

Adatellenőrző kód: 3a-44-1737f-5e-d-55-73-5b-45-263a4-28-20-2c-57-3b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

752084 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

3980 Sátoraljaújhely Kazinczy Ferenc utca 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHJÁRÁS ORSZÁGOS PARATYUS ORSZÁG

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2021	01	01	12	31

SÁTORALJAÚJHELY 2021. év. 04. hó. 05. nap

Buel
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

STANOVSKÁ PÁLME TC (név)
47/523-560 EKG: 105-3100 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kal Melod Trace (alíráss)
KAPOROVÁ IRENA SUKOVÁ TRÁVKA (név, telefon)
200-5107

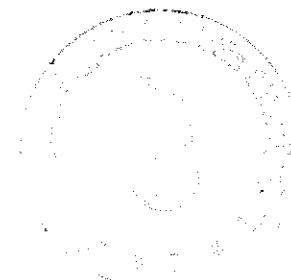
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

752084

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

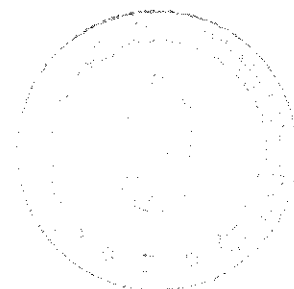
FORRAS DOT NET

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



Éves költségvetési beszámoló
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050874
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

