

Adatellenőrző kód: -51-41-4b5b-d39-7a3a-5-53-436c75756e5d-2d1e29-75

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA U 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752282 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

5000 Szolnok Dózsa György utca 1/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
1051 BUDAPEST STEINDL IMRE U 8

Éves költségvetési beszámoló

05	2019	01	01	-	12	31
típus	év	hónap	naptól		hónap	napig



Szolnok

2020 év. április hó. 30 nap

Cmf

a szerv gazdasági vezetője *MS*



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NESTEROVÉ ZAFNA ERIKA (név)

56/512-764; 126-3113 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

7 5 2 2 8 2

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS DOTUGT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok



Handwritten signature

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



Handwritten signature in blue ink.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	464 587 560	427 776 887	0	427 776 887	1 393 582 680	0	427 776 887
03	Céltartalék, projektkapitulum (K1103)	0	61 136 450	14 334 327	46 802 123	0	0	46 802 123
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 893 320	59 306 977	0	59 306 977	119 679 960	0	59 306 977
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 829 000	0	3 829 000	0	0	3 829 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 768 480	2 535 490	0	2 535 490	5 305 440	0	2 535 490
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 000 000	15 151 591	0	15 151 591	63 000 000	0	15 151 591
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	7 946 000	4 213 167	0	4 213 167	23 838 000	0	4 213 167
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 235 720	7 356 408	0	7 356 408	42 707 160	0	7 356 408
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	721 470	459 552	0	459 552	2 164 410	0	459 552
11	Lakbátási támogatások (K1111)	1 955 200	1 352 751	0	1 352 751	5 565 600	0	1 352 751
12	Szociális támogatások (K1112)	348 650	636 895	0	636 895	1 045 950	0	636 895
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	5 074 232	10 498 904	0	10 498 904	15 222 696	0	10 498 904
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13)(K11)	557 430 632	594 254 072	14 334 327	579 919 745	1 672 111 896	0	579 919 745
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	77 216	0	77 216	0	0	77 216
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 959 184	13 208 554	0	13 208 554	0	0	13 208 554
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	15 959 184	13 285 770	0	13 285 770	0	0	13 285 770
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	573 389 816	607 539 842	14 334 327	593 205 515	1 672 111 896	0	593 205 515
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	91 742 371	112 326 747	7 525 000	104 801 747	275 227 113	162 111	104 801 747
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	99 510 936
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 271
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 969 316
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 318 224
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	2 289 142	0	2 289 142	0	141 353	2 289 142
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 555 339	76 776 870	2 751 326	74 025 544	0	3 473 548	74 025 544
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	58 555 339	79 066 012	2 751 326	76 314 686	0	3 614 901	76 314 686
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	94 488	163 029	0	163 029	0	12 229	163 029
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	312 136	0	312 136	0	30 435	312 136
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	794 488	475 165	0	475 165	0	42 664	475 165
35	Közzetértési díjak (K331)	25 800 000	31 369 911	0	31 369 911	61 299 214	0	31 369 911
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	3 355 600	6 697 454	0	6 697 454	0	153 760	6 697 454
40	Közzetértési díjak (>=41)(K335)	2 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 783 465	5 892 500	0	5 892 500	0	100 000	5 892 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	3 996 323	7 110 977	0	7 110 977	0	535 315	7 110 977
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	263 981
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	34 937 388	51 070 842	0	51 070 842	61 299 214	5 990 067	51 070 842

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 800 000	1 986 829	0	1 986 829	0	209 936	1 986 829
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	983 987	0	983 987	0	34 900	983 987
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 800 000	2 970 816	0	2 970 816	0	244 836	2 970 816
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 069 376	30 138 752	742 858	29 395 894	16 550 786	2 298 008	29 395 894
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 970 000	1 902 000	0	1 902 000	0	0	1 902 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	281 000	2 554 063	0	2 554 063	0	320	2 554 063
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 320 376	34 594 815	742 858	33 851 957	16 550 786	2 298 328	33 851 957
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	119 407 591	168 177 650	3 494 184	164 683 466	77 850 000	12 150 810	164 683 466
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=57+98) (K47)	20 000	17 005	0	17 005	60 000	0	17 005
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	20 000	17 005	0	17 005	60 000	0	17 005
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	49 912 730	362 856	49 549 874	0	0	49 549 874
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 476 442	97 971	13 378 471	0	0	13 378 471
198	Bemutatói (=190+191+193+...+197) (K6)	0	63 389 172	460 827	62 928 345	0	0	62 928 345
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	21 369 573	0	21 369 573	0	0	21 369 573
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	6 796 800	0	6 796 800	0	0	6 796 800
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 914 166	0	6 914 166	0	0	6 914 166
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	35 080 539	0	35 080 539	0	0	35 080 539
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	784 559 778	986 530 955	25 814 338	960 716 617	2 025 249 009	12 312 921	960 716 617



