

Adatellenőrző kód: -69-7e655464-4a-7b401542244f7e19-c58-23-17-243b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752259 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7621 Pécs Papnövelde utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Pécs

2020 év

március

hó. 24 nap

[Handwritten signature]
a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rattinger-Tóth Alexandra (név)

72/520-124 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

7 5 2 2 5 9

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrásdotnet

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 tisztviselők 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_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési évben esedékes		Költségvetési évben esedékes		Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Tulajdonsági
		4	5	6	7	8	9					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	518 234 532	540 878 284	0	540 878 284	1 533 349 980	0	0	0	540 878 284	0	10
03	Céltartalék, projektpénz (K1103)	0	98 871 415	18 026 915	98 871 415	0	80 844 500	0	0	80 844 500	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	43 588 359	51 869 087	0	51 869 087	0	51 869 087	0	0	51 869 087	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	10 425 430	0	10 425 430	0	10 425 430	0	0	10 425 430	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 548 445	6 268 108	0	6 268 108	0	6 268 108	0	0	6 268 108	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 480 000	20 026 182	0	20 026 182	0	20 026 182	0	0	20 026 182	0	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	9 361 875	4 950 353	0	4 950 353	0	4 950 353	0	0	4 950 353	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	4 440 913	6 640 749	0	6 640 749	0	6 640 749	0	0	6 640 749	0	0
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	2 970 950	1 674 480	0	1 674 480	0	1 674 480	0	0	1 674 480	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 296 000	1 451 015	0	1 451 015	0	1 451 015	0	0	1 451 015	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	364 625	1 241 359	0	1 241 359	0	1 241 359	0	0	1 241 359	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 479 762	9 439 583	0	9 439 583	0	9 439 583	0	0	9 439 583	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	618 765 461	753 736 045	18 026 915	753 736 045	0	735 709 130	0	0	735 709 130	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 511 980	19 173 551	0	19 173 551	0	19 173 551	0	0	19 173 551	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 511 980	19 173 551	0	19 173 551	0	19 173 551	0	0	19 173 551	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	645 277 441	772 909 596	18 026 915	754 882 681	0	754 882 681	0	0	754 882 681	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	103 244 391	142 868 581	9 712 500	133 156 081	0	133 156 081	0	0	133 156 081	0	0
22	ebbfől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbfől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbfől: újjáépítési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbfől: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 207 306	2 879 029	0	2 879 029	0	2 879 029	0	0	2 879 029	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 069 418	86 055 365	4 563 944	81 491 421	0	81 491 421	0	0	81 491 421	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 276 724	88 934 394	4 563 944	84 370 450	0	84 370 450	0	0	84 370 450	0	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	120 221	0	120 221	0	120 221	0	0	120 221	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	721 438	3 205 775	0	3 205 775	0	3 205 775	0	0	3 205 775	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	721 438	3 325 996	0	3 325 996	0	3 325 996	0	0	3 325 996	0	0
35	Közvetített díjak (K321)	37 683 812	45 378 040	0	45 378 040	0	45 378 040	0	0	45 378 040	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	45 740	0	45 740	0	45 740	0	0	45 740	0	0
37	Béreteti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	405 840	0	405 840	0	405 840	0	0	405 840	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 402 875	10 182 852	0	10 182 852	0	10 182 852	0	0	10 182 852	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 180	0	3 180	0	3 180	0	0	3 180	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 821 000	4 549 288	0	4 549 288	0	4 549 288	0	0	4 549 288	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 213 866	15 422 119	0	15 422 119	0	15 422 119	0	0	15 422 119	0	0
44	ebbfől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 121 553	75 987 059	0	75 987 059	0	75 987 059	0	0	75 987 059	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erejei elirányzat	Működési elirányzat	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli eseti/vesztés			Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven kívüli eseti/vesztés			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
46	Küldetések kiadásai (K341)	912 000	2 390 481	0	2 390 481	0	2 390 481	0	0	2 390 481
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	912 000	2 390 481	0	2 390 481	0	2 390 481	0	0	2 390 481
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 903 927	38 938 197	1 210 000	38 729 197	0	18 868 478	0	0	37 844 753
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	381 840	947 000	0	947 000	0	0	0	0	947 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	203 760	1 907 213	0	1 907 213	0	1 907 213	0	0	1 907 213
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 489 527	42 793 410	1 210 000	41 583 410	0	18 868 478	0	0	40 698 966
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	145 521 242	213 431 340	5 773 944	207 857 396	0	100 236 041	0	0	204 438 483
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	5 138 408	0	5 138 408	0	0	0	0	5 138 408
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	50 000	5 188 408	0	5 188 408	0	50 000	0	0	5 188 408
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	42 883 950	0	42 883 950	0	0	0	0	42 883 950
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 497 674	0	11 497 674	0	0	0	0	11 497 674
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	54 381 624	0	54 381 624	0	0	0	0	54 381 624
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	894 093 074	1 188 779 549	33 513 359	1 155 266 190	0	2 078 436 985	0	0	1 152 047 277

