

Adatellenőrző kód: -3b6b-2f-53-a5135-10-34-635a-2e705b-38-3c-f607b12

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752062 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6300 Kalocsa Szent István király út 26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHJÁRTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
BUDAPEST

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2020	01	01	-	12	31

Kalocsa, év..... hó..... nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FARAGAS ZSÓFI(név)

MTFI 105-3101(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. László Tórnai(aláírás)

KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN (név, telefon)
200-3107

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

752062

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TORNASZOTNET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Fülöp' and a stylized signature.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	802 678 236	847 568 655	0	847 568 655	2 481 228 904	0	847 568 655
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	52 749 471	0	52 749 471	0	0	52 749 471
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tőlóra, túlszolgálat (K1104)	6 893 009	59 304 029	0	59 304 029	64 688 703	0	59 304 029
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 922 556	20 085 858	0	20 085 858	38 041 105	0	20 085 858
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 800 000	28 043 489	0	28 043 489	110 380 000	0	28 043 489
08	Ruházati költségterítés (K1108)	15 653 250	8 141 236	0	8 141 236	43 694 551	0	8 141 236
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	527 914	3 936 165	0	3 936 165	8 227 482	0	3 936 165
10	Egyéb költségterítések (K1110)	815 750	2 767 929	0	2 767 929	5 519 160	0	2 767 929
11	Lakbérti támogatások (K1111)	100 000	785 650	0	785 650	2 787 400	0	785 650
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	426 120	899 120	0	899 120	1 369 540	0	899 120
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 615	85 242 135	0	85 242 135	13 951 795	0	85 242 135
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	868 317 450	1 109 523 737	0	1 109 523 737	2 769 888 640	0	1 109 523 737
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	160 000	3 692 483	0	3 692 483	1 768 000	0	3 692 483
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 793 140	37 594 412	0	37 594 412	360 000	0	37 594 412
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 953 140	41 286 895	0	41 286 895	2 128 000	0	41 286 895
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	873 270 590	1 150 810 632	0	1 150 810 632	2 772 016 640	0	1 150 810 632
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	126 518 244	200 800 322	0	200 800 322	414 093 778	0	200 800 322
22	ebbf: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	191 853 584
25	ebbf: tájékoztató hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 630 164
27	ebbf: munkáltatói terhelő személyi jövedélemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 316 574
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 835 000	8 655 873	0	8 655 873	428 239	0	8 655 873
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 280 000	96 245 309	0	96 245 309	5 644 097	0	96 245 309
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 115 000	104 902 182	0	104 902 182	6 072 336	0	104 902 182
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	137 904	140 774	0	140 774	4 018	0	140 774
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	333 264	1 604 760	0	1 604 760	116 337	0	1 604 760
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	471 168	1 745 534	0	1 745 534	120 355	0	1 745 534
35	Közvetített díjak (K331)	58 631 400	53 133 491	0	53 133 491	163 985 414	0	53 133 491
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	274 488	304 544	0	304 544	100 000	0	304 544
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	2 876 284	6 841 680	0	6 841 680	54 660	0	6 841 680
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 142 694	8 995 448	0	8 995 448	677 668	0	8 995 448
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 809 350	11 284 000	0	11 284 000	27 208 631	0	11 284 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 625 858	13 636 909	0	13 636 909	645 776	0	13 636 909
44	ebbf: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	301 220
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	80 360 074	94 196 072	0	94 196 072	191 294 045	0	94 196 072
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	1 260 566	0	1 260 566	87 606	0	1 260 566