Handwritten signature

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	106 296	37 500	37 500	0	37 500	0	37 500		
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 438 000	8 150 600	8 150 600	691 985	8 150 600	691 985	8 150 600		
187	eből: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	438 494		
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	190 000	90 376	90 376	1 550	90 376	1 550	90 376		
190	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	67 126		
198	Ellátási díjak (B405)	733 704	6 677 797	6 677 797	2 100	10 435 613	2 100	6 677 797		
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 970 000	2 153 256	2 153 256	185 843	2 255 299	185 843	2 153 256		
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	73 979	73 979	0	73 979	0	73 979		
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	562 000	1 012 370	1 012 370	2 094 672	7 338 082	2 094 672	1 012 370		
218	eből: a szerződés megírásával, a szerződés teljesítésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítéssel, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	918 557		
219	eből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	0	0	0	24 523		
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	10 000 000	18 195 958	18 195 958	2 976 150	28 748 452	2 976 150	18 195 958		
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	179 235	179 235	0	179 235	0	179 235		
251	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	179 235		
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	179 235	179 235	0	179 235	0	179 235		
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B73)	0	11 527 765	11 527 765	0	11 527 765	0	11 527 765		
277	eből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	11 527 765		
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	11 527 765	11 527 765	0	11 527 765	0	11 527 765		
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	10 000 000	29 902 958	29 902 958	2 976 150	40 455 452	2 976 150	29 902 958		



luch

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évi követés esetleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	53 013 708	53 013 708	0	53 013 708	53 013 708
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	53 013 708	53 013 708	0	53 013 708	53 013 708
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	774 559 778	903 614 289	903 614 289	0	903 614 289	903 614 289
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	774 559 778	956 627 997	956 627 997	0	956 627 997	956 627 997
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	774 559 778	956 627 997	956 627 997	0	956 627 997	956 627 997



busz

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Mégnevezés	034020 Bűntetés-végrehajtási tevékenységek		072210 Járóbetétek gyógyító szakellátása	
		Osszesen	407 457 261	16 255 700	4 063 936
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	427 776 887	407 457 261	16 255 700	4 063 936
03	Céltartalék, prajékpremium (K1103)	46 802 123	44 544 816	1 805 846	451 461
04	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	59 306 977	56 484 838	2 257 711	564 428
05	Végkielégítés (K1105)	3 029 000	3 644 605	147 516	36 879
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 535 490	2 415 164	96 261	24 065
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 151 591	14 443 206	566 708	141 677
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 213 167	4 015 648	158 015	39 504
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	7 356 408	7 006 611	279 838	69 959
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	459 552	437 327	17 780	4 445
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 352 751	1 288 438	51 450	12 863
12	Szociális támogatások (K1112)	636 895	606 587	24 247	6 061
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 498 904	10 000 207	398 958	99 739
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	579 919 745	552 344 708	22 060 030	5 515 007
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	77 216	73 552	2 931	733
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 208 554	13 184 916	18 910	4 728
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 285 770	13 258 468	21 841	5 461
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	593 205 515	565 603 176	22 081 871	5 520 468
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	104 801 747	99 828 321	3 978 741	994 685
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	99 510 936	94 786 361	3 779 660	944 915
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 271	3 118	122	31
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 969 316	2 829 044	112 218	28 054
27	eből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	2 318 224	2 209 798	86 741	21 685
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 289 142	416 430	1 872 712	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 025 544	74 017 994	7 550	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	76 314 686	74 434 424	1 880 262	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	163 029	163 029	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	312 136	312 136	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	475 165	475 165	0	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	31 369 911	31 369 911	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 697 454	6 654 254	43 200	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 692 500	1 933 500	3 959 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 110 977	7 108 694	2 283	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	263 981	263 981	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	51 070 842	47 066 359	4 004 483	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 986 829	1 983 187	0	3 642
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	983 987	983 987	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 970 816	2 967 174	0	3 642
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 395 894	29 223 125	172 769	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 902 000	1 902 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 554 063	2 517 263	36 800	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 851 957	33 642 388	209 569	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	164 683 466	158 585 510	6 094 314	3 642