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

#	Megnevezés	Érték előirányzat		Módosított előirányzat		Kivétel - Költségvetési éven esetleges	Kivétel - Költségvetési éven esetleges	Teljesítés
		4	5	6	7			
2								8
185	Készletértéktételek ellenértéke (B401)	0	49 211	49 211	0	0	0	49 211
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 013 324	4 076 301	4 137 734	0	0	0	4 076 301
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	775 839
198	Ellátási díjak (B405)	4 604 836	9 616 403	14 583 896	0	0	0	9 616 403
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	381 840	955 253	993 054	0	0	0	955 253
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 022 280	5 474 905	0	0	0	2 022 280
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kért díjazás, szennyvízdíj, díjazás vagy más jog megszerzéséért, jogátal nélkül gazdálkodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	391 686
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	168 602
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 000 000	16 719 448	25 238 800	0	0	0	16 719 448
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	1 802 931	1 802 931	0	0	0	1 802 931
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	1 802 931
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 802 931	1 802 931	0	0	0	1 802 931
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	14 237 069	14 237 069	0	0	0	14 237 069
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	14 237 069
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	14 237 069	14 237 069	0	0	0	14 237 069
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 000 000	32 759 448	41 278 800	0	0	0	32 759 448

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzatok		Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			4	6			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	61 133 981	61 133 981	0	0	61 133 981
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	61 133 981	61 133 981	0	0	61 133 981
17	Központi, Járányító szervi támogatás (B816)	887 093 074	887 093 074	1 094 886 120	1 094 886 120	0	1 094 886 120
23	Bejtördli finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	887 093 074	887 093 074	1 156 020 101	1 156 020 101	0	1 156 020 101
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	887 093 074	887 093 074	1 156 020 101	1 156 020 101	0	1 156 020 101

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Osszesen		
		034020 Bűntetés-végrehajtási tevékenységek	036020 Jog, egészségügy, állatorvosi, átlózatsegítés, kéremváltás, kárhoztás	0810*1 Udvari, szálláshely-szolgáltatás és elkerítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	540 878 284	0	0
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	80 844 500	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	51 869 087	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	10 425 430	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 268 108	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	20 026 182	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 950 353	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	6 640 749	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 674 480	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 451 015	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 241 359	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	9 439 583	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K11)	735 709 130	0	0
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	19 173 551	0	0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	19 173 551	0	0
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	754 882 681	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	133 156 081	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	129 274 647	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	117 839	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	640 291	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttóelemadó (K2)	3 123 304	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 770 050	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 571 754	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 341 804	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 221	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 205 775	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 325 996	0	0
35	Közletemi díjak (K331)	45 378 040	0	0
36	Vásárolt étellemezés (K332)	45 740	0	0
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)	405 840	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	10 182 852	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 180	0	0
42	Szakmai tevékenységsegítő szolgáltatások (K336)	4 243 465	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 422 119	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	318 273	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	75 681 236	0	0
46	Kioldások kiadásai (K341)	2 390 481	0	0
48	Kioldások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 390 481	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított átlózatsegítés forgalmi adó (K351)	37 844 753	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	947 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 907 213	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 698 966	0	0
				150 823
				150 823

