

Adatellenőrző kód: -d-627b-11-31-6f-7c-283-35-5a-1e71-7e-6e-e71-3b-a-24

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

KEZELÉSI MINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

752303 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

8200 Veszprém Külső-Kádártai út 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSADÓ SZÁG

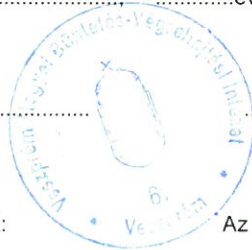
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	12	31

Veszprém

2020 év. április hó. 28 nap

A. Gy. Gy.
a szerv gazdasági vezetője



W. K.
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HALASZRECHTLE REFI (név)
ANDREA (név)
881691-589 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

752303

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRA'S DOT NET

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 in blue ink.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



Aug

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti támogatások, munkabérek (K1101)	492 393 096	519 106 066	0	519 106 066	1 812 273 096	0	0	519 106 066	
03	Céltartalék, jogszabályi (K1103)	0	72 305 300	16 299 765	56 005 535	0	0	0	56 005 535	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 906 482	50 717 691	0	50 717 691	67 552 482	0	0	50 717 691	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 952 229	13 128 699	0	13 128 699	13 317 229	0	0	13 128 699	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 814 201	18 330 856	0	18 330 856	64 521 201	0	0	18 330 856	
08	Ruházati költségtervezés (K1108)	9 475 250	4 422 434	0	4 422 434	33 705 250	0	0	4 422 434	
09	Közlekedési költségtervezés (K1109)	11 697 396	10 609 919	0	10 609 919	34 556 396	0	0	10 609 919	
10	Egyéb költségtervezések (K1110)	2 721 175	2 345 947	0	2 345 947	4 424 175	0	0	2 345 947	
11	Lakbátors támogatások (K1111)	3 710 400	3 362 550	0	3 362 550	8 713 400	0	0	3 362 550	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 600 000	963 498	0	963 498	2 600 000	0	0	963 498	
13	Engedélyeztetett egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	9 848 932	9 393 872	0	9 393 872	17 357 932	0	0	9 393 872	
15	Engedélyeztetett személyi juttatásai (>17...19)(K111)	593 779 161	704 696 832	16 299 765	688 387 067	2 056 681 161	0	0	688 387 067	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	29 559 533	25 729 252	0	25 729 252	58 675 218	41 952	41 952	25 729 252	
19	Külső személyi juttatások (>16-17-18)(K112)	29 559 533	25 729 252	0	25 729 252	58 675 218	41 952	41 952	25 729 252	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	623 338 714	730 416 084	16 299 765	714 116 319	2 115 356 379	41 952	41 952	714 116 319	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	99 734 194	133 371 566	8 837 500	124 534 066	228 734 194	0	0	124 534 066	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	118 937 707
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	42 503
25	ebbel: tőkeadózó hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 528 999
27	ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttatásra vonatkozó adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 024 877
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 899 116	2 828 559	0	2 828 559	1 089 172	53 705	53 705	2 828 559	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 842 832	71 702 263	3 402 955	68 359 308	11 640 774	8 412 473	8 412 473	68 359 308	
31	Készletbeszerzés (-28,-29-30)(K31)	66 741 948	74 590 822	3 402 955	71 187 867	12 729 906	8 406 178	8 406 178	71 187 867	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 110 800	1 028 871	0	1 028 871	147 526	159 005	159 005	1 028 871	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32-33)(K32)	1 110 800	1 028 871	0	1 028 871	147 526	159 005	159 005	1 028 871	
35	Közvetített díjak (K331)	37 895 566	46 991 083	0	46 991 083	107 015 093	9 496 719	9 496 719	46 991 083	
37	Berleti és lízing díjak (>=38)(K333)	241 140	376 785	0	376 785	165 748	0	0	376 785	
39	Karbantartási, kiszárazási szolgáltatások (K334)	10 844 081	9 527 615	0	9 527 615	14 770 876	1 863 777	1 863 777	9 527 615	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	0	282 634	0	282 634	0	0	0	282 634	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 347 640	23 303 101	0	23 303 101	17 706 941	1 408 800	1 408 800	23 303 101	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	9 424 905	11 791 125	0	11 791 125	10 401 185	498 346	498 346	11 791 125	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	231 960
45	Szolgáltatási kiadások (-37-36+37+39+40+42+43)(K33)	66 753 332	92 272 343	0	92 272 343	150 059 843	13 327 642	13 327 642	92 272 343	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	950 000	1 985 119	0	1 985 119	0	0	0	1 985 119	
48	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (-46+47)(K34)	950 000	1 985 119	0	1 985 119	0	0	0	1 985 119	

