

Ell.: Nagy E 2020-12-29

Adatellenőrző kód: 6f-57-8-177-3d-29-5954-6f3b7f-5855-213c34-67-5362

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

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
	2019	01	01	-	12	31

..... EGER 2020 év 05 hó 05 nap

[Handwritten signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KORMOS KRISZTIANA(név)
36 | 412 - 702(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

752161

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORDÁS.NET

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	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, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 – K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozású költségvetési kiadásokból (többlet/esetleges)	Költségvetésváltozás, más finanszírozású költségvetési kiadásokból (hiány/esetleges)	Költségvetésváltozás, más finanszírozású költségvetési kiadásokból (többlet/esetleges)	Költségvetésváltozás, más finanszírozású költségvetési kiadásokból (hiány/esetleges)	Tulajdost	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	387 982 980	430 905 532	0	430 905 532	1 364 239 956	0	430 905 532	
03	Céltulajdonosi, projektpremium (K1103)	0	65 361 483	14 430 657	50 930 826	0	0	50 930 826	
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	13 100 600	16 448 160	0	16 448 160	55 201 100	0	16 448 160	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 829 200	4 627 640	0	4 627 640	10 566 053	0	4 627 640	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 800 000	15 969 926	0	15 969 926	65 242 431	0	15 969 926	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	7 462 875	2 682 531	0	2 682 531	27 415 910	0	2 682 531	
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	6 491 880	5 778 353	0	5 778 353	20 619 880	0	5 778 353	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 201 225	1 825 111	0	1 825 111	4 443 508	0	1 825 111	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 710 400	2 463 662	0	2 463 662	5 330 300	0	2 463 662	
12	Szociális támogatások (K1112)	337 275	1 233 082	0	1 233 082	1 068 695	0	1 233 082	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	5 124 203	5 653 762	0	5 653 762	19 669 109	0	5 653 762	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	451 040 638	552 949 242	14 430 657	538 518 585	1 573 796 942	0	538 518 585	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 937 000	18 691 824	0	18 691 824	38 051 000	31 244	18 691 824	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	17 937 000	18 691 824	0	18 691 824	38 051 000	31 244	18 691 824	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	468 977 638	571 641 066	14 430 657	557 210 409	1 611 847 942	31 244	557 210 409	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	75 036 422	106 054 567	8 050 000	98 004 567	274 169 197	0	98 004 567	
22	ehébi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	93 195 774	
24	ehébi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	121 873	
25	ehébi: céltulajdonosi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 240 625	
27	ehébi: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	2 446 295	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300 000	1 562 934	0	1 562 934	0	95 497	1 562 934	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 748 000	63 920 546	3 186 262	60 734 284	267 671	3 350 805	60 734 284	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	47 048 000	65 483 480	3 186 262	62 297 218	267 671	3 446 302	62 297 218	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	245 000	195 728	0	195 728	0	17 128	195 728	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 065 000	2 259 724	0	2 259 724	0	502 549	2 259 724	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	1 310 000	2 455 452	0	2 455 452	0	519 677	2 455 452	
35	Közvetített díjak (K331)	19 300 000	21 897 691	0	21 897 691	62 950 000	3 159 690	21 897 691	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38)(K333)	227 000	437 940	0	437 940	0	0	437 940	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 154 000	4 476 966	0	4 476 966	0	494 293	4 476 966	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	6 065 484	0	6 065 484	0	1 120 850	6 065 484	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	3 500 000	6 769 021	0	6 769 021	0	380 455	6 769 021	
44	ehébi: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	283 920	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43)(K33)	31 181 000	39 647 102	0	39 647 102	62 950 000	5 155 288	39 647 102	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	1 433 516	0	1 433 516	0	0	1 433 516	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	55 550	0	55 550	0	0	55 550	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti elbiranyizat	Modosított elbiranyizat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	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		
2								10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	1 489 066	0	1 489 066	0	0	1 489 066	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 638 533	24 377 084	860 290	23 516 794	17 068 771	1 973 902	23 516 794	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	558 000	1 191 000	0	1 191 000	0	250 000	1 191 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	895 000	919 444	0	919 444	0	99 801	919 444	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 091 533	26 487 528	860 290	25 627 238	17 068 771	2 323 703	25 627 238	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 130 533	135 562 628	4 046 552	131 516 076	80 286 442	11 444 970	131 516 076	
96	Ingyenértékelési elátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	35 000	29 605	0	29 605	105 000	0	29 605	
119	Elátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	35 000	29 605	0	29 605	105 000	0	29 605	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	146 026	0	146 026	0	0	146 026	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	146 026	0	146 026	0	0	146 026	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	146 026	0	146 026	0	0	146 026	
191	Ingyenértékelési elátottak pénzbeli juttatásai (>=192) (K62)	0	1 302 704	0	1 302 704	0	0	1 302 704	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	39 919 382	0	39 919 382	0	0	39 919 382	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 129 966	0	11 129 966	0	0	11 129 966	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	52 352 052	0	52 352 052	0	0	52 352 052	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	642 179 593	865 785 944	26 527 209	839 258 735	1 966 408 581	11 476 214	839 258 735	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8		
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	83 004	83 004	0			83 004
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 427 500	5 510 764	5 510 764	441 347			5 510 764
187	ebből: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0			363 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 181	1 181	0			1 181
198	Ellátási díjak (B405)	5 014 500	15 075 631	15 075 631	0			15 075 631
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	558 000	1 404 916	1 404 916	112 955			1 404 916
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	482 878	1 512 292	0			482 878
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéseszerzővel kapcsolatosan véglegesen jaro bevételek, a szerződésen kívüli korróziósért, személynégy, ártóanyag vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli jogszolgáltatást lapott összegek (B411)	0	0	0	0			410 539
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 000 000	22 558 374	27 607 392	554 302			22 558 374
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	203 000	203 000	0			203 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0			203 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	203 000	203 000	0			203 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	10 000 000	10 000 000	0			10 000 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0			10 000 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	10 000 000	10 000 000	0			10 000 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 000 000	32 761 374	37 810 392	554 302			32 761 374



