

Adatellenőrző kód: -3e1132-a35-13105f381c-2b6b12-604559-69-657652

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752161 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

3300 Eger Törvényház utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
.....	2020	01	01	-	12	31

Eger

..... év. április hó. 20 nap

Allei

a szerv gazdasági vezetője



.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KARMIOS KÁSZTIWA (név)

36 / 42 - 722 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

K. László Tóth (alíráás)

KAROSVÁRI NÉ SZABÓ TUDÓ (név, telefon)
200-3108

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

752161

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TORRAS.W-ET

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esetleges végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	429 168 000	448 279 359	0	448 279 359	1 320 581 800	0	448 279 359	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	31 233 288	0	30 553 274	0	0	30 553 274	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 532 500	12 844 466	0	12 844 466	26 843 833	0	12 844 466	
05	Végkielégítés (K1105)	0	494 800	0	494 800	0	0	494 800	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	3 942 357	4 826 094	0	4 826 094	9 494 283	0	4 826 094	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 750 000	16 266 993	0	16 266 993	63 050 000	0	16 266 993	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	8 792 875	2 975 717	0	2 975 717	25 145 250	0	2 975 717	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 500 000	5 341 378	0	5 341 378	14 104 990	0	5 341 378	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	600 000	2 141 869	0	2 141 869	3 984 900	0	2 141 869	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	460 000	1 432 136	0	1 432 136	5 561 800	0	1 432 136	
12	Szociális támogatások (K1112)	210 000	770 289	0	770 289	995 175	0	770 289	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 132 906	46 198 824	0	46 198 824	13 479 745	0	46 198 824	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	472 088 638	572 805 213	0	572 125 199	1 483 241 776	0	572 125 199	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	15 679 268	0	15 679 268	36 091 500	0	15 679 268	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	15 679 268	0	15 679 268	36 091 500	0	15 679 268	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	477 088 638	588 484 481	0	587 804 467	1 519 333 276	0	587 804 467	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	69 119 947	105 061 910	0	105 061 910	221 178 369	0	105 061 910	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	100 109 713	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 462 466	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 489 731	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	3 152 134	0	3 152 134	0	360 200	3 152 134	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 800 000	68 745 399	7 628 209	61 116 513	0	1 906 610	61 116 513	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 600 000	71 897 533	7 628 209	64 268 647	0	2 266 810	64 268 647	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	228 396	0	228 396	0	17 220	228 396	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	780 000	3 562 829	0	3 562 829	0	424 373	3 562 829	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	960 000	3 791 225	0	3 791 225	0	441 593	3 791 225	
35	Közzetemi díjak (K331)	23 000 000	24 725 022	0	24 725 022	61 506 000	2 965 626	24 725 022	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	5 048 154	0	5 048 154	0	0	5 048 154	
37	Bérleti és lízings díjak (>=38) (K333)	0	1 086 600	0	1 086 600	0	0	1 086 600	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 050 000	6 904 964	0	6 904 964	0	364 181	6 904 964	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 900 000	10 641 996	0	10 641 996	0	790 350	10 641 996	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 500 000	4 231 587	0	4 231 587	0	368 278	4 231 587	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	320 363	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 450 000	52 638 323	0	52 638 323	61 506 000	4 488 435	52 638 323	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	370 000	1 372 268	0	1 372 268	0	0	1 372 268	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	59 997	0	59 997	0	0	59 997	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esetleges	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esetleges	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esetleges végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	370 000	1 432 265	0	1 432 265	0	0	1 432 265	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 535 500	28 734 622	2 059 618	26 675 004	16 606 620	1 508 342	26 675 004	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	450 000	1 116 000	0	1 116 000	0	183 000	1 116 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	660 000	1 073 157	0	1 073 157	0	93 271	1 073 157	
59	Különléle bevezetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 645 500	30 923 779	2 059 618	28 864 161	16 606 620	1 784 613	28 864 161	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	73 025 500	160 683 125	9 687 827	150 994 621	78 112 620	8 981 451	150 994 621	
73	Pénzhelyi kárpótlások, kárterítések (K43)	0	4 478 517	0	4 478 517	0	0	4 478 517	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	35 000	29 660	0	29 660	105 000	0	29 660	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	35 000	4 508 177	0	4 508 177	105 000	0	4 508 177	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	29 684 487	0	29 684 487	0	492 930	29 684 487	
198	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 947 325	0	7 947 325	0	133 091	7 947 325	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	37 631 812	0	37 631 812	0	626 021	37 631 812	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	24 849 237	0	24 849 237	0	0	24 849 237	
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 665 600	0	1 665 600	0	0	1 665 600	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 119 853	0	7 119 853	0	0	7 119 853	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	33 634 690	0	33 634 690	0	0	33 634 690	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	619 269 085	930 004 195	9 687 827	919 635 677	1 818 729 265	9 607 472	919 635 677	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Tejlesztés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 762 500	1 762 500	0	0	1 762 500
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	1 762 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 762 500	1 762 500	0	0	1 762 500
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	122 176	22 176	0	0	122 176
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 200 000	4 176 075	4 463 304	16 339	0	4 176 075
187	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	211 000
198	Ellátási díjak (B405)	5 294 000	13 776 934	18 591 109	0	0	13 776 934
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	506 000	1 082 536	1 60 087	1 711	0	1 082 536
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	579 077	1 617 530	0	0	579 077
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan járó bevételek, a szerződésen kívüli karakozásért, személynységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	554 160
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 000 000	19 736 798	25 954 206	18 050	0	19 736 798
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 544	3 544	0	0	3 544
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	3 544	3 544	0	0	3 544
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 000 000	21 502 842	27 720 250	18 050	0	21 502 842