-4-
A. Nagy

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Függő előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetéssel, más fizetési kötelezettséggel, más fizetési kötelezettséggel - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetéssel, más fizetési kötelezettséggel, más fizetési kötelezettséggel - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetéssel, más fizetési kötelezettséggel, más fizetési kötelezettséggel - költségvetési éven esedékes végleges	Feljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
49	Működési célú előzetesen felszámított állandós forrási adó (K351)	33 138 210	35 672 169	918 798	34 753 371	38 359 984	5 254 826	34 745 516	
50	Fizetendő állandós forrási adó (K352)	730 210	1 838 000	0	1 838 000	0	0	1 838 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 664 120	1 667 277	0	1 667 277	0	15 273	1 667 277	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= 49+50+51+54+58)(K35)	35 532 540	39 177 446	918 798	38 258 648	38 359 984	5 270 099	38 250 793	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	171 088 620	209 054 601	4 321 753	204 732 848	201 297 259	27 262 924	204 695 901	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (> 97+98)(K47)	15 000	16 970	0	16 970	30 000	0	16 970	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99)(K4)	15 000	16 970	0	16 970	30 000	0	16 970	
191	Ingatlanok beszerzése, letételese (>192)(K62)	0	20 636 362	0	20 636 362	0	0	20 636 362	
193	Informátikai eszközök beszerzése, letételese (K63)	0	350 238	0	350 238	0	0	350 238	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	0	23 502 938	0	23 502 938	0	0	23 502 938	
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított állandós forrási adó (K67)	0	11 979 793	0	11 979 793	0	0	11 979 793	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197)(K6)	0	56 469 331	0	56 469 331	0	0	56 469 331	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)	894 176 528	1 129 328 552	29 459 018	1 099 869 534	2 545 417 832	27 304 876	1 099 832 587	



V. Ács

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés #
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kivétel - Költségvetési évben esedékes	Kivétel - Költségvetési évét követően esedékes	
2	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés #
185	Kiszármazások ellenőrzése (B401)	21 900	185 963	185 963	0	185 963
186	Szolgáltatások ellenőrzése (>=187-188) (B402)	3 215 980	7 704 304	7 704 304	297 851	7 704 304
187	Ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	910 997
189	Közvetített szolgáltatások ellenőrzése (>=190) (B403)	0	282 634	282 634	0	282 634
198	Hilafási díjak (B405)	3 031 910	9 902 097	13 260 652	0	9 902 097
199	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	730 210	2 018 160	2 095 794	63 780	2 018 160
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	72 846	72 846	0	72 846
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	491 542	1 385 876	0	491 542
218	Ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli korábbi, személyes, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gördögölésért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	265 880
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 000 000	20 657 546	24 988 069	361 631	20 657 546
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	610 144	610 144	0	610 144
251	Ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	610 144
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	610 144	610 144	0	610 144
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270...+280) (B7)	0	6 320 856	6 320 856	0	6 320 856
277	Ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	6 320 856
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	6 320 856	6 320 856	0	6 320 856
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 000 000	27 588 546	31 919 069	361 631	27 588 546

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési eszken esetleges	Követelés - Költségvetési eszken követelményes esetleges	7 Jelfizetés	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	48 900 118	48 900 118	0	48 900 118	
14	Maradvány igénybevétele (-12,-13)(B813)	0	48 900 118	48 900 118	0	48 900 118	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	887 176 528	1 052 839 888	1 052 839 888	0	1 052 839 888	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)(B81)	887 176 528	1 101 740 006	1 101 740 006	0	1 101 740 006	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)(B8)	887 176 528	1 101 740 006	1 101 740 006	0	1 101 740 006	



