

Adatellenőrző kód: -24-271c755b244254716d-4053-1c-7b-6f7f-73e4e-6e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST, JÓZSEF
ATTILA U. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

845588 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

4100 Berettyóújfalu 335/20 helyrajzi szám

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
1051 BUDAPEST, STEINDEL IMRE U. 2

Éves költségvetési beszámoló

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

BERETTYÓÚJFALU

a szerv gazdasági vezetője



2021. év. április hó. 01 nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VARGA-VITÁLIS ANNA (név)

150-8020 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KARONJÓVÉ SZABÓ Tünde (aláírás)

200-3107 (név, telefon)

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

845588

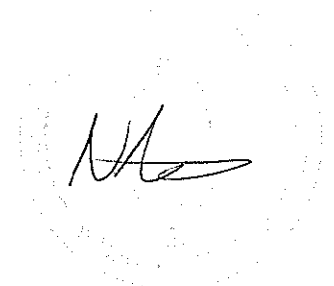
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'NKA'. The stamp is mostly illegible but seems to be a circular seal.

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 015 322 385	793 307 056	0	793 143 612	1 909 044 210	0	0	0	793 143 612
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	16 369 344	0	16 369 344	0	0	0	0	16 369 344
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, utóévi társzolgáltatás (K1104)	57 120 000	80 298 824	0	80 298 824	114 240 000	0	0	0	80 298 824
06	Jubiläum jutalom (K1106)	193 383	4 388 364	0	4 388 364	386 766	0	0	0	4 388 364
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 800 000	31 245 041	0	31 245 041	83 600 000	0	0	0	31 245 041
08	Ruházati költségvetés (K1108)	16 716 125	9 300 256	0	9 300 256	33 432 250	0	0	0	9 300 256
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	48 900 000	13 492 312	0	13 492 312	97 800 000	0	0	0	13 492 312
10	Egyéb költségvetés (K1110)	2 830 340	1 029 506	0	1 029 506	5 660 680	0	0	0	1 029 506
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	11 595 000	8 428 470	0	8 428 470	23 190 000	0	0	0	8 428 470
12	Szociális támogatások (K1112)	1 577 500	2 020 697	0	2 020 697	3 155 000	0	0	0	2 020 697
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 675 120	80 551 036	0	80 551 036	142 950 800	0	0	0	80 551 036
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 206 729 853	1 040 330 906	0	1 040 267 462	2 413 459 706	0	0	0	1 040 267 462
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	109 690 674	0	109 690 674	0	0	0	0	109 690 674
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 197 147	1 588 535	0	1 588 535	0	0	0	0	1 588 535
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 197 147	111 279 209	0	111 279 209	0	0	0	0	111 279 209
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 245 927 000	1 151 610 115	0	1 151 546 671	2 413 459 706	0	0	0	1 151 546 671
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	175 870 000	186 892 252	0	186 892 252	351 740 000	0	0	0	186 892 252
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: életpénz hozzájárulás (K2...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 250 756	157 820 837	0	157 820 837	0	0	0	0	157 820 837
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 431 829	88 839 415	0	88 839 415	0	0	0	0	88 839 415
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	138 682 585	246 660 252	0	246 660 252	0	0	0	0	246 660 252
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 319	899 752	0	899 752	0	0	0	0	899 752
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 003 645	1 694 321	0	1 694 321	0	0	0	0	1 694 321
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 133 964	2 584 073	0	2 584 073	0	0	0	0	2 584 073
35	Közvetlen díjak (K331)	19 264 914	65 116 577	0	65 116 577	63 612 270	0	0	0	65 116 577
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	35 557 476	0	35 557 476	0	0	0	0	35 557 476
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	76 200	4 793 665	0	4 793 665	0	0	0	0	4 793 665
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	8 690 880	30 711 652	0	30 711 652	0	0	0	0	30 711 652
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	91 076 431	111 929 673	0	111 929 673	0	0	0	0	111 929 673
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 952 046	118 046 652	0	118 046 652	0	0	0	0	118 046 652
44	ebből: biztosítást díjak (K337...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	157 060 471	366 155 695	0	366 155 695	63 612 270	0	0	0	366 155 695
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	28 264 404	0	28 264 404	0	0	0	0	28 264 404

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 200 000	28 264 404	0	28 264 404	0	0	0	28 264 404
49	Működési célú előzetesen felszámított áhálános forgalmi adó (K351)	78 486 480	97 649 802	0	97 649 802	17 175 313	0	0	97 649 802
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	164	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	562 500	6 115 761	0	6 115 761	0	0	0	6 115 761
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	79 068 980	103 765 563	0	103 765 563	17 175 313	164	0	103 765 563
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	378 146 000	747 439 987	0	747 439 987	80 787 583	164	0	747 439 987
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0	250	0	250	30 000	0	0	250
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	250	0	250	30 000	0	0	250
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	100 134 965	0	100 134 965	0	0	0	100 134 965
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	26 993 236	0	26 993 236	0	0	0	26 993 236
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	127 128 201	0	127 128 201	0	0	0	127 128 201
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	131 914 985	0	131 914 985	0	0	0	131 914 985
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	131 914 985
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	131 914 985	0	131 914 985	0	0	0	131 914 985
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 799 943 000	2 344 985 790	0	2 344 922 346	2 846 017 289	164	0	2 344 922 346