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Sorszám	Megnevezés	Összesen		034020 Büntetés-végrehajtási revolvénységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kérekvítés, korrupció	081071 Utiköltségek számlalapú-szolgáltatás és étkeztetés
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	204 438 483	204 287 660	0	0	150 823
73	Pénzbeli kapottak (K43)	5 138 408	0	0	5 138 408	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	50 000	50 000	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	5 188 408	50 000	0	5 138 408	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 883 950	42 883 950	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 497 674	11 497 674	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+199+...+197) (K6)	54 381 624	54 381 624	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 152 047 277	1 146 758 046	0	5 138 408	150 823
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 152 047 277	1 146 758 046	0	5 138 408	150 823
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	132	132	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	(összesen)	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Pütemés-végrehajtási tevékenységek
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	48 211	0	48 211
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 076 301	0	4 076 301
187	ebből: tárgyi eszközök bérehadásából származó bevétel (B402)	775 839	0	775 839
198	Ellátási díjak (B405)	9 616 403	0	9 616 403
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	955 253	0	955 253
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 022 280	0	2 022 280
218	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	391 686	0	391 686
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	168 602	0	168 602
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	16 719 448	0	16 719 448
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 802 931	0	1 802 931
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 802 931	0	1 802 931
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 802 931	0	1 802 931
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	14 237 069	0	14 237 069
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	14 237 069	0	14 237 069
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	14 237 069	0	14 237 069
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	32 759 448	0	32 759 448
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 133 981	61 133 981	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	61 133 981	61 133 981	0
298	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 094 886 120	1 094 886 120	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 156 020 101	1 156 020 101	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 156 020 101	1 156 020 101	0
315	Bevételek összesen (=82+314) (B1-B8)	1 188 779 549	1 156 020 101	32 759 448

07/A - Maradványkimutatás		Összege
#	Me nevezés	
I		
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	32 759 448
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 152 047 277
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 119 287 829
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 156 020 101
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 156 020 101
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	96 732 272
15	C) Összes maradvány (=A+B)	96 732 272
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	96 732 272

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

#	Megnevezés	1. számú fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjuttatás, projektpremium	Készlettel, ingivel, helyettesítési díj, túlóra, időszálgéldi	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébkénti juttatásai	Valószínű tisztviselők juttatásai	
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	47 000 974	5 416 483	2 046 558	1 163 400	2 618 064	1 182 450	165 299	59 715	0	
55	I. besorolási osztály összesen	105 222 092	13 254 217	7 943 021	2 322 148	5 255 419	3 451 095	231 899	663 571	0	
56	II. besorolási osztály összesen	328 761 815	61 062 270	41 095 788	8 889 670	8 979 558	7 244 703	2 100 761	7 706 569	0	
57	RENDEZÉLMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	480 984 881	79 732 970	51 085 367	12 375 218	16 853 041	11 878 248	2 517 959	8 429 855	0	
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	6 665 339	240 000	0	0	258 903	81 343	0	150 705	0	
59	"A", "B" munkakör összesen	29 660 497	691 530	488 137	983 840	1 914 297	870 357	116 440	529 871	0	
60	"C", "D" munkakör összesen	2 645 251	0	0	0	0	47 793	0	38 622	0	
61	"E", "F" munkakör összesen	20 922 316	180 000	295 583	3 334 480	999 941	387 841	57 975	290 530	0	
62	RENDEZÉLMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	59 893 403	1 111 530	783 720	4 318 320	3 173 141	1 387 334	174 415	1 009 728	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	540 878 284	80 844 500	51 869 087	16 693 538	20 026 182	13 265 582	2 692 374	9 439 583	0	
95	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Művevény	Vezetői létszám közfoglalkoztatottakkal		Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel		Vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám alapszintű végzettségűvel		Nem vezetői létszám közfoglalkoztatottakkal végzettségűvel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel		Nem vezetői létszám összesen		I. létszám összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10								
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	2	2	15	15	63	63	104	104	104	106	106	106	106	106	106
03	Összesen (01+02)	0	6	6	15	15	63	63	104	104	104	110	110	110	110	110	110
04	Humánpolitikai	0	1	1	4	4	6	6	3	3	3	4	4	4	4	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	5	5	8	8	19	19	19	22	22	22	22	22	22
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	20	20	71	71	123	123	123	132	132	132	132	132	132
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	7	7	15	15	65	65	105	105	105	112	112	112	112	112	112
41	I. funkció csoport	0	4	4	15	15	61	61	24	24	24	104	104	104	104	104	104
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	4	4	1	1	1	5	5	5	5	5	5
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	5	5	6	6	18	18	18	20	20	20	20	20	20
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
46	II. funkció csoport	0	0	0	5	5	4	4	5	5	5	14	14	14	14	14	14