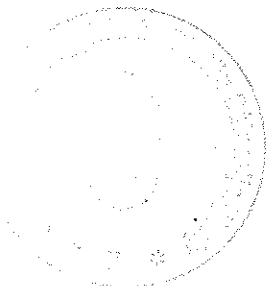


A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

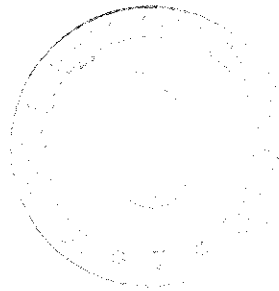
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Teljesítés
			4	5	6	7	8				
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	1 110 865 377	1 017 408 695	2 829 732	1 014 578 963	3 332 656 131	0	0	1 014 578 963	0	
03	Céljuttatás, projektcíműmunka (K1103)	0	39 582 200	0	30 582 200	0	0	0	30 582 200	0	
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	57 831 411	59 399 299	0	59 399 299	0	0	0	59 399 299	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 052 900	0	4 052 900	0	0	0	4 052 900	0	
06	Jubileumi juttatás (K1106)	21 424 909	26 655 650	0	26 655 650	0	0	0	26 655 650	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 840 092	38 701 015	0	38 701 015	0	0	0	38 701 015	0	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	17 392 500	8 388 621	0	8 388 621	0	0	0	8 388 621	0	
09	Küldetés költségtérítés (K1109)	11 921 846	9 100 910	0	9 100 910	0	0	0	9 100 910	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 089 650	2 857 756	0	2 857 756	0	0	0	2 857 756	0	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 287 600	2 331 150	0	2 331 150	0	0	0	2 331 150	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	605 300	3 044 776	0	3 044 776	0	0	0	3 044 776	0	
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (≥=L4) (K1113)	8 782 407	104 891 697	0	104 891 697	0	0	0	104 891 697	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥=01+...+13) (K11)	1 278 071 000	1 307 414 669	2 829 732	1 304 584 937	3 332 656 131	0	0	1 304 584 937	0	
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban megjelölt foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	200 000	127 313	0	127 313	0	0	0	127 313	0	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	42 396 000	38 178 410	0	38 178 410	0	0	0	38 178 410	0	
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	42 396 000	38 305 723	0	38 305 723	0	0	0	38 305 723	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 320 667 000	1 345 720 392	2 829 732	1 342 890 660	3 332 656 131	0	0	1 342 890 660	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	177 440 000	207 340 074	0	206 129 068	516 561 700	0	0	206 129 068	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 155 982	3 924 551	0	3 924 551	0	0	0	3 924 551	0	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 605 660	184 369 744	3 470 430	180 899 314	0	0	0	180 899 314	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 761 642	188 294 295	3 470 430	184 823 805	0	0	0	184 823 805	0	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 040 200	154 396	0	154 396	0	0	0	154 396	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 084 904	1 597 102	0	1 597 102	0	0	0	1 597 102	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	2 125 104	1 751 498	0	1 751 498	0	0	0	1 751 498	0	
35	Közlemezési díjak (K331)	37 360 000	53 101 919	0	53 101 919	88 251 968	0	0	53 101 919	0	
36	Vásárolt előfizetés (K332)	400 000	68 035	0	68 035	0	0	0	68 035	0	
37	Béren és fizetésen kívüli juttatások (=38) (K333)	1 118 685	956 312	0	956 312	0	0	0	956 312	0	
39	Külső vállalkozások költségei (K334)	16 150 000	9 243 945	0	9 243 945	0	0	0	9 243 945	0	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	1 000 000	525 378	0	525 378	0	0	0	525 378	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 776 000	32 626 753	0	32 626 753	0	0	0	32 626 753	0	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	22 796 440	39 387 818	0	39 387 818	0	0	0	39 387 818	0	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										1 353 799	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésállás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésállás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésállás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésállás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=55+36+37+38+40+42+43) (K33)	113 601 125	135 910 160	0	135 910 160	80 351 968	6 745 812		135 910 160
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	1 412 125	0	1 412 125	0	0		1 412 125
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	1 412 125	0	1 412 125	0	0		1 412 125
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 231 129	69 709 526	937 016	68 832 510	23 928 032	2 179 939		68 832 510
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 921 000	8 772 000	0	8 772 000	0	0		8 772 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000	2 303 632	0	2 303 632	0	101		2 303 632
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 902 129	80 845 158	937 016	79 908 142	23 928 032	2 180 040		79 908 142
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	240 000 000	408 213 236	4 407 446	403 805 790	112 080 000	11 194 299		403 805 790
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98+99) (K47)	10 000	7 576	0	7 576	0	0		7 576
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	10 000	7 576	0	7 576	0	0		7 576
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	394 882	0	394 882	0	0		394 882
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 087 292	0	10 087 292	0	0		10 087 292
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 742 437	0	2 742 437	0	0		2 742 437
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	13 224 611	0	13 224 611	0	0		13 224 611
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	22 614 569	0	22 614 569	0	0		22 614 569
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 105 934	0	6 105 934	0	0		6 105 934
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	28 720 503	0	28 720 503	0	0		28 720 503
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 738 117 000	2 003 226 392	7 237 178	1 994 778 208	3 961 297 831	11 194 299		1 994 778 208



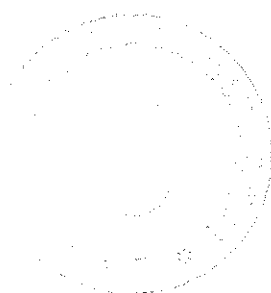
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	328 837	470 559	0	328 837	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 201 000	37 527 966	39 418 722	6 229	37 527 966	
187	ebből: tárgyi eszközök bebeszámoló bevétele (B402)	0	0	0	0	2 104 649	
188	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	6 332 285	7 522 952	1 882 879	6 332 285	
189	Ellátási díjak (B405)	29 628 000	32 889 725	46 234 466	221 621	32 889 725	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 921 000	11 407 642	12 890 830	509 957	11 407 642	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	1 347 084	12 817 775	0	1 347 084	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	950 247	
219	ebből: káridő visszatérítési (B411)	0	0	0	0	1 45 164	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	50 000 000	89 843 539	119 355 314	2 620 686	89 843 539	
245	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	6 132 583	6 470 948	0	6 132 583	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	6 132 583	
257	Működési célú áruvet pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	6 132 583	6 470 948	0	6 132 583	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+104+220+231+257+283) (B1-B7)	50 000 000	95 976 122	125 826 262	2 620 686	95 976 122	



