

Adatellenőrző kód: -2662-80-7462-5146-41-2f23d-286-35-612b-51553-41

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjеле

752259 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7621 Pécs Papnövelde utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Pécs

2021. év

március

30. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rattinger-Tóth Alexandra

(név)

72/520-124

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

7 5 2 2 5 9

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrasdotnet

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	A tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési éven belüli esedékes - végleges	Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	495 362 232	609 237 132	0	609 237 132	1 533 349 980	0	609 237 132	
03	Céltutítás, projektprémium (K1103)	0	17 827 168	0	17 827 168	0	0	17 827 168	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	47 482 425	55 871 840	0	55 871 840	0	0	55 871 840	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 146 157	7 371 530	0	7 371 530	0	0	7 371 530	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	26 560 000	21 592 531	0	21 592 531	62 583 780	0	21 592 531	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	10 242 250	5 315 119	0	5 315 119	0	0	5 315 119	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	8 814 060	7 040 265	0	7 040 265	12 240 000	0	7 040 265	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	3 144 875	1 628 242	0	1 628 242	0	0	1 628 242	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 246 600	1 361 706	0	1 361 706	0	0	1 361 706	
12	Szociális támogatások (K1112)	461 250	1 264 054	0	1 264 054	0	0	1 264 054	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 980 032	57 565 793	0	57 565 793	0	0	57 565 793	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	645 439 881	786 075 380	0	786 075 380	1 608 173 760	0	786 075 380	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	529 509	0	529 509	0	0	529 509	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 422 560	19 531 166	0	19 531 166	0	0	19 531 166	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 422 560	20 060 675	0	20 060 675	0	0	20 060 675	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	672 862 441	806 136 055	0	806 136 055	1 608 173 760	0	806 136 055	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	97 483 386	144 006 509	0	144 006 509	363 857 184	0	144 006 509	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	137 368 001	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 434 861	
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	0	0	0	0	0	0	3 203 647	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 395 716	6 875 389	0	6 875 389	190 476	0	6 875 389	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 107 145	79 723 937	1 198 000	78 525 937	24 197 149	0	77 590 736	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 502 861	86 599 326	1 198 000	85 401 326	24 387 625	0	84 466 125	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 072	130 755	0	130 755	471 538	0	130 755	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	448 632	5 331 631	0	5 331 631	2 333 182	0	5 331 631	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	553 704	5 462 386	0	5 462 386	2 804 720	0	5 462 386	
35	Közvetített díjak (K331)	43 914 904	41 038 641	0	41 038 641	30 379 392	0	41 038 641	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	7 691 101	0	7 691 101	0	0	7 691 101	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	21 979	0	21 979	0	0	21 979	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 181 830	8 207 254	0	8 207 254	4 701 334	0	8 078 254	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	39 987	0	39 987	0	0	39 987	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 688 000	10 292 863	0	10 292 863	38 506 000	0	10 292 863	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 168 878	14 029 928	0	14 029 928	19 568 517	0	13 984 928	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	93 155 243	0	275 575	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 953 612	81 321 753	0	81 321 753	0	0	81 147 753	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	68 976	1 441 324	0	1 441 324	0	0	1 441 324	
48	Külföldi és reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	68 976	1 441 324	0	1 441 324	0	0	1 441 324	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 461 803	39 389 977	323 457	39 366 520	21 684 454	0	38 813 586	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	529 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	222 144	540 809	0	540 809	0	0	540 809	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 212 947	41 130 786	323 457	40 807 329	21 684 454	0	40 554 395	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	108 292 100	215 955 575	1 521 457	214 434 118	142 032 042	0	213 071 983	
73	Pénzbeli kárpótlások, kántériések (K43)	0	33 750	0	33 750	0	0	33 750	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	50 000	83 750	0	83 750	50 000	0	83 750	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 175 000	0	1 175 000	0	0	1 175 000	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 175 000	0	1 175 000	0	0	1 175 000	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 175 000	0	1 175 000	0	0	1 175 000	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	2 900 000	2 900 000	0	190 000	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	36 328 299	7 171 306	29 156 993	0	0	29 156 993	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 324 976	2 719 254	7 605 722	0	0	7 605 722	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	49 553 275	12 790 560	36 762 715	190 000	0	36 762 715	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	24 876 361	0	24 876 361	0	0	24 876 361	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 686 156	0	6 686 156	0	0	6 686 156	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	31 562 517	0	31 562 517	0	0	31 562 517	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	878 687 927	1 248 472 681	14 312 017	1 234 160 664	2 114 302 986	0	1 232 798 529	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2.	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 528 850	3 528 850	0	3 528 850	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 937 500	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	591 350	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=19+...+12+23+34) (B1)	0	3 528 850	3 528 850	0	3 528 850	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	131 684	136 763	0	131 684	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 989 395	3 731 967	3 752 531	0	3 731 967	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	631 530	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	28 295	28 295	0	28 295	
198	Ellátási díjak (B405)	3 481 110	12 604 399	16 252 104	0	12 604 399	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	529 495	924 911	1 333 828	0	924 911	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 533 063	4 336 690	0	1 533 063	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	445 951	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 770	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 000 000	18 954 319	25 560 211	0	18 954 319	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 000 000	22 483 169	29 083 061	0	22 483 169	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	7	8
2	3	4	5	6			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	36 732 272	36 732 272	0		36 732 272
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	36 732 272	36 732 272	0		36 732 272
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	871 687 927	1 189 257 240	1 189 257 240	0		1 189 257 240
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	871 687 927	1 225 989 512	1 225 989 512	0		1 225 989 512
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	871 687 927	1 225 989 512	1 225 989 512	0		1 225 989 512

