

Adatellenőrző kód: 6f-57-8-177-3d-29-5954-6f3b7f-5855-213c34-67-5362

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

752161 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

3300 Eger Törvényszék utca 2

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)	387 982 980	430 905 532	0	430 905 532	1 364 239 956	0	430 905 532
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	65 361 483	14 430 657	50 930 826	0	0	50 930 826
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 100 600	16 448 160	0	16 448 160	55 201 100	0	16 448 160
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 829 200	4 627 640	0	4 627 640	10 566 053	0	4 627 640
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 800 000	15 969 926	0	15 969 926	65 242 431	0	15 969 926
08	Ruházati költségterítés (K1108)	7 462 875	2 682 531	0	2 682 531	27 415 910	0	2 682 531
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 491 880	5 778 353	0	5 778 353	20 619 880	0	5 778 353
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 201 225	1 825 111	0	1 825 111	4 443 508	0	1 825 111
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 710 400	2 463 662	0	2 463 662	5 330 300	0	2 463 662
12	Szociális támogatások (K1112)	337 275	1 233 082	0	1 233 082	1 068 695	0	1 233 082
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 124 203	5 653 762	0	5 653 762	19 669 109	0	5 653 762
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	451 040 638	552 949 242	14 430 657	538 518 585	1 573 796 942	0	538 518 585
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 937 000	18 691 824	0	18 691 824	38 051 000	31 244	18 691 824
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 937 000	18 691 824	0	18 691 824	38 051 000	31 244	18 691 824
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	468 977 638	571 641 066	14 430 657	557 210 409	1 611 847 942	31 244	557 210 409
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	75 036 422	106 054 567	8 050 000	98 004 567	274 169 197	0	98 004 567
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	93 195 774
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	121 873
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 240 625
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 446 295
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300 000	1 562 934	0	1 562 934	0	95 497	1 562 934
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 748 000	63 920 546	3 186 262	60 734 284	267 671	3 350 805	60 734 284
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 048 000	65 483 480	3 186 262	62 297 218	267 671	3 446 302	62 297 218
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	245 000	195 728	0	195 728	0	17 128	195 728
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 065 000	2 259 724	0	2 259 724	0	502 549	2 259 724
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 310 000	2 455 452	0	2 455 452	0	519 677	2 455 452
35	Közüzemi díjak (K331)	19 300 000	21 897 691	0	21 897 691	62 950 000	3 159 690	21 897 691
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	227 000	437 940	0	437 940	0	0	437 940
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 154 000	4 476 966	0	4 476 966	0	494 293	4 476 966
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	6 065 484	0	6 065 484	0	1 120 850	6 065 484
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 500 000	6 769 021	0	6 769 021	0	380 455	6 769 021
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	283 920
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 181 000	39 647 102	0	39 647 102	62 950 000	5 155 288	39 647 102
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	1 433 516	0	1 433 516	0	0	1 433 516
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	55 550	0	55 550	0	0	55 550

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	1 489 066	0	1 489 066	0	0	1 489 066
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 638 533	24 377 084	860 290	23 516 794	17 068 771	1 973 902	23 516 794
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	558 000	1 191 000	0	1 191 000	0	250 000	1 191 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	895 000	919 444	0	919 444	0	99 801	919 444
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 091 533	26 487 528	860 290	25 627 238	17 068 771	2 323 703	25 627 238
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 130 533	135 562 628	4 046 552	131 516 076	80 286 442	11 444 970	131 516 076
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	35 000	29 605	0	29 605	105 000	0	29 605
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	35 000	29 605	0	29 605	105 000	0	29 605
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	146 026	0	146 026	0	0	146 026
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	146 026	0	146 026	0	0	146 026
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	146 026	0	146 026	0	0	146 026
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	1 302 704	0	1 302 704	0	0	1 302 704
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	39 919 382	0	39 919 382	0	0	39 919 382
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 129 966	0	11 129 966	0	0	11 129 966
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	52 352 052	0	52 352 052	0	0	52 352 052
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	642 179 593	865 785 944	26 527 209	839 258 735	1 966 408 581	11 476 214	839 258 735

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)	0	83 004	83 004	0	83 004
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 427 500	5 510 764	5 510 764	441 347	5 510 764
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	363 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 181	1 181	0	1 181
198	Ellátási díjak (B405)	5 014 500	15 075 631	19 095 235	0	15 075 631
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	558 000	1 404 916	1 404 916	112 955	1 404 916
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	482 878	1 512 292	0	482 878
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	410 539
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 000 000	22 558 374	27 607 392	554 302	22 558 374
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	203 000	203 000	0	203 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	203 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	203 000	203 000	0	203 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	10 000 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 000 000	32 761 374	37 810 392	554 302	32 761 374