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	913 500 000	883 778 510	883 778 510	0	883 778 510
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	883 778 510
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	913 500 000	883 778 510	883 778 510	0	883 778 510
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	250 000 000	250 000 000	0	250 000 000
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	250 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	250 000 000	250 000 000	0	250 000 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>= 87+88) (B402)	0	17 353 207	17 353 207	0	17 353 207
198	Ellátási díjak (B405)	0	1 695 855	1 794 955	0	1 695 855
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	216	405	0	216
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	366 609	522 028	0	366 609
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kárnokozásért, személynél, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagításhoz képest kapott összegek (B411)	0	0	0	0	62 530
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	82 869
220	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	19 415 887	19 670 595	0	19 415 887
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	913 500 000	1 153 194 397	1 153 449 105	0	1 153 194 397

03 - K9. Finanszírozási 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	
19	Államháztartáson belüli megafellegvezések visszafizetése (K914)	0	69 200 000	0	0	0	69 200 000	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	69 200 000	0	0	0	69 200 000	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	69 200 000	0	0	0	69 200 000	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	
14	Államháztartáson belüli megállapodások (B814)	0	69 200 000	69 200 000	0	0	69 200 000
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	886 443 000	1 191 791 393	1 191 791 393	0	0	1 191 791 393
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04*10+13+...+18+21) (B81)	886 443 000	1 260 991 393	1 260 991 393	0	0	1 260 991 393
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	886 443 000	1 260 991 393	1 260 991 393	0	0	1 260 991 393



#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek		072210 Járóbegyek gyűjtő funkciók		081071 Üdülési színhely-szolgáltatás és ékeztetés	
		Megnevezés	Osszesen						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	793 143 612	0	793 143 612	0	0	0	0	
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	16 369 344	0	16 369 344	0	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utórn, túlszolgálat (K1104)	80 298 824	0	80 298 824	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 388 364	0	4 388 364	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 245 041	0	31 245 041	0	0	0	0	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	9 300 256	0	9 300 256	0	0	0	0	
09	Külföldi költségtérítés (K1109)	13 492 312	0	13 492 312	0	0	0	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 029 506	0	1 029 506	0	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	8 428 470	0	8 428 470	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 020 697	0	2 020 697	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 551 036	0	80 551 036	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 040 267 462	0	1 040 267 462	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	109 690 674	0	109 690 674	0	0	0	0	
18	Egyéb költségek (K1123)	1 588 535	1 360	1 587 175	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	111 279 209	1 360	111 277 849	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 151 546 671	1 360	1 151 545 311	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	186 892 252	614 422	186 277 830	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	177 938 958	0	177 938 958	0	0	0	0	
25	ebből: éppévezettség hozzájárulás (K2)	4 091 955	614 422	3 477 533	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	4 861 339	0	4 861 339	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	157 830 837	8 833 468	148 997 369	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 839 415	6 244 787	82 594 628	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	246 670 252	15 078 255	231 591 997	0	0	0	0	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	899 752	9 837	889 915	0	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 694 321	17 796	1 676 525	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 588 673	27 633	2 561 040	0	0	0	0	
35	Közvetleni díjak (K331)	65 116 577	0	65 116 577	0	0	0	0	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	35 557 476	0	35 557 476	0	0	0	0	
37	Bérlési és lízings díjak (=36) (K333)	4 793 665	1 267 885	3 525 780	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	30 711 652	835 616	29 876 036	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	111 929 673	11 101 985	100 827 688	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (=42) (K337)	118 046 652	3 314 916	114 731 736	0	0	0	0	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	679 577	5 935	673 642	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	366 155 695	16 521 402	349 634 293	0	0	0	0	
46	Külföldi kiadások (K341)	28 264 404	2 823 147	25 441 257	0	0	0	0	
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	28 264 404	2 823 147	25 441 257	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 649 802	4 025 924	93 623 878	0	0	0	0	
58	Egyéb üdülési kiadások (K355)	6 115 761	1 988	6 113 773	0	0	0	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	103 765 563	4 027 912	99 737 651	0	0	0	0	
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	747 439 987	38 478 349	708 961 638	0	0	0	0	
97	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai (=98+99) (K47)	250	0	250	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	03-4020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbetétek gyűjtő/szakellátása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
120	Előirtottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	250	0	250	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 134 965	0	100 134 965	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 993 236	0	26 993 236	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	127 128 201	0	127 128 201	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	131 914 985	0	131 914 985	0
231	eből: központi költségvetési szervek (K84)	131 914 985	0	131 914 985	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	131 914 985	0	131 914 985	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 344 922 346	39 084 131	2 305 828 215	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 344 922 346	39 084 131	2 305 828 215	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	189	189	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbevételek gyógyító szakellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	883 778 510	0	0	0	883 778 510
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	883 778 510	0	0	0	883 778 510
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	883 778 510	0	0	0	883 778 510
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	250 000 000	0	0	0	250 000 000
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	250 000 000	0	0	0	250 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	250 000 000	0	0	0	250 000 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	17 353 207	0	0	0	17 353 207
198	Ellátási díjak (B405)	1 695 855	0	0	0	1 695 855
199	Kiszámlázott, általános forgalmi adó (B406)	216	0	0	0	216
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	366 609	0	0	0	366 609
218	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség-, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	62 530	0	0	0	62 530
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	82 869	0	0	0	82 869
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	19 415 887	0	0	0	19 415 887
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 153 194 397	0	0	0	1 153 194 397
298	Államháztartáson belüli megőltetések (B814)	69 200 000	69 200 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 191 791 393	0	1 191 791 393	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 260 991 393	69 200 000	1 191 791 393	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 260 991 393	69 200 000	1 191 791 393	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 414 185 790	69 200 000	1 191 791 393	0	1 153 194 397