Auguly

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
		Megnevezés	Osszesen
01	Ferencv. szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	519 106 066	519 106 066
03	Céltulaj. projektcímű (K1103)	56 005 535	56 005 535
04	Készletár. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, műszolgálat (K1104)	50 717 691	50 717 691
06	Jobbélményi juttatás (K1106)	13 128 699	13 128 699
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 330 856	18 330 856
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 422 434	4 422 434
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 609 919	10 609 919
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 345 947	2 345 947
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 362 550	3 362 550
12	Szociális támogatások (K1112)	963 498	963 498
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	9 393 872	9 393 872
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	688 387 067	688 387 067
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	25 729 252	25 729 252
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	25 729 252	25 729 252
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	714 116 319	714 116 319
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	124 534 066	124 534 066
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	118 937 707	118 937 707
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	42 503	42 503
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 528 999	2 528 999
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	3 024 857	3 024 857
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 828 559	2 828 559
29	Uzemi/utazási anyagok beszerzése (K312)	68 330 216	68 330 216
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	71 158 775	71 158 775
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 028 871	1 028 871
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	1 028 871	1 028 871
35	Közvetítői díjak (K331)	46 991 083	46 991 083
37	Berleti és lízings díjak (=38)(K333)	376 785	376 785
39	Közhatalmasi, köznevelési szolgáltatások (K334)	9 527 615	9 527 615
40	Közvetített szolgáltatások (=41)(K335)	282 634	282 634
42	Szakmai tevékenységnyújtó szolgáltatások (K336)	23 303 101	23 303 101
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	11 791 125	11 791 125
44	ebből: biztostási díjak (K337)	231 960	231 960
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	92 272 343	92 272 343
46	Kiküldetések kiadásai (K34)	1 985 119	1 985 119
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	1 985 119	1 985 119
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K351)	34 745 516	34 745 516
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 838 000	1 838 000
58	Egyéb adó kiadások (K355)	1 667 277	1 667 277
59	Külföldi befizetések és egyéb adó kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	38 250 793	38 250 793
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	204 695 901	204 695 901
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98)(K17)	16 970	16 970
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99)(K4)	16 970	16 970
191	Ingatlanok beszerzése, felújítása (=192)(K62)	20 636 362	20 636 362
193	Informátikai eszközök beszerzése, felújítása (K63)	350 238	350 238

Ács Gy

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	
		23 502 938	23 502 938
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása (K14)	11 979 793	11 979 793
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 469 331	56 469 331
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 099 832 587	1 099 832 587
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 099 832 587	1 099 832 587
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 099 832 587	1 099 832 587
308	Állagos statisztikai állományi beszámla	119	119



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Magnevezés	Összesen	
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	185 963	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥ 187+188) (B402)	7 704 304	0
187	ebből: tárgyi eszközök behajlásából származó bevételek (B402)	910 997	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	282 634	0
198	Feladási díjak (B405)	9 902 097	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 018 160	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	72 846	0
217	Egyéb működési bevételek (≥ 218+219) (B411)	491 542	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos költségekkel járó bevételek, a szerződés kitölti körökben, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	265 880	0
220	Működési bevételek (= 185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	20 657 546	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (≥ 244+...+254) (B65)	610 144	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	610 144	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (= 230+...+233+243) (B6)	610 144	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (≥ 270+...+280) (B75)	6 320 856	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	6 320 856	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= 256+...+259+269) (B7)	6 320 856	0
282	Költségvetési bevételek (= 43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	27 588 546	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 900 118	48 900 118
296	Maradvány igénybevétele (≥ 294+295) (B813)	48 900 118	48 900 118
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 052 839 888	0
305	Regionális finanszírozás bevételei (≥ 306+307+308+...+301+304) (B81)	1 101 740 006	0
314	Finanszírozási bevételek (= 305+311+312+313) (B8)	1 101 740 006	1 101 740 006
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 129 328 552	1 101 740 006

07/A - Maradványkimutatás		Osszeg
#	Megnevezés	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 988 546
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 099 832 587
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 072 244 041
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 101 740 006
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 101 740 006
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	29 495 965
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 495 965
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 495 965



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Levezetett adásgazdálkodási állományi létszám, éves)	Parányi személyi illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, profekcióprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, töltszolgálat	Vegyeslegelés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Famngatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	48 680 659	4 025 000	916 191	1 338 902	892 188	609 875	521 775	378 880	0
55	I. besorolási osztály összesen	16	80 962 949	8 342 000	7 433 992	1 34 737	2 379 168	2 515 347	68 474	569 792	0
56	II. besorolási osztály összesen	78	321 888 595	43 128 535	41 252 595	11 655 060	12 084 199	13 139 037	3 418 414	8 320 277	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	100	451 532 203	55 495 535	49 602 778	13 128 699	15 955 555	16 264 239	4 008 663	9 268 949	0
59	"A", "B" munkakör összesen	12	35 596 005	300 000	311 174	0	1 423 833	647 233	259 410	34 167	0
61	"E", "F" munkakör összesen	7	31 977 858	210 000	803 739	0	951 468	466 828	57 975	90 756	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	19	67 573 863	510 000	1 114 913	0	2 375 301	1 114 061	317 385	124 923	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	119	519 106 066	56 005 535	50 717 691	13 128 699	18 330 856	17 378 300	4 326 048	9 393 872	0
95	Zaróletszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (10)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zaróletszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (10)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állásos statisztikai állományi létszám (munkajogi, éves, állásos statisztikai állományi létszám) (10)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közepetőkü végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapi fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közepetőkü 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	3	3	27	54	22	103	106	
02	b) csoport	0	3	3	0	0	0	3	3	
03	Összesen (01+02)	0	6	6	27	54	22	103	109	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Szállásai	0	0	0	2	0	0	2	2	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2	
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	29	59	25	113	119	
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	27	49	18	94	100	
41	I. funkció csoport	0	6	6	27	49	18	94	100	
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	2	10	7	19	19	
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3	
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	5	0	7	7	