[Handwritten signature]

03 - K9. Finanszírozási kiadások

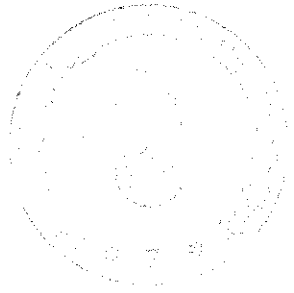
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	10
19	Állami szinten belüli megállapodások visszafizetése (K9.14)	0	70 969 025	0	0	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K9.1)	0	70 969 025	0	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	70 969 025	0	0	70 969 025	0



Handwritten signature

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Praktai előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési ériben esedékes	Követelés - Költségvetési ériben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	778 101	778 101	778 101	778 101
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	778 101	778 101	778 101	778 101
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	70 969 025	70 969 025	70 969 025	70 969 025
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 688 117 000	1 906 472 169	1 906 472 169	1 906 472 169	1 906 472 169
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 688 117 000	1 978 219 295	1 978 219 295	1 978 219 295	1 978 219 295
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 688 117 000	1 978 219 295	1 978 219 295	1 978 219 295	1 978 219 295



[Handwritten signature]

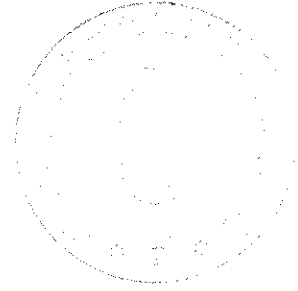
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Osszesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóhatóságok gyójtó szakfeladatai	072311 Fogorvosi albjelölés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 014 578 963	960 592 562	48 832 942	5 153 459
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	30 582 200	29 291 109	986 800	304 300
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllára, túlszolgálat (K1104)	59 399 299	55 446 764	3 489 735	463 800
05	Végkielégítés (K1105)	4 952 900	4 052 900	0	0
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	26 655 650	26 579 560	76 090	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 701 015	36 901 015	1 600 000	200 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 388 621	8 007 428	333 303	47 890
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 100 910	9 011 480	89 430	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 857 756	2 814 161	28 000	15 595
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 331 150	2 331 150	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 044 776	2 909 501	135 275	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	104 891 697	101 528 686	2 790 933	572 078
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 304 584 937	1 239 466 307	58 361 508	6 757 122
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	127 313	127 313	0	0
18	Egyéb kölség személyi juttatások (K123)	38 178 410	38 178 410	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 305 723	38 305 723	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 342 890 660	1 277 772 030	58 361 508	6 757 122
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	206 129 068	206 129 068	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	195 243 397	195 243 397	0	0
25	ebből: lépjérend hozzájárulás (K2)	5 012 388	5 012 388	0	0
27	ebből: munkaadói terhelő személyi juttatásadó (K2)	5 873 283	5 873 283	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 924 551	501 477	3 423 074	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 699 314	180 604 019	95 295	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	184 623 865	181 305 496	3 318 369	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	154 396	154 396	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 597 102	1 597 102	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 751 498	1 751 498	0	0
35	Közvetem díjak (K331)	53 101 919	53 101 919	0	0
36	Vásárolt előmozdítás (K332)	68 035	68 035	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	956 312	956 312	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	9 243 945	9 243 945	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	525 378	525 378	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 626 753	21 410 238	2 822 765	8 393 750
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	39 387 818	39 387 818	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 353 799	1 353 799	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	135 910 160	124 693 645	2 822 765	8 393 750
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 412 125	1 412 125	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 412 125	1 412 125	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 632 510	68 616 806	215 704	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 772 000	8 772 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 303 632	2 303 632	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	79 908 142	79 692 438	215 704	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbetegség gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	403 805 790	388 855 202	6 556 838	8 393 750
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	7 576	7 576	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 576	7 576	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	394 882	394 882	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 087 292	10 087 292	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 742 437	2 742 437	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	13 224 611	13 224 611	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	22 614 569	22 614 569	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 105 934	6 105 934	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	28 720 503	28 720 503	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 994 778 208	1 914 708 990	64 918 346	15 150 872
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 994 778 208	1 914 708 990	64 918 346	15 150 872
309	Állagos statisztikai állományi létszám	232	222	9	1

