

Adatellenőrző kód: 63-1e-456f6c24-e7d68-7a71-1c-58-66-3-7c-35f-8043

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőügyi minisztérium
1051, Budapest, Váradar u. 2

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752260 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7100 Szekszárd Béla király tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Büntetés-végrehajtás országos Parancsnoksága
1051, Budapest, Szandor u. 8.

Éves költségvetési beszámoló

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

Szekszárd

..... 2019. év hó nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

T. J. Zoltán

..... (név)

741505-834
..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

752260

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS DOT NET

T. J. Zoltán

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



PIR: 752260

Készült: 2020.04.14 15:24

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050917

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



Adatellenőrző kód: 63-1e-456f6c24-e7d68-7a71-1c-58-66-3-7c-35f-8043

PIR Tolna

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Teljesítés		
				6	7	8			
				5	9	10			
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	327 402 828	348 955 384	0	348 955 384	1 021 651 188	0	0	348 955 384
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	48 814 355	11 078 356	38 735 999	0	0	0	38 735 999
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 858 388	41 106 126	0	41 106 126	100 371 588	0	0	41 106 126
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 039 910	5 158 413	0	5 158 413	25 136 410	0	0	5 158 413
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 600 000	12 164 836	0	12 164 836	48 600 000	0	0	12 164 836
08	Ruházati költségértés (K1108)	5 960 250	2 795 117	0	2 795 117	19 691 000	0	0	2 795 117
09	Közlekedési költségértés (K1109)	5 173 488	4 739 137	0	4 739 137	15 868 839	0	0	4 739 137
10	Egyéb költségértések (K1110)	679 850	1 285 477	0	1 285 477	2 271 450	0	0	1 285 477
11	Lakhatási támogatások (K1111)	360 000	769 350	0	769 350	2 215 200	0	0	769 350
12	Stacionális támogatások (K1112)	223 975	1 055 069	0	1 055 069	594 625	0	0	1 055 069
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 703 126	7 236 849	0	7 236 849	10 080 986	0	0	7 236 849
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1113) (K11)	399 001 815	475 080 113	11 078 356	464 001 757	1 246 471 286	0	0	464 001 757
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	18 001 536	15 792 591	0	15 792 591	44 794 848	0	0	15 792 591
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 001 536	15 792 591	0	15 792 591	44 794 848	0	0	15 792 591
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	417 003 351	490 872 704	11 078 356	479 794 348	1 291 266 134	0	0	479 794 348
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 720 536	90 614 705	6 037 500	84 577 205	196 671 226	0	0	84 577 205
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	80 392 415
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	17 092
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 239 108
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 928 590
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 608 343	2 225 344	0	2 225 344	1 495 792	329 109	0	2 225 344
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 213 285	48 370 084	998 186	47 365 985	17 861 674	3 796 795	0	47 365 757
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 821 628	50 595 428	998 186	49 591 329	19 357 466	4 125 904	0	49 591 101
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	329 300	0	329 300	805 542	0	0	329 300
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 566 000	1 216 125	0	1 216 125	2 789 601	11 727	0	1 216 125
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 566 000	1 545 425	0	1 545 425	3 595 143	11 727	0	1 545 425
35	Képzési díjak (K331)	18 500 000	20 423 263	0	20 423 263	61 984 822	3 678 674	0	20 423 263
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	97 401	0	97 401	0	0	0	97 401
37	Bérfeltét és lízing díjak (>=38) (K333)	360 000	435 638	0	435 638	870 000	30 000	0	435 638
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	3 387 300	4 674 838	0	4 674 838	1 855 634	537 505	0	4 674 838
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 906 000	5 998 035	0	5 998 035	8 796 000	110 000	0	5 998 035
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 843 812	8 504 633	0	8 504 633	3 830 527	548 666	0	8 504 633
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	235 226
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 997 112	40 133 808	0	40 133 808	77 336 983	4 904 845	0	40 133 808
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 000	2 660 085	0	2 660 085	0	0	0	2 660 085
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	314 593	0	314 593	0	0	0	314 593



