



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

PIR: 752204

Készült: 2018.04.03 07:24

Éves költségvetési beszámoló

BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050731

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok		Teljesítés	
				6.	7.		
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	326 503 500	529 735 546	0	529 735 546	0	529 735 546
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	945 000	170 000	775 000	0	775 000
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	0	16 100 000	0	16 100 000	0	16 100 000
04	Készletért, foglalkoztatási díj, utóira, átszolgáltatás (K1104)	6 113 768	20 811 581	0	20 811 581	0	20 811 581
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 815 016	3 976 392	0	3 976 392	0	3 976 392
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 530 000	29 192 289	0	29 192 289	0	29 192 289
08	Ruházati költségterítés (K1108)	7 246 875	4 364 963	0	4 364 963	0	4 364 963
09	Közeledési költségterítés (K1109)	3 318 274	3 937 463	325 772	3 611 691	0	3 611 691
10	Egyéb költségterítések (K1110)	814 000	949 260	0	949 260	0	949 260
11	Lakbirtokdíjak (K1111)	300 000	493 655	0	493 655	0	493 655
12	Szociális támogatások (K1112)	332 000	816 446	0	816 446	0	816 446
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 022 648	11 424 757	0	11 424 757	0	11 424 757
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	365 596 689	622 747 352	495 772	622 251 580	0	622 251 580
18	Egyéb külső személyi juttatások (K12)	18 861 440	15 093 101	1 074 228	14 018 873	0	14 018 873
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 861 440	15 093 101	1 074 228	14 018 873	0	14 018 873
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	376 458 129	637 840 453	1 570 000	636 270 453	0	636 270 453
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	91 156 320	133 873 421	1 794 426	132 078 995	0	132 078 995
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	eből: állami hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkaadói terhelés személyi juttatásaira (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	640 000	936 151	0	936 151	0	936 151
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 954 679	35 600 818	0	35 600 818	0	35 600 818
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	23 594 679	36 536 969	0	36 536 969	0	36 536 969
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 150 000	896 226	0	896 226	0	896 226
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 150 000	896 226	0	896 226	0	896 226
36	Béren kívüli juttatások (K331)	21 734 125	19 881 202	0	19 881 202	0	19 881 202
38	Béren és lízing díjak (=39) (K333)	268 000	50 000	0	50 000	0	50 000
40	Karbantartási, kiszámlázott szolgáltatások (K334)	3 053 283	4 295 915	0	4 295 915	0	4 295 915
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 018 000	5 244 500	85 000	5 159 500	0	5 159 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 000 000	10 487 760	0	10 487 760	0	10 487 760
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+40+41+43+44) (K33)	34 751 408	39 959 377	85 000	39 874 377	0	39 874 377
47	Kiutazások, reklám- és propagandakiadások	950 000	10 295 474	0	10 295 474	0	10 295 474
49	Kiutazások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	950 000	10 295 474	0	10 295 474	0	10 295 474