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 153 194 397
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 344 922 346
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 191 727 949
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 260 991 393
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 260 991 393
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHH)	69 263 444
15	C) Összes maradvány (=A+B)	69 263 444
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	69 200 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	63 444

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagossátszási állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, töltszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1		3										
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	3	20 071 624	413 364	457 845		347 026	690 257	3 451 952	393 297		0
55	1. besorolási osztály-összesen	15	54 193 219	2 184 035	11 516 262	2 402 838	1 775 217	2 468 957	891 226	9 421 941		0
56	11. besorolási osztály-összesen	136	554 236 474	13 771 945	51 809 557	1 985 526	24 626 945	16 814 781	5 670 479	66 057 263		0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	154	628 501 317	16 369 344	63 783 664	4 388 364	26 749 988	19 973 995	9 923 657	75 872 501		0
59	"A", "B" munkakör összesen	19	64 145 831	0	1 679 299	0	2 200 493	2 300 339	525 510	1 452 469		0
61	"E", "F" munkakör összesen	10	89 022 724	0	14 776 605	0	1 849 063	1 503 991	0	3 011 111		0
62	RENDELVÉDELMI SZERVEK ALKALMAZOTTAI ÖSSZESEN (=58+...+61)	29	153 168 555	0	16 457 904	0	4 049 556	3 804 330	525 510	4 463 580		0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	11 473 740	0	57 256	0	445 497	43 749	0	214 955		0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	11 473 740	0	57 256	0	445 497	43 749	0	214 955		0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	189	793 143 612	16 369 344	80 298 824	4 388 364	31 245 041	23 822 074	10 449 167	80 551 036		0
95	Zárófélszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	189	0	0	0	0	0	0	0	0		0
96	Munkajogi zárófélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	189	0	0	0	0	0	0	0	0		0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0		0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alanfokú 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) csoport	0	0	0	0	0	14	14	14
02	b) csoport	0	2	2	3	137	16	156	156
03	Összesen (01+02)	0	2	2	3	137	30	170	172
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	3	7	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Információs	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	8	13	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	3	145	38	186	189
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	3	3	0	132	19	151	154
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	131	18	149	151
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	10	19	29	29
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	12	15	15
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	7	11	11
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	3	0	6	6
57	I. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	1 180 917
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	1 180 917
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 424 383 528	0	8 268 599 200
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	189 431 395	0	237 346 483
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 614 500	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 615 429 423	0	8 505 945 693
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	8 615 429 423	0	8 507 126 610
30	B/II/1 Vásárolt készletek	78 168 985	0	143 005 378
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	78 168 985	0	143 005 378
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	78 168 985	0	143 005 378
50	C/III/1 Forrástörzsr	0	0	554 760
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	554 760
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrástörzsr	348 803	0	16 423 450
56	C/III Forrástörzsr (=C/III/1+C/III/2)	348 803	0	16 423 450
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	348 803	0	16 978 210
72	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4j)	254 708	0	254 708
75	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	99 100	0	99 100
76	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	189	0	189
81	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	155 419	0	155 419
104	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	254 708	0	254 708
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	254 708	0	254 708
169	E/II/2. Más fizetendő általános forgalmi adó	-164	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-164	0	0
171	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	68 777 150
173	E/III Egyéb sajátos eszámolható elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	68 777 150
174	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-164	0	68 777 150
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	8 246	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 246	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 694 210 001	0	8 736 142 056
180	G/1 Nemzeti vagyoni inzulásiori értékek	367 953 376	0	367 953 376
181	G/II Nemzeti vagyoni változásai	8 732 806 863	0	8 789 717 406
182	G/III Egyéb eszközök, inzulásiori értékek és változásai	52 394 064	0	52 394 064
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-503 451 202	0	-544 248 246
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 797 044	0	-127 874 420
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	8 608 906 057	0	8 537 942 180
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/3a+...+H/II/3j)	0	0	164
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	69 200 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	69 200 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	69 200 164