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	62 883 548	62 883 548	0	62 883 548	62 883 548
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	62 883 548	62 883 548	0	62 883 548	62 883 548
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	634 179 593	634 179 593	770 141 022	0	770 141 022	770 141 022
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	634 179 593	634 179 593	833 024 570	0	833 024 570	833 024 570
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	634 179 593	634 179 593	833 024 570	0	833 024 570	833 024 570



#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		0722/10. Iróbbételek, egyéb jogi szakállás	
		Megnevezés	Osztályon	018020 Központi költségvetési beírások	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	430 905 532	0	420 297 627	10 607 905
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	50 930 826	0	49 448 476	1 482 350
04	Kiszemelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat (K1104)	16 448 160	0	15 679 284	768 876
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 627 640	0	4 568 993	58 647
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 969 926	0	15 523 832	446 094
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 682 531	0	2 621 722	60 809
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 778 353	0	5 557 433	220 920
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 825 111	0	1 813 111	12 000
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	2 463 662	0	2 231 762	231 900
12	Szociális támogatások (K1112)	1 233 082	0	884 104	348 978
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 653 762	0	5 579 826	73 936
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	538 518 585	0	524 266 170	14 312 415
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 691 824	0	18 651 824	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 691 824	0	18 651 824	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	557 210 409	0	542 897 994	14 312 415
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 004 567	0	98 004 567	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	93 195 774	0	93 155 774	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	121 873	0	121 873	0
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	2 240 625	0	2 240 625	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 446 295	0	2 446 295	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 562 934	0	1 562 934	0
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 734 284	0	60 734 284	0
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	62 297 218	0	62 257 218	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	195 728	0	155 728	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 259 724	0	2 259 724	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 455 452	0	2 455 452	0
35	Köznevelési díjak (K331)	21 897 691	0	21 857 691	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	437 940	0	437 940	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 476 966	0	4 476 966	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 065 484	0	6 065 484	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 769 021	0	6 769 021	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	283 920	0	283 920	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 647 102	0	39 647 102	0
46	Kiküldetési kiadások (K341)	1 433 516	0	1 433 516	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	55 550	0	55 550	0
48	Kiküldetéseket, reklám- és propagandakiadásokat (=46+47) (K34)	1 489 066	0	1 489 066	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 516 794	0	23 516 794	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 191 000	0	1 151 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	919 444	0	919 444	0
59	Különléte beírások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 627 238	0	25 627 238	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	131 516 076	0	131 516 076	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97-98) (K47)	29 605	0	29 605	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen			072210. I. arborégek, gyógyító szakellátása
		018020 Központi költségvetési befizetések	034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek	29 605	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	29 605	0	29 605	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	146 026	146 026	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	146 026	146 026	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	146 026	146 026	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 302 704	0	1 302 704	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 919 382	0	39 919 382	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 129 966	0	11 129 966	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	52 352 052	0	52 352 052	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	839 258 735	146 026	924 800 294	14 312 415
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	839 258 735	146 026	924 800 294	14 312 415
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	100	0	97	3