#	Műgnev/és	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Feladat előirányzat	Módszerint előirányzat	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből engedélyes	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből engedélyes végleges	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből kivételre esetleges	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből kivételre esetleges	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből kivételre esetleges	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből kivételre esetleges	Teljesítés	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 000	1 260 566	0	1 260 566	0	87 606	0	1 260 566	10	1 260 566
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 232 876	44 889 159	0	44 889 159	51 000 959	2 711 589	0	44 889 159		44 889 159
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 255 802	692 000	0	692 000	0	0	0	692 000		692 000
58	Különféle befizetések (K355)	237 600	1 069 231	0	1 069 231	0	16 950	0	1 069 231		1 069 231
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 726 278	46 650 390	0	46 650 390	51 000 959	2 728 589	0	46 650 390		46 650 390
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	148 732 520	248 754 744	0	248 754 744	242 295 004	13 399 986	0	248 754 744		248 754 744
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	15 000	15 000	0	15 000	45 000	0	0	15 000		15 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	15 000	15 000	0	15 000	45 000	0	0	15 000		15 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 112 500	0	4 112 500	0	0	0	4 112 500		4 112 500
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 112 500	0	4 112 500	0	0	0	4 112 500		4 112 500
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 112 500	0	4 112 500	0	0	0	4 112 500		4 112 500
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	598 538	0	598 538	0	0	0	598 538		598 538
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	34 721 467	0	34 721 467	0	0	0	34 721 467		34 721 467
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 536 402	0	9 536 402	0	0	0	9 536 402		9 536 402
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	44 856 407	0	44 856 407	0	0	0	44 856 407		44 856 407
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	188 109 862	0	188 109 862	0	0	0	188 109 862		188 109 862
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	50 789 663	0	50 789 663	0	0	0	50 789 663		50 789 663
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	238 899 525	0	238 899 525	0	0	0	238 899 525		238 899 525
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 148 536 354	1 888 249 130	0	1 888 248 786	3 428 450 422	13 399 986	0	1 888 248 786		1 888 248 786



#		02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		Követelés - Költésvetés alapján esedékes		Követelés - Költésvetési evet követően esedékes		Tellejtés	
		Működési	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	5.	6.	7.	8.	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	3 515 000	3 515 000	0	0	3 515 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	3 515 000	3 515 000	0	0	3 515 000	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	135 819	135 819	261 697	261 697	0	0	261 697	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 456 000	4 456 000	4 456 000	2 506 732	0	0	2 506 732	
187	ebből: tárgyi eszközök behatolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 394 694	11 394 694	11 394 694	9 200 247	0	0	9 200 247	
198	Ellátási díjak (B405)	21 575 118	21 575 118	26 537 921	46 687 421	0	0	31 940 485	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 332 369	4 332 369	4 332 369	3 073 520	0	0	3 073 520	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	10 990	10 990	0	0	10 990	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 106 000	1 106 000	2 097 368	3 910 358	0	0	2 097 368	
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kanokozásért, személynégyi, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	376 450	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	43 000 000	43 000 000	49 091 039	65 650 965	0	0	49 091 039	
282	Kötségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	43 000 000	43 000 000	52 606 039	69 165 965	0	0	52 606 039	



#	Működés		Bredjeti előirányzat 4	Működési előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évi bevételek 6	Követelés - Költségvetési évi követendő esedékek 7	Teljesítés 8
	3						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	201 833 124	201 833 124	201 833 125	0	201 833 125
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	201 833 124	201 833 124	201 833 125	0	201 833 125
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 105 536 354	1 105 536 354	1 633 809 967	1 633 809 967	0	1 633 809 967
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 105 536 354	1 835 643 091	1 835 643 091	1 835 643 092	0	1 835 643 092
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 105 536 354	1 835 643 091	1 835 643 091	1 835 643 092	0	1 835 643 092