		12/A - Mérleg			
#	Mé-nevezés	Előző időszak	Új időszak	Változások (+/-)	Érték
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	908 208 226	0	0	880 468 709
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 660 223	0	0	17 999 460
07	A/II/3 Tenyészállatok	656 759	0	0	570 389
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	926 525 208	0	0	899 038 558
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/IV)	926 525 208	0	0	899 038 558
29	B/II/1 Vésőtartalék készletek	24 325 626	0	0	35 228 918
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	24 325 626	0	0	35 228 918
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	24 325 626	0	0	35 228 918
47	C/II/1 Forráspénztár	216 855	0	0	705 380
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	216 855	0	0	705 380
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámlák	67 184 040	0	0	40 229 118
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	67 184 040	0	0	40 229 118
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	67 400 895	0	0	40 934 498
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 448 032	0	0	8 519 352
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	38 004	0	0	61 433
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4c+...+D/II/4i)	4 140 030	0	0	4 967 493
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4d+...+D/II/4i)	82 225	0	0	37 801
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4i+...+D/II/4j)	4 187 773	0	0	3 452 625
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 448 032	0	0	8 519 352
113	D/III/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4j)	963	0	0	0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4j)	758	0	0	0
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4d+...+D/III/4j)	205	0	0	0
142	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	963	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 379	0	0	6 648 883
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	6 542 354
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajártó túlfizetések	4 379	0	0	106 529
155	D/III/7 Folyósított, megelőreztetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 599 597	0	0	1 830 375
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 603 976	0	0	8 479 258
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	10 052 971	0	0	16 998 610
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-131 026	0	0	-145 919
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/9)	-131 026	0	0	-145 919
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	-131 026	0	0	-145 919
172	F/1 Eredménykimutatás bevételei aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	2 760 356
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	159 914	0	0	261 644
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	159 914	0	0	3 022 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 028 333 588	0	0	995 076 665
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátori értékek	1 582 139 161	0	0	1 582 139 161
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	73 484 864	0	0	60 761 647

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak		Működési év (1-2)		Értéktípus
		3	4	5	6	
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	10 280 089	0	10 280 089	0	10 280 089
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-735 319 160	0	-735 319 160	0	-724 489 322
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 829 839	0	10 829 839	0	-10 764 803
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/4+...+G/VI)	941 414 793	0	941 414 793	0	917 946 772
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 353	0	1 353	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 440 625	0	11 440 625	0	3 218 913
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 511 375	0	9 511 375	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 953 353	0	20 953 353	0	3 218 913
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 815	0	39 815	0	0
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	39 815	0	39 815	0	0
240	H/III/8 Letét, megőrzés, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 870 890	0	7 870 890	0	12 681 484
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 870 890	0	7 870 890	0	12 681 484
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	28 864 058	0	28 864 058	0	15 900 397
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 054 737	0	58 054 737	0	61 229 496
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 054 737	0	58 054 737	0	61 229 496
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 028 333 588	0	1 028 333 588	0	995 076 665

