

Adatellenőrző kód: 3a40294c29-6e2c4ba22-e72-7565-2f-33-13-4d24-41

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

752116 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

6327 Herta - Állampuszta

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANKVOKSÁGA
BUDAPEST

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2020	01	01	12	31

ÁLLAMPUSZTA 2021. év 04. hó 15. nap

Varga Anna
szerv gazdasági vezetője



no halász
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

WEBER ORSOLYA, ev. ÖRGY (név)

06-78-407-860, 108-3200 (telefon)

Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

752116

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

KER FORRASDOTNET

PIR: 752116

Készült: 2021.04.09 14:52

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050621

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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



PIR: 752116

Készült: 2021.04.09 14:52

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050621

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Erőforrás			Működési előirányzat	Költségvetési kiadások - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások - Költségvetési kiadások	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 456 091 685	1 682 948 366	0	1 682 948 366	6 163 689 537	0	1 682 948 366
03	Céltartalék, projektkezelési (K1103)		0	101 387 619	0	101 387 619	0	0	101 387 619
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, felvétel (K1104)		121 933 597	166 577 665	0	166 577 665	0	0	166 577 665
06	Jubileumi jutalom (K1106)		40 947 222	43 788 321	0	43 788 321	0	0	43 788 321
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		68 400 000	60 067 342	0	60 067 342	0	0	60 067 342
08	Ruházati költségvetés (K1108)		26 601 000	14 348 052	0	14 348 052	0	0	14 348 052
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)		20 988 467	25 369 724	0	25 369 724	0	0	25 369 724
10	Egyéb költségvetések (K1110)		3 695 000	4 711 050	0	4 711 050	0	0	4 711 050
12	Szociális támogatások (K1112)		1 036 720	2 537 337	0	2 537 337	0	0	2 537 337
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		22 915 644	171 324 570	0	171 324 570	0	0	171 324 570
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)		1 764 609 335	2 273 060 046	0	2 273 060 046	6 163 689 537	0	2 273 060 046
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		124 894 404	116 705 607	0	116 705 607	8 998 137	0	116 705 607
19	Külső személyi juttatások (K1124)		124 894 404	116 705 607	0	116 705 607	8 998 137	0	116 705 607
20	Személyi juttatások (K1125)		1 889 503 739	2 389 766 653	0	2 389 766 653	6 163 689 537	0	2 389 766 653
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1127)		273 748 707	407 476 134	0	407 476 134	1 001 793 000	0	407 476 134
22	ebbel: speciális hozzájárulási adó (K12)		0	0	0	0	0	0	388 653 408
25	ebbel: tépősz hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	9 740 134
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)		0	0	0	0	0	0	9 082 512
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		6 438 000	31 895 035	0	31 895 035	1 793 374	613 431	31 895 035
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		115 113 773	403 161 410	12 363 103	390 798 315	285 022 658	14 644 453	380 798 315
31	Készletbeszerzés (K313)		121 541 773	435 056 453	12 363 103	422 693 350	207 616 032	15 257 884	422 693 350
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 135 817	1 323 097	0	1 323 097	3 349 966	100 671	1 323 097
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		968 137	943 804	0	943 804	3 510 331	56 929	943 804
34	Kommunikációs szolgáltatások (K323)		2 103 954	2 266 901	0	2 266 901	6 800 297	157 600	2 266 901
35	Közvetlen díjak (K331)		106 934 534	102 541 870	0	102 541 870	44 074 390	5 156 909	102 541 870
37	Bérelti és lízing díjak (K333)		163 200	421 482	0	421 482	489 600	0	421 482
39	Karbantartási, legyártási szolgáltatások (K334)		10 498 150	13 740 090	0	13 740 090	6 771 003	27 000	13 740 090
40	Közvetített szolgáltatások (K335)		1 120 000	963 583	0	963 583	3 295 689	60 587	963 583
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		10 450 500	15 528 315	0	15 528 315	18 538 300	1 347 250	15 528 315
43	Egyéb szolgáltatások (K337)		20 319 521	76 928 926	11 200 000	65 728 926	43 205 020	2 814 708	65 728 926
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)		0	0	0	0	0	0	158 320 910
45	Szolgáltatási kiadások (K338)		157 493 905	210 124 266	11 200 000	198 924 266	116 435 020	9 406 854	198 924 266
46	Költségek kiadásai (K341)		0	115 855	0	115 855	0	0	115 855
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		300 600	1 132 159	0	1 132 159	0	0	1 132 159
48	Költségek, reklám- és propagandakiadások (K343)		300 600	1 248 014	0	1 248 014	0	0	1 248 014