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
237	H/III/1 Kapott előlegek	236 513	0	0	2 648 315
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	36 830
243	H/III/8 Letét, megőrzésre, felezetkezésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	112 290	0	0	13 806 771
246	H/III Kötelezettség fellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	348 803	0	0	16 491 916
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	348 803	0	0	85 692 080
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	83 560 789	0	0	111 483 260
251	J/3 Hahaszított eredményzmenlegű bevételek	1 394 352	0	0	1 024 536
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	84 955 141	0	0	112 507 796
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 694 210 001	0	0	8 736 142 056

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	17 000	0	19 049 062
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	17 000	0	19 049 062
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	95 260 595	0	1 191 791 393
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	171 816 516	0	883 778 510
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	250 000 000
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlázott bevételek	100 023	0	366 809
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	267 177 134	0	2 325 936 512
13	10 Anyagköltség	6 701 834	0	199 964 593
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 792 661	0	397 020 668
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 494 495	0	590 985 261
18	14 Bérköltség	126 332 314	0	915 691 611
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 445 932	0	260 237 893
20	16 Bérjárulékok	21 303 584	0	190 431 890
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	176 081 830	0	1 366 361 394
22	VI Értécsökkentési leírás	103 063 890	0	247 597 710
23	VII Egyéb ráfordítások	9 733 430	0	268 285 445
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-43 179 511	0	-128 244 236
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	2 382 467	0	369 816
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	2 382 467	0	369 816
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 382 467	0	369 816
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	-40 797 044	0	-127 874 420

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	75 000	8 447 958 898	611 049 792	0	1 614 500	0	0	9 060 698 190
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	100 134 965	0	0	100 134 965
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 194 365	120 504 076	0	0	0	0	132 698 441
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	1 248 652	0	68 510 215	0	30 948 976	0	0	100 707 843
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 248 652	12 194 365	189 014 291	0	131 083 941	0	0	333 541 249
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	75 000	0	122 069 726	0	0	0	0	122 143 726
12	Költségvetési szerv, árszabás-alapítási korú átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszazárása	0	0	94 110 411	0	0	0	0	94 110 411
13	Egyéb csökkentés	0	0	12 847 691	0	132 698 441	0	0	145 546 132
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	75 000	0	229 026 828	0	132 698 441	0	0	361 800 269
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 248 652	8 460 153 263	571 037 255	0	0	0	0	9 032 439 170
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	75 000	23 575 370	421 618 397	0	0	0	0	445 268 767
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	67 735	167 978 693	134 747 366	0	0	0	0	302 793 794
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	75 000	0	322 075 001	0	0	0	0	222 750 001
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	67 735	191 554 063	333 690 762	0	0	0	0	525 312 560
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	5 609 877	0	0	0	0	5 609 877
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivétel	0	0	5 609 877	0	0	0	0	5 609 877
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	67 735	191 554 063	333 690 762	0	0	0	0	525 312 560
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 180 917	8 268 599 200	237 346 493	0	0	0	0	8 507 126 610
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	278 193 321	0	0	0	0	278 193 321

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	78 168 985	0	0	0	143 005 378	0
08	Kérvényesítések a kivételként jelölt sajátos elszámolások kivételével	254 708	0	961 497	0	1 216 205	961 497
11	Összesen (=01+...+10)	78 423 693	0	961 497	0	144 221 583	961 497

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Bétegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 243 539
02	Bétegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
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)	79 198 795
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 567 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	101 673 700
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	32 169 000
11	A költségvetési év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 702 000
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	116 674 372
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	337 260
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	438 450 472
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti régi önkormányzatok, társulások, társégi fejlesztési üemlések Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	1

		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#	1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		348 803
02	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3310) + (332-3320)]		348 803
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)		16 629 407
05	Kindások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege I-003]		-2 344 922 346
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 414 185 790
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma [+/-366]		68 777 150
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		68 777 150
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-2 411 802
40	Tuítványok, jéves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-2 648 315
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]		236 513
43	Más szervezetek megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-36 830
46	Ledétre, megőrzésre, letétkezelésre átvett pénzeszközök, biztosiételek tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-13 694 481
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		16 978 210
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3310) + (332-3320)]		16 978 210
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		16 423 450