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	609 237 132	0	606 793 365	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	17 827 168	0	17 827 168	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utiszolgáltat (K1104)	55 871 840	0	55 871 840	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 371 530	0	7 371 530	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 592 531	0	21 592 531	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	5 315 119	0	5 315 119	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	7 040 265	0	7 040 265	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 628 242	0	1 628 242	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 361 706	0	1 361 706	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 264 054	0	1 264 054	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 565 793	0	57 565 793	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	786 075 380	0	785 631 613	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	529 509	0	529 509	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 531 166	0	15 531 166	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 060 675	0	20 060 675	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	806 136 055	0	805 692 288	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	144 006 509	0	143 966 639	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	137 368 001	0	137 328 131	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 434 861	0	3 434 861	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 203 647	0	3 203 647	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 875 389	0	6 875 389	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	77 590 736	0	77 591 398	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 466 125	0	84 456 787	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 755	0	130 755	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 331 631	0	5 331 631	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 462 386	0	5 462 386	0
35	Közlésmi díjak (K331)	41 038 641	0	41 038 641	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 691 101	0	7 691 101	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	21 979	0	21 979	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 078 254	0	8 078 254	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	39 987	0	39 987	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 292 863	0	10 292 863	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 984 928	0	13 984 928	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	273 575	0	273 575	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	81 147 753	0	81 147 753	0
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	1 441 324	0	1 441 324	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 441 324	0	1 441 324	0
49	Működési célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 813 586	0	38 813 064	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	0	1 200 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	540 809	0	540 809	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 554 395	0	40 551 873	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsértéktérítés, kárenyhítés, kárpótlás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	213 071 983	0	213 060 123	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	33 750	0	0	33 750
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	50 000	0	50 000	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	83 750	0	50 000	33 750
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 175 000	1 175 000	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 175 000	1 175 000	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 175 000	1 175 000	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 156 993	0	29 156 993	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 605 722	0	7 605 722	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	36 762 715	0	36 762 715	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	24 876 361	0	24 876 361	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 686 156	0	6 686 156	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	31 562 517	0	31 562 517	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 232 798 529	1 175 000	1 231 054 282	33 750
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 232 798 529	1 175 000	1 231 054 282	33 750
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	137	0	135	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek	041236 Országos közfoglalkoztatási program
34	Egyéb működési célú támogatások bevétel államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 528 850	7	2 937 500	591 350
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	2 937 500	7	2 937 500	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	591 350	-	0	591 350
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 528 850	7	2 937 500	591 350
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	131 684	-	131 684	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 731 967	-	3 731 967	0
187	ebből: tárgyi eszközök behajtásából származó bevétel (B402)	631 530	-	631 530	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	28 295	-	28 295	0
198	Ellátási díjak (B405)	12 604 399	-	12 604 399	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	924 911	-	924 911	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 533 063	-	1 533 063	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	445 951	-	445 951	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 770	7	4 770	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	18 954 319	6	18 954 319	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	22 483 169	6	21 891 819	591 350
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 732 272	-	36 732 272	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	36 732 272	-	36 732 272	0
299	Körzonai, irányító szervi támogatás (B816)	1 189 257 240	-	1 189 257 240	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 225 989 512	-	1 225 989 512	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 225 989 512	-	1 225 989 512	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 248 472 681	-	21 891 819	591 350

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 483 169
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 232 798 529
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 210 315 360
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 225 989 512
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 225 989 512
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	15 674 152
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 674 152
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 674 152