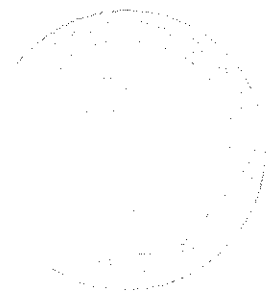
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	011030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034070 Büntetés-végrehajlási költségvetés	072210 Jánshatárak együttes szakképzési	081071 Dülldői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	326 837	0	0	326 837	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	37 527 966	0	0	37 527 966	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 104 649	0	0	2 104 649	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 332 285	0	0	6 332 285	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	32 895 725	0	0	31 079 479	1 820 246	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 407 642	0	0	11 374 778	32 864	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 347 084	0	0	1 347 084	0	0
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kikötésű, személyes, dologi vagy más jog megszerzését, jogalap nélküli gazdálkodást kapott összegek (B411)	950 247	0	0	950 247	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	145 164	0	0	145 164	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215 +216+217) (B4)	89 843 539	0	0	87 990 429	1 853 110	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	6 132 583	0	0	6 132 583	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	6 132 583	0	0	6 132 583	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	6 132 583	0	0	6 132 583	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	95 976 122	0	0	94 123 012	1 853 110	0
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	778 101	0	778 101	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	778 101	0	778 101	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megfigyelések (B814)	70 969 025	0	0	0	0	0
308	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 906 472 169	0	1 906 472 169	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 978 219 295	0	1 907 250 270	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 978 219 295	0	1 907 250 270	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 074 195 417	0	1 907 250 270	94 123 012	1 853 110	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	95 976 122
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 994 778 208
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 898 802 086
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 978 219 295
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 978 219 295
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	79 417 209
15	C) Összes maradvány (=A+B)	79 417 209
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással tethelt maradványa	78 206 203
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 211 006



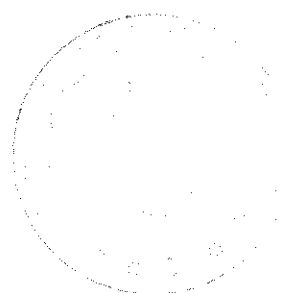
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénzium	Készletértékelés, tárgyaló, helyettesítési díj, utólagos utolsó állományi	Végkielégítés, 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	főosztályvezető, osztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	9	112 375 941	2 557 500	2 806 789	5 086 010	1 585 217	648 000	986 010	11 035 643	0
55	I. besorolási osztály összesen	32	222 764 189	6 046 800	6 925 682	6 733 692	5 562 216	2 879 763	918 445	22 128 535	0
56	II. besorolási osztály összesen	146	503 835 799	21 977 900	49 666 828	18 821 480	23 567 986	14 662 458	3 471 471	71 727 519	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	187	838 965 929	30 582 200	59 399 299	30 641 182	30 695 019	18 190 311	5 375 926	104 891 697	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	20 100 820	0	0	0	179 913	76 600	0	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	18	63 741 495	0	0	67 368	3 304 347	686 019	0	0	0
61	"E", "F" munkakör összesen	6	32 574 498	0	0	0	1 043 476	314 280	0	0	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	25	116 416 813	0	0	67 368	4 527 736	1 076 899	0	0	0
76	Középfokú végzettségű, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	59 196 221	0	0	0	3 478 260	1 080 077	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	20	59 196 221	0	0	0	3 478 260	1 080 077	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	232	1 014 578 963	30 582 200	59 399 299	30 708 550	38 701 015	20 347 287	5 375 926	104 891 697	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám központi vezetőséggel	Vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám központi vezetőséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	10
1	2							
01	a) csoport	0	9	9	0	20	0	29
02	b) csoport	0	1	1	0	146	33	180
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	166	33	209
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3
05	Családalkotási-költségvetési	0	0	0	0	6	2	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	3	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	14	5	19
14	Adminisztratív-tükátsági (13+16+17)	0	0	0	0	4	0	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	0	184	38	222
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományi tagjai (41+42+43)	0	9	9	0	146	32	178
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	146	32	178
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	18	6	24
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	2
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	5	19
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4
56	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	20	0	20
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	20	0	20