Tolna Zoltán

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Ereteri elbíranyzat	Módszert elbíranyzat	Költségvetési évről évre					
				6	7	8	9	Teljesítés	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	90 000	2 974 678	0	2 974 678	0	0	0	2 974 678
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 262 578	21 241 742	269 510	20 970 635	22 604 639	2 180 724	0	20 970 635
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 000	3 330 000	0	3 330 000	0	0	0	3 330 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	661 300	934 366	0	934 366	81 926	45 160	0	934 366
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 523 878	25 506 108	269 510	25 235 001	22 686 565	2 225 884	0	25 235 229
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	95 998 618	120 755 447	1 267 696	119 480 241	122 976 157	11 268 360	0	119 480 241
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	30 000	43 790	0	43 790	90 000	0	0	43 790
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	30 000	43 790	0	43 790	90 000	0	0	43 790
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	38 086 852	0	38 086 072	0	0	0	38 086 072
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 332 064	0	10 283 254	0	0	0	10 283 254
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	48 598 916	0	48 369 326	0	0	0	48 369 326
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 259 975	0	4 259 975	0	0	0	1 495 675
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 084 044	0	1 084 044	0	0	0	337 683
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	5 344 019	0	5 344 019	0	0	0	1 833 358
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	579 752 505	756 229 581	18 383 552	737 608 929	1 611 003 517	11 268 360	0	734 098 268



Tolna Zsolt

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

#	Művelet	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Követelési évben esedékes		Követelés - Követési évben esedékes		Teljesítés
		A	B	C	D	E	F	G	H	
2										
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	50 003	50 003	0	50 003	0	50 003	0	50 003
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 599 288	14 780 366	14 780 366	90 821	14 780 366	90 821	14 780 366	14 780 366	14 780 366
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	443 529
198	Ellátási díjak (B405)	2 741 102	7 623 920	7 623 920	0	7 623 920	0	7 623 920	7 623 920	7 623 920
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	659 610	3 951 042	3 951 042	24 522	3 951 042	24 522	3 951 042	3 951 042	3 951 042
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	308 142	308 142	0	672 162	0	308 142	0	308 142
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	252 253
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	42 195
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	6 000 000	26 713 473	26 713 473	115 343	27 077 493	115 343	26 713 473	115 343	26 713 473
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	2 671 000	2 671 000	0	2 671 000	0	2 671 000	0	2 671 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 671 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	2 671 000	2 671 000	0	2 671 000	0	2 671 000	0	2 671 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	5 880 000	5 880 000	0	5 880 000	0	5 880 000	0	5 880 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 880 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	5 880 000	5 880 000	0	5 880 000	0	5 880 000	0	5 880 000
282	Kötségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 000 000	35 264 473	35 264 473	115 343	35 628 493	115 343	35 264 473	115 343	35 264 473



PIR: 752260
Éves költségvetési beszámoló
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050917
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek

3	4	5	6	7	8
Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kivétel - Költségvetési évben esedékes	Kivétel - Költségvetési év utólag esedékes	14/00 összes
12	0	28 128 233	28 128 233	0	28 128 233
14	0	28 128 233	28 128 233	0	28 128 233
17	573 752 505	692 836 875	692 836 875	0	692 836 875
23	573 752 505	720 965 108	720 965 108	0	720 965 108
32	573 752 505	720 965 108	720 965 108	0	720 965 108