04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	26 528 094	26 528 094	0	26 528 094
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	26 528 094	26 528 094	0	26 528 094
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	611 269 085	881 973 259	881 973 259	0	881 973 259
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	611 269 085	908 501 353	908 501 353	0	908 501 353
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	611 269 085	908 501 353	908 501 353	0	908 501 353



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Bűntetés-végrehajtási tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	072210 Járóbetégek gyógyító szakellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	448 279 352	436 478 984	0	11 800 375
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	30 553 274	30 097 274	0	456 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóévi, utószolgálat (K1104)	12 844 466	12 351 137	0	493 329
05	Végkielégítés (K1105)	494 800	494 800	0	0
06	Jutalmi jutalom (K1106)	4 826 094	4 826 094	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 266 992	15 766 847	0	500 146
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 975 717	2 908 253	0	67 464
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 341 378	5 228 786	0	112 592
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 141 865	2 128 537	0	13 332
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 432 136	968 336	0	463 800
12	Szociális támogatások (K1112)	770 289	741 229	0	29 060
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 198 824	43 126 052	0	3 072 772
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	572 125 199	555 116 329	0	17 008 870
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 679 268	15 679 268	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 679 268	15 679 268	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	587 804 467	570 795 597	0	17 008 870
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	105 061 910	105 061 910	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	100 109 712	100 109 713	0	0
25	ebből: tépénny hozzájárulás (K2)	2 462 466	2 462 466	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 489 731	2 489 731	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 152 134	3 152 134	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 116 512	61 116 513	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 268 647	64 268 647	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 396	228 396	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 562 829	3 562 829	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 791 225	3 791 225	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	24 725 022	24 725 022	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 048 154	5 048 154	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	1 086 600	1 086 600	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 904 964	6 904 964	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 641 996	10 641 996	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 231 587	4 231 587	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	320 363	320 363	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 638 322	52 638 323	0	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 372 268	1 372 268	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	59 997	59 997	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 432 265	1 432 265	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 675 004	26 675 004	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 116 000	1 116 000	0	0
58	Egyéb adókiadások (K355)	1 073 157	1 073 157	0	0
59	Különlétele befizetések és egyéb adókiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 864 161	28 864 161	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	150 994 621	150 994 621	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	4 478 517	0	4 478 517	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	29 660	29 660	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 508 177	29 660	4 478 517	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 684 487	29 684 487	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 947 325	7 947 325	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	37 631 812	37 631 812	0	0
200	Ingyanok felújítása (K71)	24 849 237	24 849 237	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 665 600	1 665 600	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 119 853	7 119 853	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	33 634 690	33 634 690	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	919 635 677	898 148 290	4 478 517	17 008 870
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	919 635 677	898 148 290	4 478 517	17 008 870
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	108	108	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	0-8030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 762 500	0	1 762 500
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 762 500	0	1 762 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 762 500	0	1 762 500
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	122 176	0	122 176
186	Szolgáltatások ellenértéke (>= B7+188) (B402)	4 176 075	0	4 176 075
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	211 000	0	211 000
198	Ellátási díjak (B405)	13 776 934	0	13 776 934
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 082 536	0	1 082 536
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	579 077	0	579 077
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	554 160	0	554 160
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	19 736 798	0	19 736 798
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 544	0	3 544
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	3 544	0	3 544
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	21 502 842	0	21 502 842
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 528 094	26 528 094	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	26 528 094	26 528 094	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	881 973 259	881 973 259	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	908 501 353	908 501 353	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	908 501 353	908 501 353	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	930 004 195	908 501 353	21 502 842