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#		Működési		Tulajdonosi		Egyéb	
		Működési	Ellátottak	Tulajdonosi	Ellátottak	Egyéb	Egyéb
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	847 568 655	0	847 568 655	0	0	847 568 655
03	Céjuttatás, projektprémium (K1103)	52 749 471	0	52 749 471	0	0	52 749 471
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	59 304 029	0	59 304 029	0	0	59 304 029
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 085 858	0	20 085 858	0	0	20 085 858
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 043 489	0	28 043 489	0	0	28 043 489
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 141 236	0	8 141 236	0	0	8 141 236
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 936 165	0	3 936 165	0	0	3 936 165
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 767 929	0	2 767 929	0	0	2 767 929
11	Lakhatási támogatások (K1111)	785 650	0	785 650	0	0	785 650
12	Szociális támogatások (K1112)	899 120	0	899 120	0	0	899 120
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	85 242 135	0	85 242 135	0	0	85 242 135
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 109 523 737	0	1 109 523 737	0	0	1 109 523 737
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	3 682 483	0	3 682 483	0	0	3 682 483
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	37 594 412	0	37 594 412	0	0	37 594 412
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 286 895	0	41 286 895	0	0	41 286 895
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 150 810 632	0	1 150 810 632	0	0	1 150 810 632
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	200 800 322	0	200 800 322	0	0	200 800 322
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	191 853 584	0	191 853 584	0	0	191 853 584
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 630 164	0	4 630 164	0	0	4 630 164
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 316 574	0	4 316 574	0	0	4 316 574
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 655 873	0	8 655 873	0	0	8 655 873
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 245 965	0	96 245 965	0	0	96 245 965
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	104 901 838	0	104 901 838	0	0	104 901 838
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 774	0	140 774	0	0	140 774
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 604 760	0	1 604 760	0	0	1 604 760
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 745 534	0	1 745 534	0	0	1 745 534
35	Közbizalmi díjak (K331)	53 133 491	0	53 133 491	0	0	53 133 491
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	304 544	0	304 544	0	0	304 544
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	6 841 680	0	6 841 680	0	0	6 841 680
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 995 448	0	8 995 448	0	0	8 995 448
42	Szakmai tevékenységjellegű segítő szolgáltatások (K336)	11 284 000	0	11 284 000	0	0	11 284 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 636 909	0	13 636 909	0	0	13 636 909
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	301 220	0	301 220	0	0	301 220
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	94 196 072	0	94 196 072	0	0	94 196 072
46	Küldemények kiadásai (K341)	1 260 566	0	1 260 566	0	0	1 260 566
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 260 566	0	1 260 566	0	0	1 260 566
49	Működési célú elfizetett felszámlított általános forgalmi adó (K351)	44 889 159	0	44 889 159	0	0	44 889 159
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	692 000	0	692 000	0	0	692 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 069 231	0	1 069 231	0	0	1 069 231
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 650 390	0	46 650 390	0	0	46 650 390
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	248 754 400	0	248 754 400	0	0	248 754 400
97	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai (>=98+99) (K47)	15 000	0	15 000	0	0	15 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	15 000	0	15 000	0	0	15 000



#		Működési kiadások		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		010020 Központi költségvetési bevételek		034020 Birtoklás, végrehajtási tevékenységek	
		Megnevezés	Cházár	Cházár	Cházár	Cházár	Cházár	Cházár	Cházár
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		4 112 500	4 112 500	0	0			
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)		4 112 500	4 112 500	0	0			
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+130+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)		4 112 500	4 112 500	0	0		0	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		598 538	0	0	598 538			
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		34 721 467	0	0	34 721 467			
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		9 536 402	0	0	9 536 402			
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)		44 856 407	0	0	44 856 407		0	
200	Ingatlanok felújítása (K71)		188 109 862	0	0	188 109 862			
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		50 789 663	0	0	50 789 663			
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)		238 899 525	0	0	238 899 525		0	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)		1 888 248 786	4 112 500	0	1 884 136 286		0	
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)		1 888 248 786	4 112 500	0	1 884 136 286		0	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám		178	178					

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		06030 Támogatási célú finanszírozás műveléseik	
Magyarország		Országban	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 515 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 515 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 515 000	0
185	Készletértékelés ellenértéke (B401)	261 697	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 506 732	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	321 426	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 200 247	0
198	Ellátási díjak (B405)	31 940 465	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 073 520	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 990	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 087 368	0
218	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	376 450	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	49 091 039	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	52 606 039	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	201 833 125	201 833 125
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	201 833 125	201 833 125
299	Központi, irányítói szervei támogatás (B816)	1 633 809 967	1 633 809 967
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 835 643 092	1 835 643 092
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 835 643 092	1 835 643 092
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 888 249 131	1 835 643 092
			52 606 039

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összege
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	52 606 039
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 888 248 786
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 835 642 747
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 835 643 092
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 835 643 092
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	345
15	C) Összes maradvány (=A+B)	345
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	345