Ny. Zoltán

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Mű megnevezés	Összesen	034020 Bontás- és céljelölési tevékenységek	072210 Iarhbetek és egyéb szakkellátás	072311 Forrási támogatás	074011 Esélyegyenlőségi és egyéb támogatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	348 955 384	348 955 384	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	38 735 999	38 735 999	0	0	0
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	41 106 126	41 106 126	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 158 413	5 158 413	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 164 836	12 164 836	0	0	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	2 795 117	2 795 117	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	4 739 137	4 739 137	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 285 477	1 285 477	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	769 350	769 350	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 055 069	1 055 069	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 236 849	7 236 849	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	464 001 757	464 001 757	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 792 591	15 792 591	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 792 591	15 792 591	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	479 794 348	479 794 348	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	84 577 205	84 577 205	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 392 415	80 392 415	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	17 092	17 092	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 239 108	2 239 108	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 928 590	1 928 590	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 225 344	2 225 344	0	0	0
29	Územeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 365 757	47 365 757	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 591 101	49 591 101	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	329 300	329 300	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 216 125	1 216 125	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 545 425	1 545 425	0	0	0
35	Közvetemi díjak (K331)	20 423 263	20 423 263	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	97 401	97 401	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	435 638	435 638	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 674 838	4 674 838	0	120 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 998 035	1 821 335	2 460 000	1 630 000	86 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 504 633	8 504 633	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	235 226	235 226	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42-43) (K33)	40 133 808	35 837 108	2 460 000	1 750 000	86 700
46	Külföldi kiadások (K341)	2 660 085	2 660 085	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	314 593	314 593	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 974 678	2 974 678	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó (K351)	20 970 863	20 938 463	0	32 400	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 330 000	3 330 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	934 366	934 366	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 235 229	25 202 829	0	32 400	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	119 480 241	115 151 141	2 460 000	1 782 400	86 700

Tolna Megyei Bűntetés-Végrehajtási Intézet

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

	Megegyezés	034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek	072310 Járóhatóságok végrehajtó szakellátása	072311 Független bírósági eljárás	074011 Foglalkoztatás-egyszerűsített eljárás
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	43 790	43 790	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	43 790	43 790	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 086 072	38 086 072	0	0
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 283 254	10 283 254	0	0
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	48 369 326	48 369 326	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 495 675	1 495 675	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	337 683	337 683	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 833 358	1 833 358	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	734 098 268	729 769 168	2 460 000	1 782 400
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	734 098 268	729 769 168	2 460 000	1 782 400
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	79	79	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Melegítés	Összesen	034020 Támogatási célú finanszírozási műveletek		034020 Támogatási célú finanszírozási műveletek
			50 003	0	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 003	0	0	50 003
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	14 780 366	0	0	14 780 366
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	443 529	0	0	443 529
198	Ellátási díjak (B405)	7 623 920	0	0	7 623 920
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 951 042	0	0	3 951 042
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	308 142	0	0	308 142
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	252 253	0	0	252 253
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	42 195	0	0	42 195
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	26 713 473	0	0	26 713 473
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	2 671 000	0	0	2 671 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 671 000	0	0	2 671 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 671 000	0	0	2 671 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	5 880 000	0	0	5 880 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	5 880 000	0	0	5 880 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	5 880 000	0	0	5 880 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	35 264 473	0	0	35 264 473
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 128 233	28 128 233	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	28 128 233	28 128 233	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	692 836 875	692 836 875	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=206+293+296+...+301+304) (B81)	720 965 108	720 965 108	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	720 965 108	720 965 108	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	756 229 581	720 965 108	0	35 264 473



PIR: 752260

Éves költségvetési beszámoló
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050917
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.14 15:24
Értékűpus: Forint

07/A - Maradványkimutatás	
sr	Megnevezés
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terheit maradványa
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

(Összeg)