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítendő, más finanszírozásból, költségtérítési célú esedékes	Költségtérítendő, más finanszírozásból, költségtérítési célú esedékes	Költségtérítendő, más finanszírozásból, költségtérítési célú esedékes	Költségtérítendő, más finanszírozásból, költségtérítési célú esedékes	Költségtérítendő, más finanszírozásból, költségtérítési célú esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
50	Munkaadókat célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 487 063	15 148 043	0	15 148 043	0	82 064	14 534 027	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	7 071 000	0	7 071 000	0	0	7 071 000	
59	Egyéb dobogó kiadások (K355)	497 487	1 361 524	0	1 361 524	0	0	1 361 524	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 184 550	23 580 567	0	23 580 567	0	82 064	22 966 551	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	75 630 637	111 268 613	85 000	111 183 613	0	492 541	108 034 765	
98	mezőnyei ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K37)	60 000	49 160	0	49 160	0	0	49 160	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	60 000	49 160	0	49 160	0	0	49 160	
193	Ingatlanok beszerzése, letételese (>=194) (K62)	0	20 407 670	9 487 738	10 909 932	0	0	10 909 932	
195	Informaticai eszközök beszerzése, letételese (K63)	0	241 969	0	241 969	0	0	241 969	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	0	4 471 822	2 508 940	1 962 882	0	0	1 962 882	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 354 333	3 241 804	1 112 529	0	0	1 112 529	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	29 475 794	15 248 482	14 227 312	0	0	14 227 312	
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségtérítések beszerzése államháztartáson belülről (=219+...+220) (K68)	0	1 011 006	0	1 011 006	0	0	0	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	1 011 006	0	1 011 006	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+203+267) (K1-K8)	543 305 086	913 518 447	18 697 908	894 820 539	0	492 541	890 660 685	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési ábra esetleges	Követelés - Költségvetési ábra követelményes esetleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	0	2 221 059	2 221 059	0	2 221 059
38	eből: elküldött államigazgatási szervnek (B16)	0	0	0	0	298 692
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 982 367
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 221 059	2 221 059	0	2 221 059
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B2A)	0	1 011 006	1 011 006	0	1 011 006
61	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	1 011 006
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 011 006	1 011 006	0	1 011 006
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	7 776	7 776	0	7 776
187	Szolgáltatások ellenértéke (>= 188+189) (B402)	4 810 424	26 832 479	26 832 479	11 733	26 747 773
188	eből: ártárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	70 472
199	Ellátási díjak (B405)	3 903 675	5 212 530	5 212 530	628 702	5 212 530
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 200 000	5 450 215	5 473 085	3 168	5 450 215
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	985 901	1 246 014	1 246 014	2 512 306	1 246 014
219	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésrészlettel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyeségi, etológiai vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	885 598
220	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	5 942
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	11 000 000	38 664 308	38 771 884	3 150 969	38 664 308
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 000 000	41 896 373	42 003 949	3 150 969	41 896 373

04 - B8. Finanszírozási bevételek								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költség - költségvetési évben esedékes	Költség - költségvetési évben esedékes	Teljesítés		
2	3	4	5	6	7	8		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	544 259	544 259	0	544 259		544 259
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (B813)	0	544 259	544 259	0	544 259		544 259
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	532 305 386	871 077 815	871 077 815	0	871 077 815		871 077 815
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	532 305 386	871 622 074	871 622 074	0	871 622 074		871 622 074
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>532 305 386</b>	<b>871 622 074</b>	<b>871 622 074</b>	<b>0</b>	<b>871 622 074</b>		<b>871 622 074</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	03+020 Birtokcs-vegrejártási az ékevények
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	529 735 546	529 735 546
02	Normatív jutalmak (K1102)	775 000	775 000
03	Céltartalék, megelőlegezés (K1103)	16 100 000	16 100 000
04	Készletért, ügyvelni, helyettesítési díj, utólrán, túlszolgálat (K1104)	20 811 581	20 811 581
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	3 976 392	3 976 392
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 192 289	29 192 289
08	Ruházati kiegészítés (K1108)	4 364 963	4 364 963
09	Közlekedési kiegészítés (K1109)	3 611 691	3 611 691
10	Egyéb kiegészítések (K1110)	949 260	949 260
11	Lakhatási támogatások (K1111)	493 655	493 655
12	Szociális támogatások (K1112)	816 446	816 446
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 424 757	11 424 757
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	622 251 580	622 251 580
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 018 873	14 018 873
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 018 873	14 018 873
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>636 270 453</b>	<b>636 270 453</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>132 078 995</b>	<b>132 078 995</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 214 977	109 214 977
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 158 216	12 158 216
26	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	2 044 000	2 044 000
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	8 661 802	8 661 802
29	Stagnált anyagok beszerzése (K311)	936 151	936 151
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 900 308	34 900 308
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	35 836 459	35 836 459
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	896 226	896 226
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	896 226	896 226
36	Közüzemi díjak (K331)	18 307 500	18 307 500
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	50 000	50 000
40	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	4 295 915	4 295 915
43	Stagnált tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 898 800	4 898 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 487 760	10 487 760
45	eből: biztosítási díjak (K337)	228 384	228 384
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 040 055	38 040 055
47	Küldemények kiadásai (K341)	10 295 474	10 295 474
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 295 474	10 295 474
50	Munkaadói célú elbuzucson felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 534 027	14 534 027
51	Fizetésről általános forgalmi adó (K352)	7 071 000	7 071 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 361 524	1 361 524
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	23 966 551	23 966 551
61	<b>Dologi kiadások (=52+55+46+49+60) (K3)</b>	<b>108 034 765</b>	<b>108 034 765</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	49 160	49 160
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>49 160</b>	<b>49 160</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	10 909 932	10 909 932
195	Információk beszerzése, létesítése (K63)	241 969	241 969