12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 680 486 731	0	1 680 486 731	
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	67 579 664	0	67 579 664	1 654 044 899
07	A/II.3 Fejlesztések	179 397	0	179 397	51 967 251
08	A/II.4 Beruházások, felújítások	140 938	0	140 938	115 346
10	A/II. Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5)	1 748 386 730	0	1 748 386 730	1 706 127 496
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 748 386 730	0	1 748 386 730	1 706 127 496
29	B/1.1 Vészarolt készletek	21 808 373	0	21 808 373	27 254 071
34	B/1 Készletek (=B/1.1+...+B/1.5)	21 808 373	0	21 808 373	27 254 071
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	21 808 373	0	21 808 373	27 254 071
47	C/II.1 Fennpénzár	737 220	0	737 220	743 005
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II.1+C/II.2+C/II.3)	737 220	0	737 220	743 005
52	C/III.2 Kincstárban vezetett forrásaink	56 322 629	0	56 322 629	34 787 686
53	C/III Forrásszámlák (=C/III.1+C/III.2)	56 322 629	0	56 322 629	34 787 686
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	57 059 849	0	57 059 849	35 530 691
69	D/II.4 Költségvetési évben esedékes követelések mikrodolgozatokra (=D/II.4a+...+D/II.4d)	4 255 875	0	4 255 875	4 330 523
72	D/II.4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakon	3 225 113	0	3 225 113	3 338 555
73	D/II.4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	87 799	0	87 799	77 634
78	D/II.4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	942 963	0	942 963	894 334
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II.1+...+D/II.8)	4 255 875	0	4 255 875	4 330 523
113	D/III.4 Költségvetési év et követően esedékes követelések mikrodolgozatokra (=D/III.4a+...+D/III.4d)	320 541	0	320 541	361 631
114	D/III.4a - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	247 213	0	247 213	297 951
117	D/III.4b - ebből: költségvetési év et követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	73 328	0	73 328	63 780
142	D/III Költségvetési év et követően esedékes követelések (=D/III.1+...+D/III.8)	320 541	0	320 541	361 631
143	D/III.1 Adott előlegek (=D/III.1a+...+D/III.1f)	204 338	0	204 338	3 402 955
146	D/III.1c - ebből: készletekre adott előlegek	126 707	0	126 707	3 402 955
149	D/III.1f - ebből: nullifizálások, téves és visszatérő kifizetések	77 631	0	77 631	0
155	D/III.7 Folyósított, megfellegetett társadalmi felelősségvállalási és családtámogatási ellátások elszámolása	72 314	0	72 314	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III.1+...+D/III.9)	276 652	0	276 652	3 402 955
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 853 068	0	4 853 068	8 095 109
162	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó elvontatott nem levonható általános forgalmi adó	34 210	0	34 210	918 796
163	E/1/4 Más elvontatott nem levonható általános forgalmi adó	-34 210	0	-34 210	-918 798
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-512 520	0	-512 520	-672 967
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1+E/II.2)	-512 520	0	-512 520	-672 967
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-512 520	0	-512 520	-672 967
172	E/1 Erőforrás-számleltémi bevételek aktív időbeli elhatárolása	247 213	0	247 213	361 631
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	247 213	0	247 213	361 631
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 831 842 713	0	1 831 842 713	1 776 696 031
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	2 758 074 221	0	2 758 074 221	2 738 074 221

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdítások
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változások	35 765 108	0	23 037 382
179	G/III Folyó eszközök működési érdeke és változásai	8 647 208	0	8 647 208
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 026 318 165	0	-1 081 504 793
182	G/VI Merleg szerinti eredmény	-55 186 628	0	-81 827 764
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1 720 981 744	0	1 626 426 254
186	H/II 3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek tárgyi kiadásokra	306 494	0	36 947
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	306 494	0	36 947
210	H/II 1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	34 929	0	41 932
212	H/II 3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek tárgyi kiadásokra	26 765 154	0	27 262 924
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 800 083	0	27 304 876
234	H/III 1 Kapott előlegek	467 776	0	0
240	H/III 8 Letétele, megőrzése, feleltetése átvet. pénzeszközök, biztosítékok	8 002 817	0	10 336 479
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 470 593	0	10 356 479
244	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 577 170	0	37 698 302
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	75 283 799	0	112 571 475
249	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	75 283 799	0	112 571 475
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 831 842 713	0	1 776 696 031