Ungvár

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások - költségvetési évi előirányzat	Költségvetési kiadások - költségvetési évi előirányzat	Költségvetési kiadások - költségvetési évi előirányzat	Költségvetési kiadások - költségvetési évi előirányzat	Költségvetési kiadások - költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előirányzatok felszámolt ártalmak Ingatlanok adó (K351)	58 598 050	154 190 101	6 362 038	147 828 063	87 028 981	5 394 807	147 828 063	
50	Fizetendő államháztartáson kívüli adó (K352)	7 872 422	5 393 000	0	5 393 000	0	0	5 393 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 280 478	10 647 398	0	10 647 398	1 063 464	112 200	10 647 398	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	68 720 950	170 230 499	6 362 038	163 868 461	89 092 445	5 507 067	163 868 461	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	351 168 582	818 925 133	29 925 141	789 000 992	500 603 794	30 342 105	789 000 992	
97	Intézményi előirányzatok pénzügyi juttatásai (=30+33) (K47)	600 000	1 350 830	0	1 350 830	1 200 000	0	1 350 830	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	600 000	1 350 830	0	1 350 830	1 200 000	0	1 350 830	
125	Egyéb átvonások, befizetések (K5023)	0	587 500	0	587 500	0	0	587 500	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	587 500	0	587 500	0	0	587 500	
190	Egyéb működési célú kiadások (=171+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	587 500	0	587 500	0	0	587 500	
191	Immateriális javak beszerzése, kétségtelen (K61)	0	310 620	0	310 620	0	0	310 620	
192	Ingatlanok beszerzése, kétségtelen (K62)	0	786 131	0	786 131	0	0	786 131	
194	Információk beszerzése, kétségtelen (K63)	0	2 286 669	0	2 286 669	0	0	2 286 669	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kétségtelen (K64)	0	65 263 932	0	65 263 932	0	0	65 263 932	
198	Beművelési célú előirányzatok felszámolt államháztartáson kívüli adó (K67)	0	18 174 610	0	18 174 610	0	0	18 174 610	
199	Beművelési célú előirányzatok felszámolt államháztartáson kívüli adó (K68)	0	86 821 962	0	86 821 962	0	0	86 821 962	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	25 793 380	0	25 793 380	0	0	25 793 380	
203	Felújítási célú előirányzatok felszámolt államháztartáson kívüli adó (K74)	0	6 857 563	0	6 857 563	0	0	6 857 563	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	32 650 943	0	32 650 943	0	0	32 650 943	
217	Felhalmozási célú előirányzatok támogatásai, kölcsönök, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=210+...+227) (K83)	0	2 453 275	0	2 453 275	0	14 573 500	2 453 275	
221	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83)	0	0	0	0	0	0	2 453 275	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	2 453 275	0	2 453 275	0	14 573 500	2 453 275	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 515 021 028	3 740 033 430	29 925 141	3 710 108 289	7 667 286 331	53 913 742	3 710 108 289	



Handwritten signature: Nagy

Var

PIR: 752116

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 1400 Címrend: 0500 ÁHT: 050621