[Handwritten signature]

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Felgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	12 610 988	0	10 500 989
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 340 845	0	1 891 167
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	13 951 833	0	12 392 156
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	970 250 027	0	955 266 031
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	173 600 093	0	150 195 575
07	A/III/3 Tényesszállások	1 462 390	0	1 058 431
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	28 173 903	0	7 430 439
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 173 486 323	0	1 113 950 476
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/III/B)	1 187 438 156	0	1 126 342 632
30	B/II/1 Válsóhi készletek	29 177 364	0	28 341 192
33	B/II/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	169 750	0	263 126
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	29 347 114	0	29 204 318
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	29 347 114	0	29 204 318
50	C/II/1 Forráspótlás	1 268 430	0	829 010
53	C/II Pénzürtárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 268 430	0	829 010
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	37 865 334	0	95 682 400
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 865 334	0	95 682 400
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	39 133 764	0	96 511 410
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	25 745 329	0	29 511 775
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	457 639	0	3 223 155
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakon	12 328 494	0	13 334 741
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 157 518	0	1 483 188
81	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 401 672	0	11 470 691
88	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	338 365
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 745 329	0	29 850 140
116	D/III/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4f)	968 517	0	2 620 666
117	D/III/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 474	0	1 889 108
119	D/III/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakon	0	0	221 621
120	D/III/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 765	0	509 957
125	D/III/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	927 277	0	0
145	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	968 517	0	2 620 666
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	65 044	0	100 000
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	65 044	0	100 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 829 732
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	65 044	0	2 929 732
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	26 779 890	0	35 400 558
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 462 903

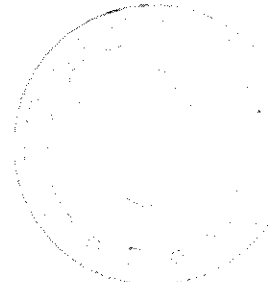
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 462 503
171	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	70 969 025
173	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	0	0	70 969 025
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	67 506 522
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 282 696 924	0	1 354 965 440
180	G/I Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	1 991 117 535	0	1 991 117 535
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	189 550 099	0	182 820 082
182	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	39 468 222	0	39 468 222
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 009 403 228	0	-1 101 479 447
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-92 076 219	0	-61 495 400
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 118 656 409	0	1 060 430 992
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (dologi kiadásokra)	778 101	0	0
212	H/A Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	778 101	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (dologi kiadásokra)	6 530 949	0	11 194 299
225	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9A+...+H/II/9)	0	0	70 969 025
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	70 969 025
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 530 949	0	82 163 324
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	17 306
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	38 421 707	0	90 975 652
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38 421 707	0	90 992 958
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	45 730 757	0	173 156 282
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	118 311 758	0	119 461 614
251	J/3 Halasztott eredményzáróleltévi bevételek	0	0	1 916 552
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	118 311 758	0	121 378 166
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 282 696 924	0	1 354 965 440