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	034020 Bűntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóberetek gyógyító szakellátása	072220 Járóberetek rehabilitációs szakellátása	
Összesen					
96	Inérményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	17 005	17 005	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	17 005	17 005	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 549 874	49 549 874	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 378 471	13 378 471	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	62 928 345	62 928 345	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	21 369 573	21 369 573	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	6 796 800	6 796 800	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 914 166	6 914 166	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	35 080 539	35 080 539	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	960 716 617	922 042 896	32 154 926	6 518 795
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	960 716 617	922 042 896	32 154 926	6 518 795
308	Átlagsziszterikai állományi létszám	101	96	4	1



		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóberetek gyűjtőjő szakellátása	
	Összesen				
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	37 580	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 150 600	0	0	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	438 494	0	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	90 376	0	0	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	67 126	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	6 677 797	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 153 256	0	0	
216	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	73 979	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 012 370	0	0	
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkhozjárás, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	918 557	0	0	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	24 523	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	18 195 958	0	422 759	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	179 235	0	0	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	179 235	0	0	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	179 235	0	0	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	11 527 765	0	0	
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	11 527 765	0	0	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	11 527 765	0	0	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	29 902 958	0	422 759	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 013 708	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	53 013 708	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	903 614 289	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	956 627 997	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	956 627 997	0	0	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	986 530 955	29 480 199	422 759	



July

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 902 958
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	960 716 617
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-930 813 659
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	956 627 997
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	956 627 997
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	25 814 338
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 814 338
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 814 338



duh

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túllára, föltszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	fosztályvezető, fosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV/figazgató, NAV/figazgató-helyettes, NAV/figazgató-helyettes, fosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV/figazgatónak minősülő vezető	5	38 124 240	937 883	0	0	892 185	859 296	57 234	0	0
55	I. besorolási osztály összesen	15	87 368 436	7 155 690	7 966 727	0	1 799 062	3 065 065	171 471	690 571	0
56	II. besorolási osztály összesen	71	260 060 260	38 708 550	50 907 049	5 704 490	10 564 626	7 863 853	1 258 491	8 269 715	0
57	RENDEVELEMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	91	385 552 936	46 802 123	58 873 776	5 704 490	13 255 873	11 788 214	1 487 196	8 960 286	0
58	Fogazgató, igazgató, fosztályvezető, osztályvezető	1	5 930 020	0	31 609	0	148 698	4 000	0	33 525	0
60	"C"; "D" munkakör összesen	9	36 273 931	0	401 592	660 000	1 747 020	236 913	502 450	1 505 093	0
62	RENDEVELEMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	10	42 223 951	0	433 201	660 000	1 895 718	240 913	502 450	1 538 618	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	101	427 776 887	46 802 123	59 306 977	6 364 490	15 151 591	12 029 127	1 989 646	10 498 904	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Urs-állás helyek száma az időszak végén	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0



besz

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	1	1	3
02	b) csoport	0	0	0	0	72	11	83	83
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	72	12	84	86
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	0	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	6	5	11	15
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	78	17	95	101
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	0	73	13	86	91
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	72	12	84	86
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	1	2	5
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	5	4	9	10
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	4	9	10



July

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	284 735 127	0	292 729 250
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 449 953	0	43 830 996
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	727 308	0	2 449 249
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	307 912 388	0	339 009 495
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	307 912 388	0	339 009 495
29	B/II/1 Vásárolt készletek	10 412 685	0	10 386 428
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	10 412 685	0	10 386 428
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	10 412 685	0	10 386 428
47	C/II/1 Forintpénzár	1 049 135	0	944 995
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 049 135	0	944 995
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	62 177 502	0	31 323 715
53	C/III Fortintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	62 177 502	0	31 323 715
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	63 226 637	0	32 268 710
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4j)	9 839 178	0	10 552 494
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	641 063	0	366 923
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 327 572	0	3 757 816
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	110 977	0	102 043
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 759 566	0	6 325 712
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 839 178	0	10 552 494
113	D/III/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4j)	500 972	0	2 976 150
114	D/III/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	396 918	0	693 535
116	D/III/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	2 100
117	D/III/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	104 054	0	185 843
122	D/III/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 094 672
142	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	500 972	0	2 976 150
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	2 751 326
146	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	0	0	2 751 326
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszámlabiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 367 524	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 367 524	0	2 751 326
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	11 707 674	0	16 279 970
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	742 858
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-742 858
173	F/2 Költések, ráfordítások, aktív hiánbeli elhatárolás	0	0	51 969
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	51 969
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	393 259 384	0	397 996 572
177	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	911 530 286	0	911 530 286
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	37 600 915	0	26 237 352