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	62 883 548	62 883 548	0	62 883 548
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	62 883 548	62 883 548	0	62 883 548
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	634 179 593	770 141 022	770 141 022	0	770 141 022
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	634 179 593	833 024 570	833 024 570	0	833 024 570
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	634 179 593	833 024 570	833 024 570	0	833 024 570

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	430 905 532	0	420 297 627	10 607 905
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	50 930 826	0	49 448 476	1 482 350
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 448 160	0	15 679 284	768 876
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 627 640	0	4 568 993	58 647
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 969 926	0	15 523 832	446 094
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 682 531	0	2 621 722	60 809
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 778 353	0	5 557 433	220 920
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 825 111	0	1 813 111	12 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 463 662	0	2 231 762	231 900
12	Szociális támogatások (K1112)	1 233 082	0	884 104	348 978
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 653 762	0	5 579 826	73 936
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	538 518 585	0	524 206 170	14 312 415
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 691 824	0	18 691 824	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 691 824	0	18 691 824	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	557 210 409	0	542 897 994	14 312 415
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 004 567	0	98 004 567	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	93 195 774	0	93 195 774	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	121 873	0	121 873	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 240 625	0	2 240 625	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 446 295	0	2 446 295	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 562 934	0	1 562 934	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 734 284	0	60 734 284	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 297 218	0	62 297 218	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	195 728	0	195 728	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 259 724	0	2 259 724	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 455 452	0	2 455 452	0
35	Közüemi díjak (K331)	21 897 691	0	21 897 691	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	437 940	0	437 940	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 476 966	0	4 476 966	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 065 484	0	6 065 484	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 769 021	0	6 769 021	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	283 920	0	283 920	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 647 102	0	39 647 102	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 433 516	0	1 433 516	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	55 550	0	55 550	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 489 066	0	1 489 066	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 516 794	0	23 516 794	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 191 000	0	1 191 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	919 444	0	919 444	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 627 238	0	25 627 238	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	131 516 076	0	131 516 076	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	29 605	0	29 605	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	29 605	0	29 605	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	146 026	146 026	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	146 026	146 026	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	146 026	146 026	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 302 704	0	1 302 704	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 919 382	0	39 919 382	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 129 966	0	11 129 966	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	52 352 052	0	52 352 052	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	839 258 735	146 026	824 800 294	14 312 415
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	839 258 735	146 026	824 800 294	14 312 415
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	100	0	97	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	83 004	0	83 004	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 510 764	0	5 509 032	1 732
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	363 000	0	363 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 181	0	1 181	0
198	Ellátási díjak (B405)	15 075 631	0	15 075 631	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 404 916	0	1 404 448	468
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	482 878	0	482 878	0
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)	410 539	0	410 539	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	22 558 374	0	22 556 174	2 200
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	203 000	0	203 000	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	203 000	0	203 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	203 000	0	203 000	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	10 000 000	0	10 000 000	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	10 000 000	0	10 000 000	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	10 000 000	0	10 000 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	32 761 374	0	32 759 174	2 200
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	62 883 548	62 883 548	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	62 883 548	62 883 548	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	770 141 022	770 141 022	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	833 024 570	833 024 570	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	833 024 570	833 024 570	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	865 785 944	833 024 570	32 759 174	2 200

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 761 374
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	839 258 735
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-806 497 361
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	833 024 570
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	833 024 570
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	26 527 209
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 527 209
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 527 209

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	5	37 697 154	3 370 000	1 178 825	86 693	743 490	714 705	0	52 218	0
55	I. besorolási osztály összesen	11	80 263 983	7 711 000	3 783 148	390 156	2 081 772	1 542 110	347 850	1 088 364	0
56	II. besorolási osztály összesen	71	258 299 966	39 849 826	10 451 389	4 150 791	11 062 892	7 206 118	2 812 394	4 513 180	0
57	RENDEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	87	376 261 103	50 930 826	15 413 362	4 627 640	13 888 154	9 462 933	3 160 244	5 653 762	0
60	"C", "D" munkakör összesen	9	30 222 978	0	734 798	0	1 486 980	299 941	386 500	0	0
61	"E", "F" munkakör összesen	4	24 421 451	0	300 000	0	594 792	523 121	150 000	0	0
62	RENDEVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	13	54 644 429	0	1 034 798	0	2 081 772	823 062	536 500	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	100	430 905 532	50 930 826	16 448 160	4 627 640	15 969 926	10 285 995	3 696 744	5 653 762	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	100	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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	69	13	82	82
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	69	13	82	85
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	2	6	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	7	4	11	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	78	17	95	100
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	0	71	11	82	87
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	69	11	80	83
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	0	2	4
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	7	6	13	13
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