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	73 472 282	0	0	82 538 831
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	73 472 282	0	0	82 538 831
05	64 Saját termelési készletek állományváltozása	87 843	0	0	93 376
06	65 Saját előállítású eszközök elhárított értéke	12 858 087	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	12 945 930	0	0	93 376
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 969 978 796	0	0	1 906 472 169
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	11 845 676	0	0	6 470 948
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 748 869	0	0	2 025 127
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 983 573 341	0	0	1 915 568 244
13	10. Átvonás	164 713 010	0	0	183 733 977
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 645 328	0	0	141 340 559
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 930 004	0	0	525 378
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	320 288 342	0	0	325 599 914
18	14 Bérköltség	1 167 705 072	0	0	1 092 770 114
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	201 694 593	0	0	252 215 327
20	16 Bérjárulékok	205 261 787	0	0	205 184 143
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 574 661 452	0	0	1 550 169 584
22	VI Értéksökkenési leírás	123 634 654	0	0	100 866 921
23	VII Egyéb ráfordítások	143 483 324	0	0	83 059 432
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-92 076 219	0	0	-61 495 400
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-92 076 219	0	0	-61 495 400

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyeneltérítés és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 527 518	2 025 557 300	572 821 927	1 880 000	28 173 903	0	2 646 960 648	
02	Immateriális javak beszerzés, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 482 174	0	10 482 174	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 614 569	0	22 614 569	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	23 009 451	33 694 409	0	0	0	56 703 860	
06	Alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	1 248 651	0	2 273 090	0	4 834 905	0	8 356 646	
07	Egyéb növekedés	0	1 916 552	1 844 104	0	0	0	3 760 656	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 248 651	24 926 003	37 811 603	0	37 931 648	0	101 917 905	
10	Híjny. selejtezés, megsemmisülés	0	0	55 118 091	500 000	0	0	55 618 091	
12	Költségvetési szerv, átszülte alapítványi átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	1 871 604	0	54 700	0	1 926 304	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	58 620 412	0	58 620 412	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	56 989 695	500 000	58 675 112	0	116 164 807	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 776 169	2 050 483 303	553 643 835	1 380 000	7 430 439	0	2 632 713 746	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 575 685	1 055 307 273	399 221 924	417 610	0	0	1 459 522 492	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 808 228	39 909 999	59 571 191	233 470	0	0	102 522 988	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	55 344 855	329 511	0	0	55 674 366	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 384 013	1 095 217 272	403 448 260	321 569	0	0	1 506 371 114	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	170 489	0	0	170 489	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivonás	0	0	0	170 489	0	0	170 489	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 384 013	1 095 217 272	403 448 260	321 569	0	0	1 506 371 114	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 392 156	955 266 031	150 195 575	1 058 431	7 430 439	0	1 126 342 632	
26	Teljesen (0-tól) leirt eszközök bruttó értéke	3 333 350	15 925 560	283 222 421	0	0	0	302 481 121	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban oltszámtok értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszárt értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	66 044	0	0	0	100 000	0
04	Készletek	29 347 114	0	0	0	29 204 318	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 713 846	0	0	0	32 470 826	0
11	Összesen (=01+...+10)	56 127 004	0	0	0	61 775 144	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 829 732
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	176
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	112 714 356
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 333 125
07	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás és január 15-ig jóvászáriglyeg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	102 392 164
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)	16 322 289
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 304 860
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	155 755
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 821 415
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 (igény=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetében az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	752 084



#	1	2	3
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			Összeg (a főkönyvben szereplő előjelmek megfigyelés) Ft-ban
			Megnevezés
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		39 133 764
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		1 266 430
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + [332-3328]		37 865 334
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+38+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		57 377 646
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 994 778 208
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 074 195 417
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-778 101
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		33 956
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.4]		33 956
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási előlétségek tárgyiidőszaki forgalma [+/-3657]		2 829 732
36	Egyéb sajátos eszközönkénti elszámolások tárgyiidőszaki forgalma összesen [+/-366]		70 969 025
37	Décember havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		70 969 025
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-17 306
40	Tültetések, téves és visszaküldött befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3671.1]		-17 306
46	Letérs, megőrzés, fűzőkezelésé átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]		-52 553 945
53	C. 32-33. számlák számtartó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		96 511 410
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + [331-3318] + [332-3328]		96 511 410
64	Tájékoztató adat: Kincsesábrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki zárt állományja [3312]		95 682 400

Bucy
Szék