#		Megnevezés		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek		072210 Járóbeli, egyéb jogszabályi szabályozások	
		Összesen							
185		Készletértékesítés ellenértéke (B401)	83 004	C	83 004				0
186		Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 510 764	C	5 510 764		5 589 032		1 732
187		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	363 000	C	363 000		363 000		0
189		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 181	C	1 181		1 181		0
198		Ellátási díjak (B405)	15 075 631	C	15 075 631		15 075 631		0
199		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 404 916	C	1 404 916		1 404 448		468
217		Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	482 878	C	482 878		482 878		0
218		ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésrészleggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásait, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	410 539	C	410 539		4 0 539		0
220		Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	22 558 374	0	22 558 374		22 556 174		2 200
243		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	203 000	0	203 000		203 000		0
251		ebből: egyéb vállalkozások (B65)	203 000	0	203 000		203 000		0
255		Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	203 000	0	203 000		203 000		0
269		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	10 000 000	0	10 000 000		10 000 000		0
277		ebből: egyéb vállalkozások (B75)	10 000 000	0	10 000 000		10 000 000		0
281		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	10 000 000	0	10 000 000		10 000 000		0
282		Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	32 761 374	0	32 761 374		32 759 174		2 200
294		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	62 883 548		62 883 548		0		0
296		Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	62 883 548		62 883 548		0		0
299		Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	770 141 022		770 141 022		0		0
305		Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	833 024 570		833 024 570		0		0
314		Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	833 024 570		833 024 570		0		0
315		Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	865 785 944		833 024 570		32 759 174		2 200



07/A - Maradványkimutatás		Osszeg
#	Megnevezés	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 761 374
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	839 258 735
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-806 497 361
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	833 024 570
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	833 024 570
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	26 527 209
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 527 209
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 527 209



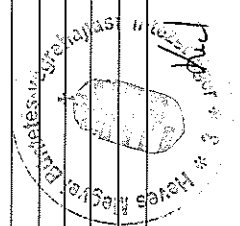
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (a tervezett adágs statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	fosztályvezető, fozszályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV fozzgató, NAV fozzgató-helyettes, NAV fozzgató-helyettes, fozszályvezetőnek minősülő vezető, NAV fozzgatónak minősülő vezető	5	37 697 154	3 370 000	1 178 825	86 693	743 490	714 705	0	52 218	0
55	I. besorolási osztály összesen	11	80 263 983	7 711 000	3 783 148	390 156	2 081 772	1 542 110	347 850	1 088 364	0
56	II. besorolási osztály összesen	71	258 299 966	39 849 826	10 451 389	4 150 791	11 062 892	7 206 118	2 812 394	4 513 180	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	87	376 261 103	50 930 826	15 413 362	4 627 640	13 888 154	9 462 933	3 160 244	5 653 762	0
60	"C", "D" munkakör összesen	9	30 222 978	0	734 798	0	1 486 980	299 941	386 500	0	0
61	"E", "F" munkakör összesen	4	24 421 451	0	300 000	0	594 792	523 121	150 000	0	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	13	54 644 429	0	1 034 798	0	2 081 772	823 062	536 500	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	100	430 905 532	50 930 826	16 448 160	4 627 640	15 969 926	10 285 995	3 696 744	5 653 762	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (teljes éves adágs statisztikai állományi létszám) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középtitoku végzettséggel	Vezetői létszám felsőtitoku 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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	69	13	82	82
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	69	13	82	85
04	Humánpolitikák	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	2	6	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	1	2	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	7	4	11	13
14	Adminisztratív-ítikarsági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	78	17	95	100
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	0	71	11	82	87
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	69	11	80	83
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	0	2	4
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	7	6	13	13
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2



12/A - Mérleg							
#	Megnevezés	Előző időszak	3	Működés (1+2)	4	Felgyűlt időszak	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		85 298 065				79 596 057
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		27 773 811				36 654 188
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		113 071 876				116 250 245
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)		113 071 876				116 250 245
29	B/II/1 Visszairt készletek		33 067 087				35 937 815
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		33 067 087				35 937 815
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2)		33 067 087				35 937 815
47	C/II/1 Forráspénzár		942 240				595 120
50	C/II Pénztárak, eszkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		942 240				585 120
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásművelet		68 750 378				32 644 355
53	C/III Forrásművelet (=C/II/1+C/II/2)		68 750 378				32 644 355
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		69 692 618				33 229 475
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		4 677 871				5 049 018
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási újakra		3 607 943				4 019 684
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		1 070 028				1 029 414
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		4 677 871				5 049 018
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		219 851				554 302
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire		175 236				441 347
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire		44 615				112 955
142	D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)		219 851				554 302
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		200 412				3 185 745
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		0				3 185 745
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, név és visszatérő kifizetések		200 412				0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztossági és családtámogatási ellátások elszámolása		1 438 575				117 495
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		1 719 987				3 303 240
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)		6 617 709				8 906 560
161	E/II/2 Más elzártan felszámított levonható általános forgalmi adó		4 320				4 320
162	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó elzártan felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0				869 151
163	E/II/4 Más elzártan felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0				-869 151
164	E) Elzártan felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		4 320				4 320
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		618 133				383 877
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		618 133				383 877
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)		622 453				388 197
172	F/1 Eredményelérhető bevételek aktív rődbelt elhatárolása		165 236				201 055
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív rődbelt elhatárolása		449 019				377 940
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		614 255				578 995
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		223 685 998				195 291 287