<b>05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként</b>			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Füllesztés-végrehajtási funkcionok
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 962 882	1 962 882
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 112 529	1 112 529
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>14 227 312</b>	<b>14 227 312</b>
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	890 660 685	890 660 685
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	890 660 685	890 660 685
310	Általános statisztikai államháztartáson kívüli kiadások	207	207

<b>06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként</b>					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	03420 Bűntetés-végrehajtási tevékenységek	091071 Utólagos szállásalap-szolgáltatás és előkészítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 221 059	0	2 221 059	0
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	238 692	0	238 692	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 982 367	0	1 982 367	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 221 059	0	2 221 059	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	1 011 006	0	1 011 006	0
61	ebből: egyéb lejtézet kezeltési előirányzatok (B24)	1 011 006	0	1 011 006	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 011 006	0	1 011 006	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 776	0	7 776	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	26 747 773	0	26 728 281	19 492
188	ebből: létesítményi eszközök behozatalából származó bevétel (B402)	70 472	0	70 472	0
199	Ellátási díjak (B405)	5 212 530	0	5 212 530	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 450 215	0	5 446 707	3 508
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 246 014	0	1 246 014	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés szerződéssel kapcsolatos véglegesen juttatott bevételek, a szerződésen kívüli kifizetésre, személyes, pénzügyi vagy más jog megszerzésén, jogalap nélküli rendelkezéssel kapott összegek (B411)	885 598	0	885 598	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	5 942	0	5 942	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	38 664 308	0	38 641 308	23 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	41 896 373	0	41 873 373	23 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	544 259	544 259	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	544 259	544 259	0	0
308	Központi, irányító szervtől támogatás (B816)	871 077 815	871 077 815	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	871 622 074	871 622 074	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	871 622 074	871 622 074	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	913 518 447	871 622 074	41 873 373	23 000

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Magnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	41 896 373
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	890 660 685
03	<b>I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-848 764 312</b>
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	871 622 074
06	<b>II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>22 857 762</b>
07	<b>A) Alapvetékénység maradványa (=A+II)</b>	<b>22 857 762</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>22 857 762</b>
16	<b>D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>22 857 762</b>