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

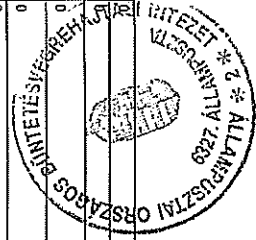
Készült: 2021.04.09 14:52
Értéktípus: Forint

04 - B8: Finanszírozási bevételek							
#	Negyezet	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	111 895 871	111 895 871	0	111 895 871	
14	Maradvány igénybevétele (=2+13) (B813)	0	111 895 871	111 895 871	0	111 895 871	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 421 021 028	3 489 321 850	3 489 321 850	0	3 489 321 850	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 421 021 028	3 601 217 721	3 601 217 721	0	3 601 217 721	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 421 021 028	3 601 217 721	3 601 217 721	0	3 601 217 721	



Vagy

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	010030 Kárponti költségvetési bevételek	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034030 Bűntetés-végrehajtási rendszerek	072310 Járóvételek, költség/szolgáltatás	072311 Fogorvosi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 682 948 366	0	0	1 633 104 697	49 843 669	0
03	Célfuttatás, projektigénylő (K1103)	101 307 619	0	0	98 193 909	3 193 710	0
04	Készlet, áru, elvett, helyettesítési díj, olaj, olajszállítás (K1104)	166 577 665	0	0	161 617 997	4 959 668	0
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	43 788 321	0	0	43 377 365	410 956	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 067 342	0	0	58 365 713	1 701 629	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	14 348 652	0	0	13 927 171	420 881	0
09	Költségtérítések (K1109)	25 369 724	0	0	24 455 819	913 905	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	4 711 050	0	0	4 661 910	49 140	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 537 337	0	0	2 423 499	113 838	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	171 324 570	0	0	157 344 748	13 979 822	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 273 060 046	0	0	2 197 472 826	75 587 218	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	116 706 607	0	0	116 206 607	500 000	0
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	116 706 607	0	0	116 206 607	500 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 389 766 653	0	0	2 313 679 495	76 087 218	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	407 476 134	0	0	395 696 779	11 779 355	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	308 653 408	0	0	377 131 122	11 522 366	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 740 134	0	0	9 740 134	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	9 002 512	0	0	8 025 523	255 989	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 895 035	0	0	31 895 035	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	390 798 315	0	0	390 798 315	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	422 693 350	0	0	422 693 350	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 323 097	0	0	1 323 097	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	943 804	0	0	943 804	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 266 901	0	0	2 266 901	0	0
35	Közlekedési díjak (K331)	102 541 870	0	0	102 541 870	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	421 482	0	0	421 482	0	0
39	Karbantartási, kishívási szolgáltatások (K334)	13 740 090	0	0	13 740 090	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	903 593	0	0	903 593	0	0
42	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	15 528 315	0	0	8 037 445	5 470 870	2 020 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	65 728 926	0	0	65 728 926	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 510 918	0	0	1 510 918	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	198 924 206	0	0	191 433 396	5 470 870	2 020 000
46	Költségek kiadásai (K341)	115 855	0	0	115 855	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 132 159	0	0	1 132 159	0	0
48	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 248 014	0	0	1 248 014	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	147 828 063	0	0	147 828 063	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 393 000	0	0	5 393 000	0	0
58	Egyéb adó kiadások (K353)	10 647 398	0	0	10 647 398	0	0