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 502 842
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	919 635 677
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-898 132 835
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	908 501 353
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	908 501 353
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	10 368 518
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 368 518
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 687 827
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	680 691



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	16	81 932 596	2 390 000	3 132 399	1 125 447	2 113 202	870 543	463 800	8 413 958	0
56	II. besorolási osztály összesen	71	261 243 946	26 452 374	7 144 093	2 878 757	11 426 754	8 193 303	1 158 875	34 223 821	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	92	381 008 136	30 553 274	11 435 992	5 244 804	14 294 671	9 466 969	1 642 000	46 073 002	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	8 287 200	0	0	0	200 000	224 804	0	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	8	29 485 250	0	1 032 325	76 090	800 000	398 763	541 100	470	0
61	"E", "F" munkakör összesen	3	18 665 628	0	0	0	663 013	193 020	0	0	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	12	56 438 078	0	1 032 325	76 090	1 663 013	816 587	541 100	470	0
76	külszervek vezetői, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	10 833 145	0	376 149	0	309 309	175 408	19 325	125 352	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	10 833 145	0	376 149	0	309 309	175 408	19 325	125 352	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	108	448 279 359	30 553 274	12 844 466	5 320 894	16 266 993	10 458 964	2 202 425	46 198 824	0
95	Záróösszeg (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban álltak statisztikai állományi létszáma) (fő)	108	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	0	5	5	0	64	14	78	83
02	b) csoport	0	0	0	0	11	2	13	13
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	75	16	91	96
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Csazdalkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	1	5	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	3	9	10
14	Adminisztratív-ítkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	83	19	102	108
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	0	71	16	87	92
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	71	16	87	92
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	8	3	11	12
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	3	9	10
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	4	0	4	4
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4



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	79 596 057	0	96 615 307
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 654 188	0	59 536 160
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	243 661
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 621 901
10	A) TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	116 250 245	0	162 017 029
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4)	116 250 245	0	162 017 029
29	B/II/1 Vásárolt készletek	35 937 815	0	31 855 447
34	B) Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	35 937 815	0	31 855 447
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+...+B/II/5)	35 937 815	0	31 855 447
47	C/II/1 Forráspénztár	585 120	0	306 975
50	C) Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	585 120	0	306 975
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	32 644 355	0	4 789 643
53	C) Pénzeszközök (=C/II/1+C/II/2)	32 644 355	0	4 789 643
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	33 229 475	0	5 096 618
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 049 018	0	6 217 408
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	287 229
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 019 604	0	4 814 175
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	77 551
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 029 414	0	1 038 453
101	D) I) Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	5 049 018	0	6 217 408
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	554 302	0	18 050
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	441 347	0	16 339
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	112 955	0	1 711
142	D) II) Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	554 302	0	18 050
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	3 185 745	0	7 628 210
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 185 745	0	7 628 210
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	117 495	0	0
158	D) III) Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	3 303 240	0	7 628 210
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/11)	8 906 560	0	13 863 668
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 320	0	4 320
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	860 151	0	2 059 617
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-860 151	0	-2 059 617
164	E) I) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 320	0	4 320
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	383 877	0	384 034
167	E) II) Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	383 877	0	384 034
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	388 197	0	388 354