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	85 298 065	0	79 596 057
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 773 811	0	36 654 188
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	113 071 876	0	116 250 245
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	113 071 876	0	116 250 245
29	B/I/1 Vásárolt készletek	33 067 087	0	35 937 815
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	33 067 087	0	35 937 815
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	33 067 087	0	35 937 815
47	C/II/1 Forintpénztár	942 240	0	585 120
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	942 240	0	585 120
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	68 750 378	0	32 644 355
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	68 750 378	0	32 644 355
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	69 692 618	0	33 229 475
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 677 871	0	5 049 018
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 607 843	0	4 019 604
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 070 028	0	1 029 414
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 677 871	0	5 049 018
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	219 851	0	554 302
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	175 236	0	441 347
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	44 615	0	112 955
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	219 851	0	554 302
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	280 412	0	3 185 745
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	3 185 745
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	280 412	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 439 575	0	117 495
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 719 987	0	3 303 240
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 617 709	0	8 906 560
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 320	0	4 320
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	860 151
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-860 151
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 320	0	4 320
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	618 133	0	383 877
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	618 133	0	383 877
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	622 453	0	388 197
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	165 236	0	201 055
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	449 019	0	377 940
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	614 255	0	578 995
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	223 685 998	0	195 291 287

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	585 897 463	0	585 897 463
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	38 792 411	0	32 264 045
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 256 943	0	12 256 943
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-533 407 657	0	-476 862 499
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	56 545 158	0	-55 109 203
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	160 084 318	0	98 446 749
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 321 262	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 689 569	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 010 831	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	31 244
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	681 816	0	11 444 970
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	681 816	0	11 476 214
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 528 172	0	10 864 772
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 528 172	0	10 864 772
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 220 819	0	22 340 986
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 098 621	0	72 594 358
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 282 240	0	1 909 194
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 380 861	0	74 503 552
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	223 685 998	0	195 291 287

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 836 284	0	21 384 271
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	21 836 284	0	21 384 271
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-18 200	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-18 200	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	768 577 544	0	770 141 022
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	235 220	0	203 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	10 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	540 667	0	991 532
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	769 353 431	0	781 335 554
13	10 Anyagköltség	60 308 533	0	60 171 165
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 631 523	0	45 439 083
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	99 940 056	0	105 610 248
18	14 Bérköltség	430 329 492	0	518 670 544
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 480 031	0	59 448 912
20	16 Bérjárulékok	95 016 798	0	106 622 501
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	580 826 321	0	684 741 957
22	VI Értékcsökkenési leírás	26 015 051	0	30 062 451
23	VII Egyéb ráfordítások	27 844 929	0	37 414 372
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	56 545 158	0	-55 109 203
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	56 545 158	0	-55 109 203

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	1 427 000	396 925 192	235 683 957	340 000	0	0	634 376 149
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	39 104 315	0	39 104 315
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 062 910	15 310 638	0	0	0	17 373 548
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	21 153 905	0	835 709	0	21 989 614
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	549 268	0	549 268
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 062 910	36 464 543	0	40 489 292	0	79 016 745
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 326 229	0	0	0	1 326 229
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	5 313 416	0	23 115 744	0	28 429 160
13	Egyéb csökkenés	0	0	563 700	0	17 373 548	0	17 937 248
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 203 345	0	40 489 292	0	47 692 637
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 427 000	398 988 102	264 945 155	340 000	0	0	665 700 257
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 427 000	311 627 127	207 910 146	340 000	0	0	521 304 273
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 764 918	24 000 557	0	0	0	31 765 475
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 619 736	0	0	0	3 619 736
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 427 000	319 392 045	228 290 967	340 000	0	0	549 450 012
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 427 000	319 392 045	228 290 967	340 000	0	0	549 450 012
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	79 596 057	36 654 188	0	0	0	116 250 245
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 427 000	8 236 511	201 829 476	340 000	0	0	211 832 987

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	280 412	0	0	0	3 185 745	0
04	Készletek	33 067 087	0	0	0	35 937 815	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 897 722	0	0	0	5 603 320	0
11	Összesen (=01+...+10)	38 245 221	0	0	0	44 726 880	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	453 715
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	37 647 415
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)	11 025 587
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	190 919
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 859
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 118 423
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	143 871
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	54 630
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)	7 098 656
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	121 873
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 583 140
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 700 656
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	121 327 448
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	38 317
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	38 317
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)	69 692 618
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	942 240
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	68 750 378
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-36 463 143
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-839 258 735
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	865 785 944
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-62 883 548
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 905 333
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513-365183]	3 185 745
17	7f. sor: Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516-365186]	-280 412
22	12. sor: Folyósított, megelölgezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-1 322 080
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	860 151
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-2 336 600
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	33 229 475
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	33 229 475