Adatellenőrző kód: 7c-596e67-91d29-61-935-753a48-6c-d-61-2482928

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	15	67	27	109	113
02	b) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	6	6	15	67	27	109	115
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	0	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	1	5	4	10	11
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	1	9	7	17	20
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	18	76	34	128	137
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	7	7	12	69	25	106	113
41	I. funkció csoport	0	4	4	12	66	24	102	106
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	1	4	7
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	4	7	9	20	22
45	I. funkció csoport	0	2	2	3	1	3	7	9
46	II. funkció csoport	0	0	0	1	6	6	13	13
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	880 468 709	0	877 678 627	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 999 460	0	33 980 232	
07	A/II/3 Tenyészállatok	570 389	0	674 871	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	899 038 558	0	912 333 730	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	899 038 558	0	912 333 730	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	35 228 918	0	35 170 865	
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	35 228 918	0	35 170 865	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I - B/III)	35 228 918	0	35 170 865	
47	C/II/1 Forráspénztár	705 380	0	491 855	
50	C/II Pénztárak, cskek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	705 380	0	491 855	
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámlák	40 229 118	0	6 937 649	
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 229 118	0	6 937 649	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 934 498	0	7 429 504	
69	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...-D/II/4b)	8 519 352	0	6 605 892	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61 433	0	35 643	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 967 493	0	3 657 705	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	37 801	0	108 917	
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 452 625	0	2 803 627	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 519 352	0	6 605 892	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 648 883	0	12 651 844	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	10 263 370	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	6 542 354	0	2 388 474	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	106 529	0	0	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 830 375	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 479 258	0	12 651 844	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 998 610	0	19 257 736	
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 172 078	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-3 172 078	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-145 919	0	-121 327	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-145 919	0	-121 327	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-145 919	0	-121 327	
172	F/I Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 760 356	0	2 690 425	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	261 644	0	173 203	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	3 022 000	0	2 863 628	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	995 076 665	0	976 934 136	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 582 139 161	0	1 582 139 161	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	60 781 647	0	71 441 869	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 280 089	0	10 280 089	
180	G/IV Feltárolt eredmény	-724 489 322	0	-744 126 521	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 764 803	0	-22 978 488	
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	917 946 772	0	896 756 110	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 218 913	0	1 362 135	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 218 913	0	1 362 135	
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	175 037	
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 681 484	0	7 404 237	
243	H/III Kötelezettség, fellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 681 484	0	7 579 274	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 900 397	0	8 941 409	
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 229 496	0	71 236 617	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	61 229 496	0	71 236 617	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	995 076 665	0	976 934 136	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	E570 időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámlaleltű bevételei	15 493 180	0	13 260 966
04	I Tevékenység netó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	15 493 180	0	13 260 966
06	05 Saját ellátási eszközök aktivált értéke	0	0	192 436
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	192 436
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 094 886 120	0	1 189 257 240
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 802 931	0	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	14 237 069	0	3 528 850
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	5 384 765	0	0
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 116 310 885	0	1 209 066 445
13	10 Anyagköltség	68 417 334	0	84 170 726
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 038 790	0	86 542 414
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 180	0	39 987
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	144 459 304	0	170 753 127
18	14 Bérköltség	681 359 328	0	680 657 464
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 148 981	0	127 650 571
20	16 Bérjárulékok	133 156 081	0	152 846 396
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	895 664 390	0	961 154 431
22	VI Értéksökkenési leírás	48 259 141	0	50 398 822
23	VII Egyéb ráfordítások	54 186 033	0	63 191 955
24	A) TEVÉKENYSÉGBK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-10 764 803	0	-22 978 488
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-10 764 803	0	-22 978 488

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	4	5	Tenyészállatok	7	8	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3			6			9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	98 028	1 386 975 843	265 782 739	1 010 300	0	0	1 653 866 610	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	29 156 993	0	29 156 993	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	25 068 797	0	25 068 797	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	25 068 797	38 424 197	201 000	0	0	63 693 994	
06	Alapítási forrás, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	28 839 936	0	9 468 204	0	38 308 140	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	25 068 797	67 264 133	201 300	63 693 994	0	156 227 924	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 354 218	260 000	0	0	5 614 218	
12	Költségvetési szerv, társult alapítási forrás, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	3 002 393	0	0	0	3 002 393	
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 634 252	0	63 693 994	0	67 328 246	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	11 990 863	260 000	63 693 994	0	75 944 857	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	98 028	1 412 044 640	321 056 009	951 000	0	0	1 734 149 677	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	98 028	506 507 134	247 783 279	439 611	0	0	754 828 052	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	27 858 879	51 283 361	96 518	0	0	79 238 758	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 990 863	260 000	0	0	12 250 863	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	98 028	534 366 013	287 075 777	276 129	0	0	821 815 947	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	98 028	534 366 013	287 075 777	276 129	0	0	821 815 947	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	877 678 627	33 980 232	674 871	0	0	912 333 730	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	98 028	0	270 931 280	101 000	0	0	271 130 308	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 648 883	0	0	0	12 651 844	0
04	Készletek	5 228 918	0	0	0	35 170 865	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 707 836	3 188 484	4 310 671	3 964 928	10 140 119	3 534 227
11	Összesen (=01+...+10)	53 585 637	3 188 484	4 310 671	3 964 928	57 962 828	3 534 227

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	24 095 790
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	306
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	62 202 354
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 048 457
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetés év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	62 202 354
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	554 188
10	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	121 930
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (figyelembe véve a 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozatát)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	752 259

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjének megfelelően) Ft-ban	
1		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		40 934 498
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		705 380
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		40 229 118
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-33 504 994
05	Kiadások nyilvántartási el nemzárta tárgyidőszaki egyenlege [-405]		-1 232 798 529
06	Bevételek nyilvántartási el nemzárta tárgyidőszaki egyenlege [+405]		1 248 472 681
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-36 732 272
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		3 172 078
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		6 002 961
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		10 263 370
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-4 153 880
22	Tűlfinanszírozások, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-106 529
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-1 830 375
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-175 037
40	Tűlfinanszírozások, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-175 037
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		5 277 247
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		7 429 504
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		7 429 504