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményzemielteti bevételek, aktív időbeli elhatárolása	201 055	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	377 940	0	427 604
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	578 995	0	427 604
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	195 291 287	0	213 648 720
177	G/1 Nemzeti vagyon indatakorai értéke	585 897 463	0	585 897 463
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	32 264 045	0	58 360 976
179	G/III Egyéb eszközök indatakorai értéke és változásai	12 256 943	0	12 256 943
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-476 862 499	0	-531 971 702
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-55 109 203	0	23 111 119
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	98 446 749	0	147 654 799
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	31 244	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	11 444 970	0	8 981 451
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, beruházásokra	0	0	626 021
233	H)I/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 476 214	0	9 607 472
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 864 772	0	4 415 927
243	H)III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 864 772	0	4 415 927
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	22 340 986	0	14 023 399
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 594 358	0	50 099 511
248	J/3 Halasztott eredményzemielteti bevételek	1 909 194	0	1 871 011
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	74 503 552	0	51 970 522
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	195 291 287	0	213 648 720



13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	21 384 271	0	18 530 922
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	21 384 271	0	18 530 922
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	770 141 022	0	881 973 259
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	203 000	0	1 762 500
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	10 000 000	0	0
09	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	991 532	0	591 660
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	781 335 554	0	884 327 419
13	10 Anyagköltség	60 171 165	0	70 157 025
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 439 083	0	57 116 876
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	105 610 248	0	127 273 901
18	14 Bértéltétség	518 670 544	0	475 399 619
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 448 912	0	98 981 979
20	16 Bérjárulékok	106 622 501	0	95 958 688
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	684 741 957	0	670 340 286
22	VI Firtécsökkenési leírás	30 062 451	0	33 853 000
23	VII Egyéb ráfordítások	37 414 372	0	48 280 035
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-55 109 203	0	23 111 119
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-55 109 203	0	23 111 119



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Mégnevezés	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 427 000	398 988 102	264 945 155	340 000	0	0	665 700 257
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	30 177 417
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	26 514 837
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	24 849 237	48 668 065	250 000	0	0	73 767 302
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	5 355 462	0	0	0	28 052 411
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	24 849 237	54 023 527	250 000	79 389 203	0	158 511 967
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 149 882	200 000	0	0	2 349 882
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	715 000	0	0	0	715 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 881 341	0	0	0	75 648 643
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 746 223	200 000	73 767 302	0	78 713 525
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 427 000	423 837 339	314 222 459	390 000	5 621 901	0	745 498 699
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 427 000	319 392 045	228 290 967	340 000	0	0	549 450 012
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 829 987	31 141 555	6 339	0	0	38 977 881
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 746 223	200 000	0	0	4 946 223
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 427 000	327 222 032	254 686 299	146 339	0	0	583 481 670
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 427 000	327 222 032	254 686 299	146 339	0	0	583 481 670
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	96 615 307	59 536 160	243 661	5 621 901	0	162 017 029
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 427 000	8 236 511	220 983 864	140 000	0	0	230 787 375



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenflési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekenflési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 185 745	0	0	0	7 628 210	0
04	Készletek	35 937 815	0	0	0	31 855 447	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 603 320	0	0	0	6 235 458	0
11	Összesen (=01+...+10)	44 726 880	0	0	0	45 719 115	0



17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bérszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	940 917
02	Bérszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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)	73 838 644
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 932 538
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	73 103
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 793
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 641 399
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 827 720
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	860 916
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	218 822
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)	6 829 316
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 657 174
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 356 695
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	148 976 546
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványgyenylevel korrekció összege előjelhelyesen	885



#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege összesen (=2+3)	33 229 475
02	32. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+32]	585 120
03	33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	32 644 355
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)	-28 132 857
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [-003]	-919 635 677
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [+005]	930 004 195
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszak egyenlege [-0981313]	-26 528 094
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyi időszak forgalma [+/-36413]	1 199 466
16	Adott előlegek számla tárgyi időszak forgalma összesen [+/-36511]	4 442 465
19	Készletekre adott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-36513]	4 442 465
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyi időszak forgalma [+/-3657]	-117 495
46	Leéltre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszak forgalma [+/-3678]	6 448 845
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyi időszak záró egyenlege (A + B)	5 096 618
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 096 618

