

Adatellenőrző kód: 245-917-293f22-1a-38-3d57-d-6e1c-72-7b63704e2e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752248 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

4400 Nyíregyháza Bujtos utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	406 437 480	477 162 678	200 000	476 962 678	1 243 247 580	0	476 962 678
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	71 186 837	17 017 244	54 169 593	0	0	54 169 593
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 917 255	18 193 296	0	18 193 296	0	0	18 193 296
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 695 687	8 545 380	0	8 545 380	0	0	8 545 380
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 800 000	17 063 536	0	17 063 536	0	0	17 063 536
08	Ruházati költségterítés (K1108)	7 779 375	3 947 259	0	3 947 259	582 072	0	3 947 259
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 244 208	4 769 248	0	4 769 248	0	0	4 769 248
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 261 440	1 154 884	0	1 154 884	0	0	1 154 884
12	Szociális támogatások (K1112)	362 600	606 350	0	606 350	0	0	606 350
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 496 205	7 926 798	0	7 926 798	0	0	7 926 798
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	473 994 250	610 556 266	17 217 244	593 339 022	1 243 829 652	0	593 339 022
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 298 505	21 545 208	0	21 545 208	1 028 912	0	21 545 208
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 298 505	21 545 208	0	21 545 208	1 028 912	0	21 545 208
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	504 292 755	632 101 474	17 217 244	614 884 230	1 244 858 564	0	614 884 230
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 686 841	116 054 357	11 203 357	104 851 000	356 047 800	0	104 851 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	102 239 247
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 365
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 590 388
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 758 753	2 503 754	0	2 503 754	80 000	0	2 503 754
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 852 443	75 420 376	0	75 420 376	1 639 385	7 744 386	75 420 376
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 611 196	77 924 130	0	77 924 130	1 719 385	7 744 386	77 924 130
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 561 050	3 282 311	0	3 282 311	0	26 679	3 282 311
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 561 050	3 282 311	0	3 282 311	0	26 679	3 282 311
35	Közüzemi díjak (K331)	41 050 996	42 798 321	0	42 798 321	141 925 552	689 558	42 798 321
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	201 530	172 240	0	172 240	0	0	172 240
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 470 747	4 524 065	0	4 524 065	79 528	3 800	4 524 065
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 233 696	7 185 269	0	7 185 269	0	167 808	7 185 269
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 527 988	7 208 182	0	7 208 182	0	360	7 208 182
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	270 007
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 484 957	61 888 077	0	61 888 077	142 005 080	861 526	61 888 077
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 104 000	503 600	0	503 600	0	0	503 600
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 104 000	503 600	0	503 600	0	0	503 600
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 885 466	30 443 787	0	30 443 787	38 794 293	1 841 264	30 443 787
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	765 980	3 134 000	0	3 134 000	0	0	3 134 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	2 409 703	0	2 409 703	0	0	2 409 703

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 251 446	35 987 490	0	35 987 490	38 794 293	1 841 264	35 987 490
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	121 012 649	179 585 608	0	179 585 608	182 518 758	10 473 855	179 585 608
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	100 000	108 030	0	108 030	1 160 000	0	108 030
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	100 000	108 030	0	108 030	1 160 000	0	108 030
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	15 093	0	15 093	0	0	15 093
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	15 093	0	15 093	0	0	15 093
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	15 093	0	15 093	0	0	15 093
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	24 994 236	0	24 994 236	0	0	24 994 236
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 748 442	0	6 748 442	0	0	6 748 442
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	31 742 678	0	31 742 678	0	0	31 742 678
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	32 124 450	0	32 124 450	0	0	32 124 450
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 673 602	0	8 673 602	0	0	8 673 602
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	40 798 052	0	40 798 052	0	0	40 798 052
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	706 092 245	1 000 405 292	28 420 601	971 984 691	1 784 585 122	10 473 855	971 984 691

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 600	13 386	13 386	0	13 386
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 797 020	14 535 915	14 545 795	0	14 535 915
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 274 800
198	Ellátási díjak (B405)	14 131 400	17 555 902	20 250 379	247 295	17 555 902
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	765 980	3 285 963	3 288 630	0	3 285 963
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	300 000	895 936	2 865 169	72 300	895 936
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	472 864
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	20 000 000	36 287 102	40 963 359	319 595	36 287 102
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	6 553 000	6 553 000	0	6 553 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	6 553 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	6 553 000	6 553 000	0	6 553 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	20 000 000	42 840 102	47 516 359	319 595	42 840 102

