	H/II/8a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	12 308 496	0	-5 318 618	0	
230	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9g)	0	0	141 456 221	0	
235	H/II/9a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről megköltözések visszatartására	0	0	141 456 221	0	
241	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	50 633 467	0	124 624 894	0	
242	H/II/1 Kapott előlegek	0	4 666 346	-4 082 822	0	
248	H/II/9 Letétre megvételre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	64 223 941	39 627 871	0	0	
251	H/II Költségvetési év legvégén lejárt elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	64 223 941	44 314 217	-4 082 822	0	
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/II)	114 857 408	-4 672 595 860	4 837 452 149	0	
256	H/II/9a - ebből: költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolások	258 535 541	0	-19 706 473	0	
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	262 028 134	0	9 044 870	0	
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 978 210 478	-4 672 595 860	5 174 173 539	3 634 323	
					3 489 446 353	

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
								Alttománnyal azonos nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alttománnyal azonos nem pénzürgalmi tranzakciók miatt
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (DM/4 sorból)	8 840 711	14 819 962	0	0	0	23 660 673		
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	8 840 711	14 819 962	0	0	0	23 660 673		



Radnicsné Uarsdny Brigitta
 mb. gazdasági vezető