FELC

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekti prémium	Közzététel, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, pótlólagos	Vegyes jellegű, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változatlan költségvetési juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főosztályvezető-helyettes, NAV főosztályvezető-helyettes, NAV főosztályvezető, NAV főosztályvezető minősülő vezető, NAV főigazgató minősülő vezető	14	111 307 614	6 759 054	1 262 222	6 894 241	2 062 888	1 358 004	10	11	11 684 463	0
55	I. besorolási osztály összesen	24	151 169 780	9 036 834	6 328 764	1 696 398	3 834 862	2 369 942	555 695	16 377 269	0	
56	II. besorolási osztály összesen	110	475 369 740	36 953 583	49 288 713	10 782 219	17 039 457	9 659 303	851 075	53 284 318	0	
57	RENDFÉLDEMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	148	737 847 143	52 749 471	56 879 699	19 372 858	22 937 207	13 387 249	1 406 770	81 346 050	0	
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 526 000	0	0	0	150 943	4 000	0	0	0	
59	"A", "B", "C" munkakör összesen	13	50 675 705	0	1 343 125	713 000	2 382 091	613 635	0	2 659 647	0	
61	"E", "F" munkakör összesen	6	26 835 453	0	951 677	0	892 873	644 855	278 000	548 694	0	
62	RENDFÉLDEMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	20	84 137 158	0	2 294 802	713 000	3 425 907	1 262 490	278 000	3 208 341	0	
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	25 584 354	0	129 528	0	1 680 375	195 591	0	687 744	0	
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	10	25 584 354	0	129 528	0	1 680 375	195 591	0	687 744	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	178	847 568 655	52 749 471	59 304 029	20 085 858	28 043 489	14 845 330	1 684 770	85 242 135	0	
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Meg. nevés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám közép(oku) végzettséggel	Vezetői létszám felső(oku) végzettséggel	Vezetői létszám részvevő	Nem vezetői létszám alapk(oku) végzettséggel	Nem vezetői létszám középr(oku) végzettséggel	Nem vezetői létszám felső(oku) végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	5	5	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	5
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	0	0	148
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	153
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	0	0	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	8
10	Informaticai	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	0	0	0	4
14	Adminisztratív-fitársági (15+16+17)	0	1	1	2	1	1	4	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	1	1	3	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	3	1	2	6	8
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	50	80	33	163	178
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	14	14	40	67	27	134	148
41	I. funkció csoport	0	5	5	37	67	23	127	132
42	II. funkció csoport	0	8	8	0	0	3	3	11
43	III. funkció csoport	0	1	1	3	0	1	4	5
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	13	6	19	20
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	9	2	11	11
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
47	III. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	10	0	0	10	10
57	I. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10



12/A - Mérleg		Előző időszaki		Működési évek (+/-)		Tárgyi időszaki	
		3	4	4	5		
#	Megnevezés						
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		111 093				
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		111 093				89 202
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		238 775 970				89 202
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		105 124 618				426 321 084
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		29 166 883				99 320 426
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		373 067 471				20 109 969
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)		373 178 564				545 751 479
29	B/II/1 Vésérolt készletek		29 547 982				545 840 681
34	B) Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		29 547 982				32 700 141
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)		29 547 982				32 700 141
47	C/III/1 Forrámpénztár		367 390				32 700 141
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		367 390				333 570
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrámszámlák		92 598 527				333 570
53	C) III Forrámszámlák (=C/III/1+C/III/2)		92 598 527				30 498 827
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		92 965 917				30 498 827
68	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		13 204 817				30 832 397
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére		1 468				16 559 926
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra		11 483 413				0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra		396				14 746 936
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre		1 719 540				0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)		13 204 817				1 812 990
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		126 337 672				16 559 926
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		121 559 055				1
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		4 778 617				0
158	D) III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		126 337 672				1
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)		139 542 489				1
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		34 111 172				16 559 927
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		-34 111 172				0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		635 234 952				625 933 146
177	G/II Nemzeti vagyon indultáskori értéke		640 327 171				640 327 171
178	G/III Nemzeti vagyon változásai		230 421 093				251 076 652
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai		31 517 094				31 517 094
180	G/IV Felhámozott eredmény		-583 223 415				-445 602 979
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény		147 620 436				2 107 256
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)		456 662 379				2 107 256
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		2 605 516				479 425 194
233	H)II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		2 605 516				13 399 986
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetképzésre átvett pénzeszközök, biztositékek		51 581 636				30 832 053
243	H)III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		51 581 636				30 832 053

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Újraértékelések
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	54 187 152	0	44 232 039
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124 385 421	0	102 275 913
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	124 385 421	0	102 275 913
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	635 234 952	0	625 933 146