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	14 645 662	0	14 645 662
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-685 162 523	0	-636 560 208
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	48 602 315	0	-15 502 250
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	327 216 655	0	300 350 842
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő jánulékokra és szociális hozzájárulási adóra	197 417	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 509 003	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 281 002	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 987 422	0	0
211	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő jánulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	162 111
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 210 471	0	12 150 810
217	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 690	0	0
233	H/III Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 223 161	0	12 312 921
234	H/III/1 Kapott előlegek	333 413	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 247 040	0	9 948 556
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 580 453	0	9 948 556
244	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/II)	15 791 036	0	22 261 477
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 047 381	0	72 179 941
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 204 312	0	3 204 312
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 251 693	0	75 384 253
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	393 259 304	0	397 996 572



Handwritten signature

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
01	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	16 582 341	0	15 434 147	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	16 582 341	0	15 434 147	
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-137	0	0	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	-137	0	0	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	894 699 350	0	903 614 289	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	179 235	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	11 527 765	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	2 253 151	0	3 929 646	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	896 952 501	0	919 250 935	
13	10 Anyagköltség	72 782 115	0	77 392 695	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 606 808	0	60 300 547	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	118 000	0	0	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	117 506 923	0	137 693 242	
18	14 Bérköltség	571 808 694	0	551 959 206	
19	15 Személyi jellegű egyéb kiadások	9 198 499	0	58 740 135	
20	16 Bérjárulékok	112 531 110	0	112 405 175	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	693 538 303	0	723 104 516	
22	VI Értéksökkenési leírás	22 229 851	0	33 665 786	
23	VII Egyéb ráfordítások	31 657 313	0	55 723 788	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	48 602 315	0	-15 502 250	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	48 602 315	0	-15 502 250	



Handwritten signature

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök				
01	Tárgyévi nyitó állomány előző évi záró állomány)	3 283 976	669 339 094	307 452 683	0	727 308	0	980 803 061		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	48 531 219	0	48 531 219		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	28 166 373	0	28 166 373		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	21 359 477	41 146 710	0	0	0	62 506 187		
06	Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelési jog visszavétele	0	0	15 111 848	0	24 803	0	15 136 651		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	21 359 477	56 258 558	0	76 722 395	0	154 340 430		
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 012 649	0	102 425	0	5 115 074		
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelési jog visszaadása	0	0	13 766 293	0	12 391 842	0	26 158 135		
13	Egyéb csökkenés	915 708	0	21 320 770	0	62 506 187	0	84 742 665		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	915 708	0	40 099 712	0	75 000 454	0	116 015 874		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 368 268	690 698 571	323 611 529	0	2 449 249	0	1 019 127 617		
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	3 283 976	384 603 967	285 002 730	0	0	0	672 890 673		
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	0	13 365 354	34 085 014	0	0	0	47 450 368		
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	915 708	0	39 334 711	0	0	0	40 250 419		
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 368 268	397 969 321	279 753 033	0	0	0	680 090 622		
21	Terven felüli értécsökkenés növekedés	0	0	392 783	0	102 425	0	495 208		
22	Terven felüli értécsökkenés visszalírás, kivezetés	0	0	365 283	0	102 425	0	467 708		
23	Terven felüli értécsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	27 500	0	0	0	27 500		
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	2 368 268	397 969 321	279 780 533	0	0	0	680 118 122		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	292 729 250	43 830 996	0	2 449 249	0	339 009 495		
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 368 268	0	253 538 579	0	0	0	255 906 847		



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyiösszegekben elszámolt értékesítés	Tárgyiösszegekben visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	2 751 326	0
04	Készletek	10 412 685	0	0	0	10 386 428	0
08	Követelések a követelés-jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 814 981	1 474 831	0	0	15 083 475	1 474 831
11	Összesen (=01+...+10)	22 227 666	1 474 831	0	0	28 141 229	1 474 831



July

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	724 962
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékleírások január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	39 613 293
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járatéka (a járatékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	6 984 817
07	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	69 975
08	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járatéka (a járatékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	12 336
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	7 714 363
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	3 271
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	58 716
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	73 214
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 327 309
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1



leah

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege összesen (=1+2)	63 226 637
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege [+32]	1 049 135
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]	62 177 502
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-30 957 927
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszszaki egyenlege [-003]	-960 716 617
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszszaki egyenlege [+005]	986 530 955
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszszaki egyenlege [-0981313]	-53 013 708
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszszaki forgalma összesen [+/-36511]	2 751 326
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-36513-365183]	2 751 326
22	15. sor: Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszszaki forgalma [+/-3657]	-1 367 524
25	15. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszszaki forgalma [+/-3657]	742 858
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-3671]	333 413
37	23. sor: Letétre megkötésre, fedezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszszaki forgalma [+/-3678]	1 298 484
44	C. 32-33. számlák zárt tárgydíszszaki záró egyenlege (A + B)	32 268 710
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	32 268 710



July