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	55 764 373	55 764 373	0	55 764 373
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	55 764 373	55 764 373	0	55 764 373
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	686 092 245	901 800 817	901 800 817	0	901 800 817
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	686 092 245	957 565 190	957 565 190	0	957 565 190
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	686 092 245	957 565 190	957 565 190	0	957 565 190

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	476 962 678	0	476 962 678	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	54 169 593	0	54 169 593	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 193 296	0	18 193 296	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 545 380	0	8 545 380	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 063 536	0	17 063 536	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 947 259	0	3 947 259	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 769 248	0	4 769 248	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 154 884	0	1 154 884	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	606 350	0	606 350	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 926 798	0	7 926 798	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	593 339 022	0	593 339 022	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 545 208	0	21 545 208	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 545 208	0	21 545 208	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	614 884 230	0	614 884 230	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	104 851 000	0	104 851 000	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	102 239 247	0	102 239 247	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	21 365	0	21 365	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 590 388	0	2 590 388	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 503 754	0	131 387	2 372 367	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 420 376	0	75 412 604	7 772	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	77 924 130	0	75 543 991	2 380 139	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 282 311	0	3 282 311	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 282 311	0	3 282 311	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	42 798 321	0	42 798 321	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	172 240	0	172 240	0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	4 524 065	0	4 524 065	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 185 269	0	3 074 019	2 420 000	1 691 250
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 208 182	0	7 208 182	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	270 007	0	270 007	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	61 888 077	0	57 776 827	2 420 000	1 691 250
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	503 600	0	503 600	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	503 600	0	503 600	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 443 787	0	30 288 807	154 980	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 134 000	0	3 134 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 409 703	0	2 409 703	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 987 490	0	35 832 510	154 980	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	179 585 608	0	172 939 239	4 955 119	1 691 250
96	Intrézmenyi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	108 030	0	108 030	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	108 030	0	108 030	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 093	15 093	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	15 093	15 093	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+ 176+177+188) (K5)	15 093	15 093	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 994 236	0	24 994 236	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 748 442	0	6 748 442	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	31 742 678	0	31 742 678	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	32 124 450	0	32 124 450	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 673 602	0	8 673 602	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	40 798 052	0	40 798 052	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	971 984 691	15 093	965 323 229	4 955 119	1 691 250
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	971 984 691	15 093	965 323 229	4 955 119	1 691 250
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	109	0	109	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 386	0	13 386
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 535 915	0	14 535 915
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 274 800	0	2 274 800
198	Ellátási díjak (B405)	17 555 902	0	17 555 902
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 285 963	0	3 285 963
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	895 936	0	895 936
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)	472 864	0	472 864
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	36 287 102	0	36 287 102
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	6 553 000	0	6 553 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	6 553 000	0	6 553 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	6 553 000	0	6 553 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 840 102	0	42 840 102
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	55 764 373	55 764 373	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	55 764 373	55 764 373	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	901 800 817	901 800 817	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	957 565 190	957 565 190	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	957 565 190	957 565 190	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 000 405 292	957 565 190	42 840 102

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 840 102
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	971 984 691
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-929 144 589
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	957 565 190
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	957 565 190
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	28 420 601
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 420 601
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 420 601

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	46 329 321	3 899 700	695 700	6 186 012	892 185	535 595	29 060	281 664	0
55	I. besorolási osztály összesen	16	85 717 239	9 533 700	3 778 437	2 300 721	2 118 344	1 743 804	96 625	1 030 932	0
56	II. besorolási osztály összesen	74	289 095 467	40 456 893	13 170 790	0	11 956 623	6 838 293	480 665	5 917 087	0
57	RENDELVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	96	421 142 027	53 890 293	17 644 927	8 486 733	14 967 152	9 117 692	606 350	7 229 683	0
59	"A", "B" munkakör összesen	3	10 679 325	59 850	15 372	0	446 094	215 940	0	99 937	0
60	"C", "D" munkakör összesen	5	15 326 047	99 750	465 900	0	719 452	192 294	0	342 505	0
61	"E", "F" munkakör összesen	5	29 815 279	119 700	67 097	58 647	930 838	345 465	0	254 673	0
62	RENDELVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	13	55 820 651	279 300	548 369	58 647	2 096 384	753 699	0	697 115	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	109	476 962 678	54 169 593	18 193 296	8 545 380	17 063 536	9 871 391	606 350	7 926 798	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	73	17	90	90
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	73	17	90	94
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	5	9	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	1	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	3	78	22	103	109
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	75	15	90	96
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	73	13	86	90
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	2	3	5
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	3	3	7	13	13
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
47	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