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái nettó bevétel	42 582 510	0	43 906 071
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái nettó bevétel	777 285	0	3 358 595
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái nettó bevétel (=01+02+03)	43 359 795	0	47 264 666
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlái nettó bevétel	1 627 580 523	0	1 633 809 967
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái nettó bevétel	350 832	0	3 515 000
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái nettó bevétel	8 782 000	0	0
11	Különléte egyéb eredményszámlái nettó bevétel	1 904 634	0	0
12	III Egyéb eredményszámlái nettó bevétel (=06+07+08+09)	1 638 617 989	0	2 685 858
13	Anyagköltség	85 025 248	0	1 640 010 825
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 713 409	0	106 179 230
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 823 897	0	90 756 504
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	168 562 554	0	9 628 286
18	Béreköltség	971 441 000	0	206 564 020
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	98 687 204	0	941 740 233
20	16. Bérjárulékok	196 900 946	0	199 333 799
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 267 029 150	0	188 427 414
22	VI. Állományértékesítés nettó bevétel	18 127 856	0	1 329 501 446
23	VII. Egyéb ráfordítások	80 637 788	0	71 851 213
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	147 620 436	0	77 251 556
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	147 620 436	0	2 107 256



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4				5	6		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 128 621	582 910 864	334 753 782	0	29 166 883	0	958 960 150		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	35 320 005	0	35 320 005		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	188 109 862	0	188 109 862		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	200 152 973	52 246 702	0	0	0	252 399 675		
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	12 115 490	0	19 962 426	0	32 077 916		
07	Egyéb növekedés	0	0	577 500	0	0	0	577 500		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	200 152 973	64 939 692	0	243 392 293	0	508 484 958		
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	6 494 948	0	0	0	6 494 948		
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszazárása	0	0	1 963 121	0	0	0	1 963 121		
13	Egyéb csökkenés	0	0	9 835 712	0	252 449 207	0	262 284 919		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	18 293 781	0	252 449 207	0	270 742 988		
15	Erőforrás értékesítés (=01+08-14)	2 128 621	793 063 837	381 399 693	0	20 109 969	0	1 196 702 120		
16	Terv szerinti értékesítkéntes nyitó állománya (=16+17-18)	2 017 528	339 927 301	229 629 164	0	0	0	571 573 993		
17	Terv szerinti értékesítkéntes növekedése	21 891	12 607 859	70 305 892	0	0	0	82 935 642		
18	Terv szerinti értékesítkéntes csökkenése	0	0	17 855 789	0	0	0	17 855 789		
19	Terv szerinti értékesítkéntes záró állománya (=16+17-18)	2 039 419	352 535 160	282 079 267	0	0	0	636 653 846		
20	Terven felüli értékesítkéntes nyitó állománya	0	14 207 593	0	0	0	0	14 207 593		
21	Terven felüli értékesítkéntes növekedés	0	0	3 489	0	0	0	3 489		
22	Terven felüli értékesítkéntes visszarás, kivétel	0	0	3 489	0	0	0	3 489		
23	Terven felüli értékesítkéntes záró állománya (=20+21-22)	0	14 207 593	0	0	0	0	14 207 593		
24	Értékesítkéntes összesen (=19+23)	2 039 419	366 742 753	282 079 267	0	0	0	650 861 439		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	89 202	426 321 084	99 320 426	0	20 109 969	0	545 840 681		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 991 797	0	246 687 244	0	0	0	248 679 041		



#	Mégnevezés	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása		Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
		Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	126 337 672	0	0	0	1	0
04	Készletek	29 547 982	0	0	0	32 700 141	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 204 817	0	0	0	16 559 926	0
11	Összesen (=01+...+10)	169 090 471	0	0	0	49 260 068	0

17/A1 - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	1
	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
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)
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
21	Tervezésben behajthatatlan követeléseknél leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)
22	- ebből: behajthatatlan követeléseknél leírt összeg
23	- ebből: elengedett követelések összege
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és kormányzati szervezetek, társulások, kétségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen
	1
	138



Forint
Gy

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfordítva)
	PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	92 965 917
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	367 390
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]	92 598 527
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-62 133 520
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 888 248 786
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 888 248 131
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-201 833 125
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-34 111 172
16	Adott előlegok számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-126 337 671
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegok tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-121 559 055
19	Készletekre adott előlegok tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	-4 778 616
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	20 749 583
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	30 832 397
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (-331-3318) + (332-3328)]	30 832 397