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

#	Művelet	Létszám (Állás- statistika állományi létszám, éves)	Törvény szerinti, illetmények, munkabérek	Normatív juttatások (előjárás, piroska- premiám)	Készlet, ügyelő, helyettesítés díj, túlóra, juttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérsek	Támogatások	Foglalkoztatás egyéb személyi juttatás	Válszint (tisztségviselő) juttatás
19	I. besorolási osztály összesen	2	5 632 724	0	0	0	398 017	74 763	52 308	73 103	0
22	KÖZTISZTISELŐK KORMÁNYTISZTISELŐ K, ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	5 632 724	0	0	0	398 017	74 763	52 308	73 103	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 057 519	279 798	0	0	54 704	3 330	0	331 196	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	26 266 609	0	840 331	387 200	2 099 646	347 754	0	701 727	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	4	14 510 213	0	141 837	0	728 427	76 605	30 000	6 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	16	41 034 341	279 798	982 168	387 200	2 882 777	427 689	30 000	1 039 723	0
49	foozsályvezető, fozsályvezető- helyettes, igazgató, fozsályvezető, NAV fozsályvezető, NAV fozigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, foozsályvezetőnek minősülő vezető, NAV fozsályvezetőnek minőségén vezető	6	45 240 832	2 264 000	1 338 000	0	338 018	332 528	63 932	57 431	0
51	I. besorolási osztály összesen	12	56 123 438	4 031 690	2 645 197	0	1 771 081	717 406	0	789 279	0
52	II. besorolási osztály összesen	141	379 100 988	10 299 512	15 846 216	3 589 192	23 802 396	7 373 528	1 163 861	9 424 048	0
53	RENDEVÉBELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	159	480 465 258	16 595 202	19 829 413	3 589 192	25 911 495	8 423 462	1 227 793	10 270 750	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	kozfoglalkoztatott	0	1 803 223	0	0	0	0	0	0	41 181	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	30	1 803 223	0	0	0	0	0	0	41 181	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	207	529 735 546	16 875 000	20 811 581	3 976 392	29 192 289	8 925 914	1 310 101	11 424 757	0
80	Zárószám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állásleányok száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (átlagos éves statisztikai statisztikai állományi létszám) (fő)	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám központosítással	Vezetői létszám funkciókkal	Vezetői létszám összesítő	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesítő	Létszám összesítő	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	0	126	9	135	139	
02	b) csoport	0	0	0	1	18	3	22	22	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>144</b>	<b>12</b>	<b>157</b>	<b>161</b>	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	2	5	6	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7	
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2	
12	Egyéb (...)	0	0	0	30	0	0	30	30	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>153</b>	<b>16</b>	<b>200</b>	<b>207</b>	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2	
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	4	0	5	6	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	2	10	10	
40	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>12</b>	<b>153</b>	<b>159</b>	
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	140	10	150	152	
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	2	5	5	
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
51	III. funkció csoport	0	0	0	30	0	0	30	30	

<b>I2/A - Mérték</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (%)	Tervei időszer	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	154 938 213	0	0	169 206 407
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 045 327	0	0	38 333 410
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 912 488	0	0	0
10	A/II Tőrvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	204 896 028	0	0	207 539 817
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	204 896 028	0	0	207 539 817
29	B/II/1 Vásárolt készletek	10 722 385	0	0	11 432 334
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	10 722 385	0	0	11 432 334
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	10 722 385	0	0	11 432 334
47	C/III/1 Forráspénzesítés	357 650	0	0	681 990
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	357 650	0	0	681 990
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 527 256	0	0	25 686 789
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 527 256	0	0	25 686 789
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 884 906	0	0	26 368 779
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 951 984	0	0	107 576
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	84 706
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések e látási díjakra	1 951 984	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	22 870
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 951 984	0	0	107 576
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 669 700	0	0	3 150 969
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	11 733
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	623 762
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	3 168
122	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések, egyéb működési bevételekre	1 669 700	0	0	2 512 306
142	D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	1 669 700	0	0	3 150 969
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 850	0	0	4 827
148	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 416	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, létes és visszatérő kifizetések	4 434	0	0	4 827
155	D/III/7 Felgyűjtött, megjelöltített finanszírozásbázisú és csatlakoztatási ellátások elszámolásai	56 548	0	0	488 231
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	71 398	0	0	493 058
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 693 082	0	0	3 751 603
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-100 000	0	0	-933 716
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-100 000	0	0	-933 716
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök, nem működő eszközök elszámolásai	194 000	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	194 000	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	94 000	0	0	-933 716
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	221 290 401	0	0	248 158 817

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
177	G/1 Nemzeti vagyon indultskori értéke	447 253 264	0	447 253 264
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	18 778 428	0	19 446 260
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultskori értéke és változásai	11 982 152	0	11 982 152
182	<b>G/III Egyéb eszközök indultskori értéke és változásai</b> (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	<b>11 982 152</b>	<b>0</b>	<b>11 982 152</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-285 011 060	0	-299 200 450
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 189 389	0	-6 816 710
186	<b>G/SAJÁT TŐKE (=G/IV...+G/VI)</b>	<b>178 813 395</b>	<b>0</b>	<b>172 664 516</b>
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (dolgozó kiadások)	0	0	3 148 848
196	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhasználási célú kiadások (>=H/II/6a+H/II/6b)	0	0	1 011 006
197	H/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	1 011 006
212	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 159 854</b>
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (lelegi kiadásokra (=H/III/1+...+H/III/9)	0	0	492 541
236	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b> (=H/II/1+...+H/II/9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 541</b>
244	H/III/8 Leírta, megfizetve, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 607 620	0	4 005 650
247	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 607 620</b>	<b>0</b>	<b>4 005 650</b>
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>1 607 620</b>	<b>0</b>	<b>8 658 045</b>
251	J/2 költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	40 869 386	0	66 836 256
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>40 869 386</b>	<b>0</b>	<b>66 836 256</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>221 290 401</b>	<b>0</b>	<b>248 158 817</b>