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Egységi időszer		
		3	4	5
		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszer	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	15 015 185	0	15 493 180
04	I Tevékenység nettó eredmény-számlaleltű bevétele (-01+02+03)	15 015 185	0	15 493 180
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény-számlaleltű bevételei	1 054 160 042	0	1 094 886 120
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-számlaleltű bevételei	409 717	0	1 802 931
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény-számlaleltű bevételei	0	0	14 237 069
11	09 Különléte egyéb eredmény-számlaleltű bevételek	2 705 843	0	5 384 765
12	III Egyéb eredmény-számlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 057 275 602	0	1 116 310 885
13	10 Anyagköltség	76 727 743	0	68 417 334
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 070 029	0	76 038 790
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	3 180
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	144 797 772	0	144 459 304
18	14 Bérköltség	608 848 234	0	681 359 328
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 358 052	0	81 148 981
20	16 Bérjárulékok	141 084 723	0	133 156 081
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	831 291 009	0	895 664 390
22	VI Értécsökkenési leírás	47 395 168	0	48 259 141
23	VII Egyéb ráfordítások	37 976 999	0	54 186 033
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	10 829 839	0	-10 764 803
44	G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	10 829 839	0	-10 764 803

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	98 028	1 386 975 843	237 587 603	1 060 000	0	0	0	1 625 731 474
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	35 394 680	0	35 394 680
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 739 657	300 000	0	0	0	21 039 657
06	Alapításkori átvétel, vagyонkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyонkezelési jog visszavétele	0	0	13 222 901	0	0	195 465	0	13 418 366
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	33 962 558	300 000	0	35 590 145	0	69 852 703
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 926 528	350 000	0	0	0	2 276 528
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyонkezelésbe adás miatti átadás, vagyонkezelési jog visszaadása	0	0	3 850 894	0	0	14 550 488	0	18 401 382
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	21 039 657	0	21 039 657
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	5 777 422	350 000	0	35 590 145	0	41 717 567
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	98 028	1 386 975 843	265 782 739	1 010 000	0	0	0	1 653 866 610
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	98 028	478 767 617	219 937 380	403 241	0	0	0	699 206 266
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	27 739 517	32 630 337	84 617	0	0	0	60 454 471
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkentése	0	0	4 784 438	48 247	0	0	0	4 832 685
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	98 028	506 507 134	247 783 279	439 611	0	0	0	754 828 052
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	0	0	301 753	0	0	0	301 753
22	Terven felüli értéksökkenés visszalás, kivétel	0	0	0	301 753	0	0	0	301 753
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	98 028	506 507 134	247 783 279	439 611	0	0	0	754 828 052
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	880 468 709	17 989 460	570 389	0	0	0	899 038 558
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	98 028	0	237 562 105	360 000	0	0	0	238 020 133

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Nyitó adatok, értékesítés		Tartalékokban elszámolt értékvesztés		Tartalékokban visszatartott értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékvesztés	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Adott előlegek		4 379		0		0				6 648 883		0
04	Készletek		24 325 626		0		0				35 228 918		0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		9 877 687		1 428 692		1 972 282		212 490		11 707 836		3 188 484
11	Összesen (=01+...+10)		34 207 692		1 428 692		1 972 282		212 490		53 585 637		3 188 484

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	
	Összeg	
	3	
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	43 429 120
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	266
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	74 937 259
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 569 636
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás	565 333
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttalás	839 800
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	181 998
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 553 722
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 546 279
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	161 196 326
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	57 417
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	57 417
21	Tulajdonban behajthatatlan követeléseként leírt összegek és elengedett követelések összege (=22+23)	453 479
23	- ebből: elengedett követelések összege	453 479
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 (gen=L, nem=Z)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	752 259

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok	
M	Művelet
1	2
01	3
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	67 400 895
1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	216 855
2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	67 184 040
B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-26 466 397
1. sor: Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 152 047 277
2. sor: Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 188 779 549
3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-09R1313]	-61 133 981
7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	6 644 504
7c. sor: <i>Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (3651b-36518b)]</i>	6 542 354
7f. sor: <i>Tűzfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/- (3651b-36518b)]</i>	102 150
12. sor: Folyásított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	230 778
23. sor: Létre, megőrzése, lefedeztetése átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-4 810 594
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	40 934 498
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	40 934 498