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltü bevételei	17 786 925	0	0	18 373 496
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltü bevétele (=01+02+03)	17 786 925	0	0	18 373 496
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevételei	956 382 545	0	0	1 052 839 888
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevételei	1 093 290	0	0	610 144
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltü bevételei	0	0	0	6 320 856
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltü bevételek	571 807	0	0	529 859
12	III Egyéb eredményszámlaleltü bevételek (=06+07+08+09)	958 047 642	0	0	1 060 300 747
13	10 Átvétel	71 235 889	0	0	63 829 613
14	11 Előző évi elmaradt (közvetlen) szolgáltatások értéke	88 378 257	0	0	100 294 247
16	13 Előző évi elmaradt (közvetlen) szolgáltatások értéke	0	0	0	282 634
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	159 614 146	0	0	166 406 494
18	14 Berköltesség	549 558 260	0	0	650 381 280
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	83 210 387	0	0	87 675 529
20	16 Berjáratások	132 725 981	0	0	133 840 990
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	765 494 628	0	0	871 897 799
22	VI Értékcsökkenési leírás	68 656 307	0	0	72 981 632
23	VII Egyéb ráfordítások	37 256 114	0	0	49 216 082
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=EII+III-IV-V-VI-VII)	-55 186 628	0	0	-81 827 764
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-55 186 628	0	0	-81 827 764





15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok		Cégek, herenitézesek, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8							
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 172 646	2 371 649 434	468 959 722	442 732	140 938	0	2 850 365 472						
02	Immateriális javak beszerzése, nem-aktívált beruházások	0	0	0	0	44 489 538	0	44 489 538						
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált értékek	0	20 636 362	9 391 979	134 100	0	0	30 162 441						
06	Alapítványoktól, vagyonkezelésbe kerülmiatti átvevél, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	865 895	0	229 265	0	1 095 160						
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	14 100	0	14 100						
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	20 636 362	10 257 874	134 100	44 732 903	0	75 761 239						
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 808 431	1 000	0	0	4 809 431						
12	Költségvetési szerv, tartósul alapítványoktól, vagyonkezelésbe átadott miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	467 500	0	14 711 400	0	15 178 900						
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	30 162 441	0	30 162 441						
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 275 931	1 000	44 873 841	0	50 150 772						
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 172 646	2 392 285 796	473 941 665	575 832	0	0	2 875 975 939						
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 172 646	691 162 703	401 380 058	263 335	0	0	1 101 978 742						
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	47 078 184	25 870 287	198 151	0	0	73 146 632						
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 275 931	1 000	0	0	5 276 931						
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 172 646	738 240 897	421 974 414	460 486	0	0	1 169 848 443						
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 172 646	738 240 897	421 974 414	460 486	0	0	1 169 848 443						
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 654 044 899	51 967 251	115 346	0	0	1 706 127 496						
26	Feljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	9 172 646	0	349 338 316	134 100	0	0	398 665 062						



Acsgay

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nettó adatok, bekerítési érték	Nettó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	204 338	0	0	0	3 402 955	0
04	Készletek	21 808 373	0	0	0	27 254 071	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 576 416	0	0	0	4 692 154	0
11	Összesen (=01+...+10)	26 589 127	0	0	0	35 349 180	0



[Handwritten signature]

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok	
#	Megnevezés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-603]
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]
14	7c. sor: <i>Készletek: adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-436513-365183]</i>
17	7l. sor: <i>Tulajdonok, teves és visszatartó költségek tárgydíszaki forgalma [+/-436516-365186]</i>
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztositási és családtagdíjazási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]
25	15. sor: Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [-/-3671]
37	23. sor: Letét, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztositások tárgydíszaki forgalma [+/-3678]
44	C. 32-33. számlák zárt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
	Összesen (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	57 059 849
	737 230
	56 322 620
	-21 529 158
	-1 099 832 587
	1 129 328 572
	-48 900 118
	3 198 617
	3 276 248
	-77 671
	-72 314
	884 588
	467 776
	-2 353 662
	35 530 691
	35 530 691



Handwritten signature in blue ink.