<b>13/A1 - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Életpályaszak	Működésb. (m+)	Tartaléksz. (m-)
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékszáma nettó eredményszámlájú bevételei	16 258 633	0	30 736 296
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevételei (=01+02-03)</b>	<b>16 258 633</b>	<b>0</b>	<b>30 736 296</b>
06	05 Saját előállítású eszközök ártáji értéke	0	0	187 052
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 052</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	555 778 873	0	871 077 815
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	965 208	0	2 221 059
10	08 Felhajtás célú támogatások eredményszámlájú bevételei	1	0	0
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlájú bevételek	2 390 660	0	2 088 620
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>559 134 742</b>	<b>0</b>	<b>875 387 494</b>
13	10 Átlagköltség	36 514 144	0	34 895 047
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 008 860	0	51 385 224
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>74 523 004</b>	<b>0</b>	<b>86 280 271</b>
18	14 Bérplécs	340 222 690	0	587 529 900
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 918 328	0	69 805 937
20	16 Bérjuttatások	100 340 329	0	136 980 481
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>483 481 347</b>	<b>0</b>	<b>794 316 318</b>
22	VI Értékesítési leírás	9 611 096	0	12 314 680
23	VII Egyéb ráfordítások	21 967 317	0	20 216 283
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGBK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-14 189 389</b>	<b>0</b>	<b>-6 816 710</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-14 189 389</b>	<b>0</b>	<b>-6 816 710</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról															
#	Megnevezés	Immateriális javak			Ingatlanok és kapcsolódó vagyom értékek jöveke		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Terveztetések		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9							
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 358 690	307 918 611	169 064 007	0	6 912 488	0	487 253 796							
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 301 635	0	13 301 635							
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 472 420	5 125 751	0	0	0	20 598 171							
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyonkezelésből jog visszavétel	0	0	9 041 140	0	383 648	0	9 424 988							
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	15 472 420	14 166 891	0	13 685 683	0	43 324 994							
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 950	0	0	0	4 950							
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatt átadás, vagyonkezelésből jog visszavétel	0	0	9 782 222	0	0	0	9 782 222							
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	20 598 171	0	20 598 171							
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 787 172	0	20 598 171	0	30 385 343							
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 358 690	323 391 031	173 443 726	0	500 193 447	0	500 193 447							
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 358 690	152 980 398	126 018 680	0	0	0	282 357 768							
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 204 226	12 561 710	0	0	0	13 765 936							
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 470 074	0	0	0	3 470 074							
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 358 690	154 184 624	135 110 316	0	0	0	292 653 630							
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 358 690	154 184 624	135 110 316	0	0	0	292 653 630							
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	169 206 407	38 333 410	0	0	0	207 539 817							
26	Teljesen (0-18) leirt eszközök bruttó értéke	3 358 690	0	106 932 065	0	0	0	110 290 755							

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Alatt előlegek	14 850	0	0	0	4 827	0
04	Készletek	10 722 385	0	0	0	11 472 334	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 621 684	0	0	0	3 258 545	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>14 358 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 695 706</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	592 821
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	41 932 353
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 696 360
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évi értendő brutó személyi juttatás	7 098
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évi értendő brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 378
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	446 572
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	17 419
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet értendő brutó személyi juttatás	106 210
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet értendő brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 580
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)	8 560 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	77 000
14	2796-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 389 168
15	1892-es kulcsú áfa-adóalap összege	19 313 404
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>2 428 463</b>
19	* ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	2 428 463