12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
177	G/I Nemzeti vagyon indatai értéke	585 897 463	0	585 897 463	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	38 792 411	0	38 792 411	
179	G/III Egyéb eszközök indatai értéke és változásai	12 256 943	0	12 256 943	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-533 407 657	0	-476 862 499	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	56 545 158	0	-55 109 203	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	160 084 318	0	98 446 749	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 321 262	0	0	
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek hirtubázisokra	2 689 569	0	0	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 010 831	0	0	
210	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	31 244	
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	681 816	0	11 444 970	
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	681 816	0	11 476 214	
240	H/III/8 Letétele, megőrzése, felleltételre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 528 172	0	10 864 772	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 528 172	0	10 864 772	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 220 819	0	22 340 986	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 098 621	0	72 594 358	
248	J/3 Halasztott eredményemlékeleti bevételek	1 282 240	0	1 909 194	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 380 861	0	74 503 552	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	223 685 998	0	195 291 287	



13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Időszak	
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	21 836 284	0	0	21 384 271
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	21 836 284	0	0	21 384 271
05	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	-18 200	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-18 200	0	0	0
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	768 577 544	0	0	770 141 022
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	235 220	0	0	203 000
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	0	10 000 000
11	09. Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	540 667	0	0	991 532
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	769 353 431	0	0	781 335 554
13	10. Anyagköltség	60 308 533	0	0	60 171 165
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 631 523	0	0	45 439 083
17	IV Anyagfellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	99 940 056	0	0	105 610 248
18	14. Bérköltség	430 329 492	0	0	518 670 544
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 480 031	0	0	59 448 912
20	16. Bérjárulékok	95 016 798	0	0	106 622 501
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	580 826 321	0	0	684 741 957
22	VI. Értécsökkenési leírás	26 015 051	0	0	30 062 451
23	VII. Egyéb ráfordítások	27 844 929	0	0	37 414 372
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	56 545 158	0	0	-55 109 203
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	56 545 158	0	0	-55 109 203



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 427 000	396 925 192	235 683 957	340 000	0	0	634 376 149	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	39 104 315	39 104 315	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 062 910	15 310 638	0	0	0	17 373 548	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	21 153 905	0	0	835 709	21 989 614	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	549 268	549 268	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 062 910	36 464 543	0	0	40 489 292	79 016 745	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 326 229	0	0	0	1 326 229	
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	5 313 416	0	0	23 115 744	28 429 160	
13	Egyéb csökkenés	0	0	563 700	0	0	17 373 548	17 937 248	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 203 345	0	0	40 489 292	47 692 637	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 427 000	398 988 102	264 945 155	340 000	0	0	665 700 257	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 427 000	311 627 127	207 910 146	340 000	0	0	521 304 273	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 764 918	24 000 557	0	0	0	31 765 475	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 619 736	0	0	0	3 619 736	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 427 000	319 392 045	228 290 967	340 000	0	0	549 450 012	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 427 000	319 392 045	228 290 967	340 000	0	0	549 450 012	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	79 596 057	36 654 188	0	0	0	116 250 245	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 427 000	8 236 511	201 829 476	340 000	0	0	211 832 987	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Elgyűlöszekben elszámolt értékvesztés	Elgyűlöszekben visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	280 412	0	0	0	3 185 745	0
04	Készletek	33 067 087	0	0	0	35 937 815	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 897 722	0	0	0	5 003 320	0
11	Összesen (=01+...+10)	38 245 221	0	0	0	44 726 880	0



17/A1 - Tájékoztató adatok		Összeg
#	Megnevezés	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	453 715
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
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)	37 647 415
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 025 587
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 859
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 118 423
08	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	143 871
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	
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)	54 630
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 098 656
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	121 873
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 583 140
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 700 656
		121 327 448
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	38 317
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	38 317
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



PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok	
#	Megnevezés
1	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-403]
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]
14	7c. sor: <i>Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513-365183]</i>
17	7f. sor: <i>Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516-365186]</i>
22	12. sor: Folyósított, megilletveztet társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]
25	15. sor: Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkérésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