Varg

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
W	Megnevezés	Összesen	010000 Központi költségvetési kiadások	010000 Államháztartás - cél finanszírozás	034020 Büntetés-végrehajtási költségvetés	072310 Jóléti célok, egyéb szociális	072311 Fogorvosi alapellátás		
59	Költségvetési bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	163 068 461	0	0	163 068 461	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	789 000 992	0	0	781 510 122	5 470 870	2 020 000	0	0
97	Ingatlanok értékesítéséből származó juttatások (K47)	1 350 830	0	0	1 350 830	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 350 830	0	0	1 350 830	0	0	0	0
125	Egyéb átvonások, befizetések (K5023)	587 500	587 500	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	587 500	587 500	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	587 500	587 500	0	0	0	0	0	0
191	Humánforrás-juttatások beszerzése, kifizetése (K61)	310 020	0	0	0	310 020	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, kifizetése (=193) (K62)	706 131	0	0	706 131	0	0	0	0
194	Információk beszerzése, kifizetése (K63)	2 206 669	0	0	2 206 669	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kifizetése (K64)	65 203 992	0	0	65 203 992	0	0	0	0
198	Bevétel célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K67)	18 174 610	0	0	18 174 610	0	0	0	0
199	Bevétel célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (=191+192+194+...+198) (K6)	86 821 962	0	0	86 821 962	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	25 793 300	0	0	25 793 300	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K74)	6 857 563	0	0	6 857 563	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	32 650 943	0	0	32 650 943	0	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése, államháztartáson belüli (=218+...+227) (K83)	2 453 275	0	0	2 453 275	0	0	0	0
221	eből: egyéb felzárkózási célú támogatások (K83)	2 453 275	0	0	2 453 275	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	2 453 275	0	0	2 453 275	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=204+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 710 108 289	587 500	0	3 614 163 346	93 337 443	2 020 000	0	0
208	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	3 710 108 289	587 500	0	3 614 163 346	93 337 443	2 020 000	0	0
309	Államháztartási átlalános forgalmi adó	416	416	0	0	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
#	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=25+...+44) (B16)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23-34) (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=187+188) (B402)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=190) (B403)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=191) (B403)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=25+...+44) (B16)					10 545 000
39	ebből: igazgatáshoz tartozó pénzügyi alapjai (B16)					0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23-34) (B1)					10 545 000
59	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)					10 100 000
63	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)					10 100 000
81	Költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)					10 100 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)					643 863
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)					26 874 757
187	ebből: költségvetési szerv által értékesített készletek értéke (B402)					4 301 390
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)					4 380 361
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)					2 307 547
198	Ellátási díjak (B405)					74 656 163
199	Kiszámlázott általános forgatási adó (B406)					6 058 636
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)					5 556 929
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesítő jog bevételek, a szerződésen kívüli kártérítési, személyes, dologi vagy más jog megsértésért, jogszabályon alapuló, jogszabályon kívüli kártérítési kárpót díszek (B411)					4 521 308
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)					1 047
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)					118 170 709
202	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)					138 815 709
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)					111 895 871
296	Maradvány igénybevétele (=394+285) (B813)					111 895 871
299	Központi, irányító szerv támogatás (B816)					3 469 321 850
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B811)					3 601 217 721
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B9)					3 601 217 721
315	Bevételek összesen (202+314) (B1-B9)					3 740 033 430



Vagy alk

07/A - Maradványkimutatás		
#	Negyevets	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékemység költségvetési bevételei	138 815 709
02	Alapvetékemység költségvetési kiadásai	3 710 100 289
03	I Alapvetékemység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 571 292 580
04	Alapvetékemység finanszírozási bevételei	3 601 217 721
06	II Alapvetékemység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 601 217 721
07	A) Alapvetékemység maradványa (=I+II)	29 925 141
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 925 141
16	D) Alapvetékemység kötelezettségvállalással fedezett maradványa	29 925 141