31

Megnevezés

2

35 264 473

734 098 266

-698 833 795

720 965 108

720 965 108

22 131 313

22 131 313

21 894 213

237 100



Adatellenőrző kód: 63-1e-456f6c24-e7d68-7a71-1c-58-66-3-7c-35f-8043

T. Zoltán

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, posztjuttalmum	Készlettel, ügyvédi, nyelvtudással, díj, túlóra, túlszámítást	Végkielégítés jutalmami jutalomban	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Válszintet tisztségviselők juttatásai
53	főosztály-vezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetők minősülő vezetői, NAV főigazgatók minősülő vezető	5	39 397 708	4 488 150	1 497 227	84 812	743 490	489 144	57 974	113 820	0
55	I. besorolási osztály összesen	8	41 453 212	4 063 350	4 180 920	76 090	1 059 507	961 894	38 650	768 662	0
56	II. besorolási osztály összesen	52	229 415 530	29 233 644	35 046 819	4 997 511	8 843 831	6 951 689	1 529 249	5 665 899	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	65	310 266 450	37 775 144	40 724 966	5 158 413	10 646 828	8 402 727	1 625 873	6 548 381	0
59	"A", "B" munkakör összesen	7	24 193 422	781 455	265 210	0	1 046 998	402 007	88 385	519 843	0
61	"E", "F" munkakör összesen	4	13 235 512	89 400	115 950	0	356 875	12 000	110 161	168 625	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	11	37 428 934	870 855	381 160	0	1 403 873	414 007	198 546	688 468	0
76	köznevelési végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	1 260 000	90 000	0	0	114 135	2 997	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	1 260 000	90 000	0	0	114 135	2 997	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)	79	348 955 384	38 735 999	41 106 126	5 158 413	12 164 836	8 819 731	1 824 419	7 236 849	0
95	Zárószám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úras álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (évesítéses éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közepiokú végzettséjűvel		Vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel		Vezetői létszám alábbiokú végzettséjűvel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel		Nem vezetői létszám közepiokú végzettséjűvel		Nem vezetői létszám alábbiokú végzettséjűvel		Nem vezetői létszám összesen		Vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám összesen		I. évszám összesen		
		3	4	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
56	Munka-Ténykedényve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Felülvizsgálatok
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	101 633 737	0	99 879 405
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 923 922	0	39 879 091
10	A/II Törvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	125 557 659	0	139 758 496
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	125 557 659	0	139 758 496
29	B/II/1 Vásárolt készletek	20 853 550	0	29 286 202
34	B/II Készletek (=B/II/1...+B/II/5)	20 853 550	0	29 286 202
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	20 853 550	0	29 286 202
47	C/II/1 Forráspénztár	670 675	0	678 660
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	670 675	0	678 660
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	32 723 004	0	31 387 928
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 723 004	0	31 387 928
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	33 393 679	0	32 066 588
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 452 746	0	364 020
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 596 013	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	430 924	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	425 809	0	364 020
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 452 746	0	364 020
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	131 765	0	115 343
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	88 949	0	90 821
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 800	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24 016	0	24 522
142	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	131 765	0	115 343
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	247 950	0	3 098 550
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	2 208 300
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	147 750	0	890 250
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	100 200	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 045 465	0	1 083 566
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 293 405	0	4 182 116
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 877 916	0	4 661 479
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	596 241
163	E/II/4 Más előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-596 241
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	98 000	0	-54 000
167	E) Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	98 000	0	-54 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	98 000	0	-54 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 992	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 992	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	183 793 796	0	205 718 765

12/A - Mérleg					
#	Mégnevezés	Előző időszak			Módosítások (+ -)
		2019.01-12	2019.01-12	2019.01-12	
177	G/I Nemzeti vagyon inuláskori értéke	452 448 917	0	0	452 448 917
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	17 094 259	0	0	12 795 941
179	G/III Egyéb eszközök inuláskori értéke és változásai	14 120 922	0	0	14 120 922
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-387 909 489	0	0	-353 168 577
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	34 740 912	0	0	-12 655 493
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	130 495 121	0	0	113 541 310
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 263 193	0	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	152 658	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 740 847	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	150 139	0	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	3 510 661
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 306 837	0	0	3 510 661
212	H/II/3 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	11 268 360
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	11 268 360
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 558 851	0	0	14 713 632
243	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 558 851	0	0	14 713 632
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 865 688	0	0	29 492 653
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 066 531	0	0	62 684 802
248	J/3 Halasztott eredményszámlalelti bevételek	1 366 456	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 432 987	0	0	62 684 802
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	183 793 796	0	0	205 718 765