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	123 211 743	0	147 622 202
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 999 931	0	86 769 411
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	4 600 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	160 211 674	0	238 991 613
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	160 211 674	0	238 991 613
29	B/I/1 Vásárolt készletek	43 312 092	0	45 666 158
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	43 312 092	0	45 666 158
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	43 312 092	0	45 666 158
47	C/II/1 Forintpénztár	419 690	0	746 390
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	419 690	0	746 390
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	62 248 531	0	41 818 756
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	62 248 531	0	41 818 756
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	62 668 221	0	42 565 146
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 683 161	0	4 676 257
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 600	0	9 880
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 287 247	0	2 694 477
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 242	0	2 667
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 390 072	0	1 969 233
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 683 161	0	4 676 257
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 489 947	0	319 595
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21 000	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	602 675	0	247 295
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 350	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	864 922	0	72 300
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 489 947	0	319 595
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 666	0	2 228 725
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	2 194 963
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	33 666	0	33 762
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 777 393	0	1 418 639
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 811 059	0	3 647 364
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 984 167	0	8 643 216
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	592 640
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-592 640
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	231 000	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	231 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	231 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	273 407 154	0	335 866 133

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	612 454 664	0	612 454 664
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	84 027 425	0	136 963 516
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 365 766	0	25 365 766
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-564 256 813	0	-512 736 592
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	51 520 221	0	-6 023 876
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	209 111 263	0	256 023 478
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 746 331	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	482 151	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 228 482	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	10 473 855
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	10 473 855
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	341 136
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 714 141	0	18 042 647
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 714 141	0	18 383 783
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 942 623	0	28 857 638
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 334 218	0	50 916 567
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	19 050	0	68 450
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 353 268	0	50 985 017
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	273 407 154	0	335 866 133

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	29 023 419	0	32 141 333
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	29 023 419	0	32 141 333
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	916 524 202	0	901 800 817
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	6 553 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 587 634	0	682 475
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	918 111 836	0	909 036 292
13	10 Anyagköltség	81 600 505	0	79 013 426
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 300 215	0	63 776 266
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	153 900 720	0	142 789 692
18	14 Bérköltség	496 765 080	0	555 043 810
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 467 500	0	65 691 635
20	16 Bérjárulékok	106 553 912	0	104 582 134
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	672 786 492	0	725 317 579
22	VI Értékcsökkenési leírás	35 259 251	0	29 891 906
23	VII Egyéb ráfordítások	33 668 571	0	49 202 324
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	51 520 221	0	-6 023 876
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	51 520 221	0	-6 023 876

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	108 000	426 903 459	244 630 844	0	0	0	671 642 303
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	24 614 590	0	24 614 590
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	32 124 450	0	32 124 450
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	32 124 450	24 664 196	0	0	0	56 788 646
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	62 663 906	0	4 649 606	0	67 313 512
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	32 124 450	87 328 102	0	61 388 646	0	180 841 198
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	790 926	0	0	0	790 926
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	25 026 508	0	0	0	25 026 508
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 916	0	56 788 646	0	56 791 562
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	25 820 350	0	56 788 646	0	82 608 996
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	108 000	459 027 909	306 138 596	0	4 600 000	0	769 874 505
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	108 000	303 691 716	207 630 913	0	0	0	511 430 629
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 713 991	32 344 184	0	0	0	40 058 175
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	20 605 912	0	0	0	20 605 912
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	108 000	311 405 707	219 369 185	0	0	0	530 882 892
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	108 000	311 405 707	219 369 185	0	0	0	530 882 892
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	147 622 202	86 769 411	0	4 600 000	0	238 991 613
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	108 000	15 424 300	121 478 664	0	0	0	137 010 964

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	33 666	0	0	0	2 228 725	0
04	Készletek	43 312 092	0	0	0	45 666 158	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 173 108	0	0	0	4 995 852	0
11	Összesen (=01+...+10)	48 518 866	0	0	0	52 890 735	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	528 142
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
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)	54 753 076
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 520 527
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)	642 059
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 381 736
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 131 223
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	163 123 156
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	12 322
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	12 322
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	62 668 221
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	419 690
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	62 248 531
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-20 103 075
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-971 984 691
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 000 405 292
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-55 764 373
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 195 059
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513-365183]	2 194 963
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516-365186]	96
22	12. sor: Folyósított, megelölegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-358 754
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	592 640
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-341 136
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-9 328 506
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	42 565 146
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	42 565 146