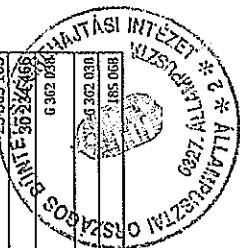
Vargi

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végeztséggel	Vezetői létszám feladatok végeztséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám központi végeztséggel	Nem vezetői létszám feladatok végeztséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám központi végeztséggel	Nem vezetői létszám feladatok végeztséggel	Nem vezetői létszám összesen
01	a) csoport	0	12	12	0	0	0	0	1	1
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	303	53	356
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	0	0	303	54	357
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	3	0	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	6	2	8
10	Információs	0	1	1	0	0	0	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	0	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	0	0	9	7	16
14	Adminisztratív-üzemeltetési (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	3	0	3
15	- I. csoport feladatok segítése	0	0	0	0	0	0	1	0	1
16	- II. csoport feladatok segítése	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	9	0	9
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	3	6	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	2	0	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	17	6	23
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	0	0	0	320	60	380
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	16	16	0	0	0	252	53	305
41	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	0	244	50	294
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	3	3
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	8	6	14
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	0	0	43	8	51
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	29	4	33
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	9	4	13
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	5	0	5
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	2	34	0	36
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	30	0	30
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	4	0	4



Ung

12/A - Mérleg					Tárgyi láncok	
#	1	2	3	4	5	6
		Költségvetés	Előző időszak	Módosítások (+/-)		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 590 771 041	0	0	2 370 704 278	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	77 223 061	0	0	231 585 745	
07	A/II/3 Tényiszámok	442 870	0	0	770 713	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	254 210 235	0	0	43 641 438	
10	A/II/5 Törzskönyvi eszközök (=A/II/1+...+A/II/4)	1 922 648 013	0	0	2 646 702 174	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)	1 922 648 013	0	0	2 646 702 174	
29	B/II/1 Vésztett készletek	108 526 845	0	0	161 707 151	
32	B/II/4 Befolyezeltem, felkötött, készletmunkák	39 517	0	0	45 329	
34	B/II/5 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	108 566 362	0	0	161 752 480	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+...+B/II/5)	108 566 362	0	0	161 752 480	
47	C/II/1 Forráspénzár	848 035	0	0	627 295	
50	C/II/2 Pénztárak, eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	848 035	0	0	627 295	
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	162 609 348	0	0	74 645 065	
53	C/II/3 Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	162 609 348	0	0	74 645 065	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/3)	162 609 348	0	0	74 645 065	
59	D/II/1 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	163 457 383	0	0	75 272 350	
69	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	3 565 910	0	0	2 104 798	
70	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	1 005 914	0	0	289 731	
72	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	1 119 403	0	0	1 045 590	
73	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	196 138	0	0	92 352	
78	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	1 185 395	0	0	677 218	
101	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	3 566 910	0	0	2 104 798	
113	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	8 321 959	0	0	4 566 564	
114	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	1 448 392	0	0	1 215 926	
116	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	5 061 754	0	0	2 226 758	
117	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	433 481	0	0	241 756	
122	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	1 378 332	0	0	882 114	
142	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	8 321 959	0	0	4 566 564	
143	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	6 441 941	0	0	23 563 103	
146	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	6 264 791	0	0	12 363 103	
147	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	0	0	0	11 208 082	
148	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	176 259	0	0	0	
155	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	6 162 737	0	0	0	
158	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	12 603 778	0	0	23 563 103	
159	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	24 492 647	0	0	56 324 668	
162	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	1 691 493	0	0	6 302 036	
163	D/II/4 Készletértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=D/II/1+...+D/II/4)	-1 091 493	0	0	185 068	
172	E/II/1 Eszközértékelési és értékelési költségvetési eszközök (=E/II/1+...+E/II/4)	237 598	0	0	0	