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időközi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	32 123 970	0	20 841 348
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	32 123 970	0	20 841 348
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	204 804	0	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	204 804	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	613 378 272	0	692 836 875
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	2 671 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	5 880 000
11	09 Külföntéle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 992 340	0	1 621 037
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	619 370 612	0	703 008 912
13	10 Anvagkölttség	42 794 246	0	44 983 441
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 442 010	0	50 056 940
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	79 236 256	0	95 040 381
18	14 Bérköltség	370 696 142	0	447 576 111
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 156 228	0	45 550 856
20	16 Bérjárulékok	80 412 447	0	90 680 362
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	499 264 817	0	583 807 329
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 294 009	0	22 508 158
23	VII Egyéb ráfordítások	23 163 392	0	35 149 885
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	34 740 912	0	-12 655 493
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	34 740 912	0	-12 655 493



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról												
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyum értékek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 825 725	0	300 703 699	0	196 847 595	0	0	0	0	0	499 377 019
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	37 967 852	0	0	37 967 852
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	4 259 975	0	0	4 259 975
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 259 975	0	22 968 773	0	0	0	0	0	27 258 748
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	24 211 170	0	0	0	0	0	24 211 170
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 259 975	0	47 209 943	0	0	42 227 827	0	0	93 697 745
09	Értékesítés	0	0	0	0	2 331 989	0	0	0	0	0	2 331 989
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	3 280 485	0	0	0	0	0	3 280 485
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	21 038 816	0	0	14 969 079	0	0	36 007 895
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	43 769	0	0	27 258 748	0	0	27 302 517
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	26 695 059	0	0	42 227 827	0	0	68 922 886
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 825 725	0	304 963 674	0	217 362 479	0	0	0	0	0	524 151 878
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 825 725	0	199 069 962	0	172 923 673	0	0	0	0	0	373 819 360
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 014 307	0	29 167 059	0	0	0	0	0	35 181 366
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	24 607 344	0	0	0	0	0	24 607 344
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 825 725	0	205 084 269	0	177 483 388	0	0	0	0	0	384 393 382
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	35 716	0	0	0	0	0	35 716
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivétel	0	0	0	0	35 716	0	0	0	0	0	35 716
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 825 725	0	205 084 269	0	177 483 388	0	0	0	0	0	384 393 382
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	99 879 405	0	39 879 091	0	0	0	0	0	139 758 496
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 825 725	0	0	0	164 648 550	0	0	0	0	0	166 474 275



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	247 950	0	0	0	3 098 550	0
04	Készletek	20 853 550	0	0	0	29 286 202	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 584 511	0	0	0	479 363	0
11	Összesen (=01+...+10)	23 686 011	0	0	0	32 864 115	0



17/A1 - Tájékoztató adatok		Mé: nevezés	Összeg
#		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		628 337
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		8
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		5 777 074
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		5 093 828
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		125 902 012
21	Térnyelvben behajthatatlan követelések leirt összege és elengedett követelés összege (=22+23)		8 226
23	- ebből: elengedett követelések összege		8 226
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		725 260



F. Z. Oláh

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		Csökkentés (a főkönyvben szereplő előlekek meglézésén) Ft-ban
Módosítások		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	33 393 679
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	670 675
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]	32 723 004
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-1 327 091
05	1. sor: Kiadások nyilvánantartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-734 098 268
06	2. sor: Bevételek nyilvánantartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	756 229 581
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-28 128 233
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]	2 850 680
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(-36513-365183)]	2 208 300
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(-36515-365185)]	742 500
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszatérő kiutazások tárgyidőszaki forgalma [+/-(-36516-365186)]	-100 200
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	38 111
25	15. sor: Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	596 241
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, felvezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-8 154 781
44	C. 32-33. számlák számfótt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	32 066 588
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	32 066 588