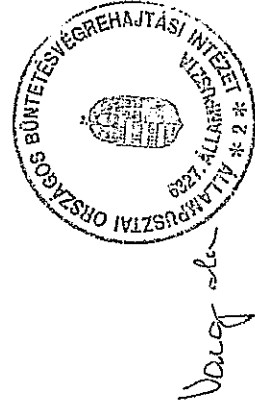


12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (-/+)	Tárgyi időszak
		3	4	5
173	P2 Költségek, ráfordítások aktív tételei elhatárolása	0	0	2 363 946
175	E) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E1+E2+E3)	237 598	0	2 548 714
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 219 402 003	0	2 916 510 194
177	G1 Nemzeti vagy államháztartáson kívüli forrás	2 005 736 734	0	2 005 736 734
178	G11 Nemzeti vagy államháztartáson kívüli forrás	1 426 744 738	0	2 233 005 522
179	G111 Egyéb eszközök finanszírozási értéke és változásai	15 165 855	0	15 165 855
180	G112 Felhalmozási eredmény	-1 636 579 548	0	-1 648 832 101
182	G113 Működési szorult eredmény	-12 252 553	0	-54 191 951
183	G/SAJÁT TŐKE (=G14...+G17)	1 798 815 726	0	2 550 964 059
192	H117 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	13 453 592	0	0
209	H11 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H111+...+H119)	13 453 592	0	0
210	H111 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 580 364	0	8 998 137
211	H112 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	555 686	0	0
212	H113 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 853 281	0	30 342 105
217	H115 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek beruházásokra	998 379	0	0
218	H117 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek felújításokra	1	0	0
219	H118 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H113+H115+H118)	6 926 775	0	14 573 500
220	H119a - többi: költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (törlesztése államháztartáson belülről)	6 926 775	0	14 573 500
233	H11 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek (=H111+...+H119)	59 914 396	0	53 913 742
240	H1110 Leletek, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	65 956 783	0	75 272 360
243	H1111 Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H1111+...+H11110)	65 956 783	0	75 272 360
244	H11111 KÖTELEZETTSÉGEK (=H11111+H111111)	139 224 771	0	129 186 102
247	H111111 Köllezettség, ráfordítások passzív tételei elhatárolása	247 950 839	0	212 935 184
248	H1111111 Elhatárolás, ráfordítások passzív tételei elhatárolása	33 371 176	0	23 424 849
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	281 362 006	0	236 360 033
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 219 402 003	0	2 916 510 194



Varg

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevétel	121 580 808	0	0	101 806 411
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	121 580 808	0	0	101 806 411
05	04 Saját termelési költségek állományváltozása	-222 591	0	0	5 013
06	05 Saját előállítású eszközök átváltott értéke	18 539 779	0	0	17 425 592
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	18 317 188	0	0	17 431 405
08	06 Központi működés célú támogatások eredményszámláiatti bevétel	3 059 489 512	0	0	3 489 321 850
09	07 Egyéb működés célú támogatások eredményszámláiatti bevétel	10 977 356	0	0	10 545 000
10	08 Foglalkoztatási célú támogatások eredményszámláiatti bevétel	37 827 644	0	0	9 077 000
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	18 730 617	0	0	10 319 006
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	3 127 015 129	0	0	3 527 262 936
13	10 Anyagjelenség	347 076 597	0	0	374 859 409
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	186 577 716	0	0	190 240 155
16	13 Eladott (kiszámlázott) szolgáltatások értéke	1 112 516	0	0	945 572
17	IV Anyagjelenség ráfordítások (=10+11+12+13)	544 756 829	0	0	566 076 136
18	14 Békéltető	1 832 487 612	0	0	1 931 914 103
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	273 222 118	0	0	446 893 555
20	16 Bérjárulékok	377 714 450	0	0	382 241 680
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	2 482 424 180	0	0	2 761 049 318
22	VI Értékpapírok kiadás	82 329 803	0	0	174 956 986
23	VII Egyéb ráfordítások	169 644 926	0	0	198 410 263
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-12 252 553	0	0	-54 191 951
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-12 252 553	0	0	-54 191 951



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök-koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Célok, berendezések, felszerelések, gépek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	626 649	2 665 214 779	633 689 417	978 642	254 210 235	0	0	3 554 719 722	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált befizetések	310 620	0	0	0	84 976 193	0	0	85 286 813	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 200 000	0	0	15 200 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	74 051 844	277 060 816	450 000	0	0	351 552 660		
05	Alapítási jog átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	12 385 344	0	808 367 908	0	0	820 753 252	
07	Egyéb növekedés	0	762 824 000	1 652 192	0	-2 873 445	0	0	761 003 346	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	310 620	836 876 444	291 290 352	450 000	905 670 655	0	0	2 034 606 071	
10	Híány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	8 270 569	0	0	0	0	8 270 569	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási kiadás, vagyonkezelésbe adott miatti kiadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	31 636 500	0	0	0	0	31 636 500	
13	Egyéb csökkentés	0	0	8 164 869	0	1 116 239 452	0	0	1 124 404 321	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	48 071 938	0	1 116 239 452	0	0	1 164 311 390	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	937 269	3 502 091 223	878 915 831	1 428 642	43 641 438	0	0	4 425 014 403	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	626 649	1 074 442 938	556 466 356	595 766	0	0	0	1 632 071 709	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	310 620	56 944 007	129 965 540	122 163	0	0	0	187 342 330	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	41 101 810	0	0	0	0	41 101 810	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	937 269	1 131 386 945	645 330 086	657 929	0	0	0	1 778 312 229	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	2 659	0	0	0	0	2 659	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	0	2 659	0	0	0	0	2 659	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	937 269	1 131 386 945	645 330 086	657 929	0	0	0	1 778 312 229	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 370 704 278	231 585 745	770 713	43 641 438	0	0	2 646 702 174	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	937 269	72 129 811	524 233 795	267 697	0	0	0	597 568 572	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó állományok bekerülési értéke	Nyitó állományok értékvesztés	Tartalékokban elszámolt értékvesztés	Tartalékokban visszatér értékvesztés	Záró állományok bekerülési értéke	Záró állományok értékvesztés	Záró állományok értékvesztése	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Alatti előlegek	6 441 041	0	0	0	23 563 103	0	0	
04	Készletek	108 566 362	0	0	0	161 752 480	0	0	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokról kivételével	24 594 003	12 705 134	5 965 639	8 939 781	16 402 355	9 730 992	9 730 992	
11	Összesen (=01+...+10)	139 601 406	12 705 134	5 965 639	8 939 781	201 717 938	9 730 992	9 730 992	



Varg

Very dear

17/A1- Tájékoztató adatok		
#	Leírás	Darab
1		3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkahelyi kifizetés	3 086 454
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	92
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	123 547 539
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás januárban (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	54 590 115
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzileg teljesített, a költségvetési év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás	192 891 105
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás januárban (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 944 079
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	54 587 043
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	725 399
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	19 493
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	23 143 935
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	198 524
20	- ebből: vállalkozó termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 840 519
21	Tárgyfelvétel behajtatásban követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=21+23)	1 702 119
22	- ebből: behajtatásban követeléseként leírt összeg	58 400
23	- ebből: elengedett követelések összege	
61	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatnak, nemzetiségi önkormányzatnak, társulások, térségi fejlesztési fondusok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján kifizetésre kerülő, ha az rendelkeznek-e szervezeti (törzsi, nem=2)	1

		PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#		1. Művelet	2. Összeg (a főkönyvi szerződés előjének megjelölés) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (-2+3)		163 457 383
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)		840 035
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+33+33.18) + (332-3328)		162 009 348
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)		-88 185 023
05	Kiutaltok nyitvatartási ellátásának tárgyidőszaki egyenlege (+003)		-3 710 108 289
06	Bevételek nyitvatartási ellátásának tárgyidőszaki egyenlege (+005)		3 740 033 430
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (+008+13)		-111 895 871
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma (+/-36413)		4 670 545
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651)		17 122 062
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36513)		6 098 312
20	Igenybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36514)		11 200 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36515)		-176 250
34	Folyószámla, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3657)		-6 152 737
46	Leadás, megőrzés, felteherkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma (+/-3658)		-9 415 577
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		75 272 360
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))		75 272 360



Varg