

Adatellenőrző kód: 4f-477821-68-751a-51-5c-34-b1a-2e-24-91d-37-7e-44-11

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

839923	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNHALASI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

6400 Kiskunhalas Szegedi út 75

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)	0	575 110 588	0	573 505 892	1 720 160 877	0	573 386 959
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	406 000	0	406 000	0	0	406 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	90 914 071	0	90 914 071	0	0	65 933 618
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	57 350 913	0	57 350 913	0	0	57 350 913
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	84 812	0	84 812	0	0	84 812
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	27 321 229	0	27 321 229	0	0	27 321 229
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	3 140 827	0	3 140 827	0	0	3 140 827
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	15 512 991	0	15 512 991	0	0	15 512 991
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 120 217	0	1 120 217	0	0	1 120 217
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	3 144 826	0	3 144 826	0	0	3 144 826
12	Szociális támogatások (K1112)	0	145 010	0	145 010	0	0	145 010
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 257 189	0	10 257 189	0	0	10 257 189
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	784 508 673	0	782 903 977	1 720 160 877	0	757 804 591
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	100 275	0	100 275	0	0	100 275
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	25 849 635	0	25 849 635	0	48 972	25 849 635
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	25 949 910	0	25 949 910	0	48 972	25 949 910
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	810 458 583	0	808 853 887	1 720 160 877	48 972	783 754 501
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	145 607 147	0	145 607 147	396 133 941	58 537	132 044 647
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 717 847
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 118 041
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 208 759
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	8 335 374	0	8 335 374	0	766 574	8 335 374
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	118 509 993	0	118 509 993	0	8 296 858	118 509 993
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	126 845 367	0	126 845 367	0	9 063 432	126 845 367
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	295 548	0	295 548	0	440 160	295 548
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	3 039 347	0	3 039 347	0	0	3 039 347
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	3 334 895	0	3 334 895	0	440 160	3 334 895
35	Közüzemeli díjak (K331)	0	8 056 159	0	8 056 159	19 030 296	3 749 008	8 056 159
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	17 924 934	0	17 924 934	0	129 900	17 924 934
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	15 668 105	0	15 668 105	0	1 265 500	15 668 105
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	11 276 858	0	11 276 858	0	756 346	11 276 858
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	52 926 056	0	52 926 056	19 030 296	5 900 754	52 926 056
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 893 522	0	4 893 522	0	37 560	4 893 522
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	4 893 522	0	4 893 522	0	37 560	4 893 522

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	41 734 724	0	41 734 724	5 138 181	3 184 263	41 734 724
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	917 398	0	917 398	0	0	917 398
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 402 493	0	1 402 493	0	0	1 402 493
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	44 054 615	0	44 054 615	5 138 181	3 184 263	44 054 615
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	232 054 455	0	232 054 455	24 168 477	18 626 169	232 054 455
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	14 775	0	14 775	150 000	0	14 775
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	14 775	0	14 775	150 000	0	14 775
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	821 968	0	821 968	0	0	821 968
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 303 026	0	1 303 026	0	0	1 303 026
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 683 800	0	15 683 800	0	0	15 683 800
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 286 353	0	4 286 353	0	0	4 286 353
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	22 095 147	0	22 095 147	0	0	22 095 147
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	0	1 210 230 107	0	1 208 625 411	2 140 613 295	18 733 678	1 169 963 525

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	3 182 153	3 182 153	0	3 182 153
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	58 392	58 392	0	58 392
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	50 000
198	Ellátási díjak (B405)	0	13 760 363	13 809 335	0	13 760 363
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	752 414	752 414	0	752 414
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	273 089	687 575	71 400	273 089
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	273 033
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	18 026 411	18 489 869	71 400	18 026 411
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	4 958 000	4 958 000	0	4 958 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	4 958 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	4 958 000	4 958 000	0	4 958 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	297 000	297 000	0	297 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	297 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	297 000	297 000	0	297 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	23 281 411	23 744 869	71 400	23 281 411

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	1 186 948 696	1 186 948 696	0	1 186 948 696
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1 186 948 696	1 186 948 696	0	1 186 948 696
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1 186 948 696	1 186 948 696	0	1 186 948 696

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	573 386 959	0	564 484 114	8 902 845	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	406 000	0	391 500	14 500	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	65 933 618	0	65 799 818	133 800	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	57 350 913	0	55 963 536	1 387 377	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	84 812	0	84 812	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 321 229	0	26 842 834	478 395	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 140 827	0	3 140 827	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 512 991	0	15 305 676	207 315	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 120 217	0	1 110 227	9 990	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 144 826	0	3 144 826	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	145 010	0	145 010	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 257 189	0	10 152 490	104 699	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	757 804 591	0	746 565 670	11 238 921	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 275	0	100 275	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 849 635	0	25 849 635	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 949 910	0	25 949 910	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	783 754 501	0	772 515 580	11 238 921	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	132 044 647	0	130 023 663	2 020 984	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	125 717 847	0	123 788 017	1 929 830	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 118 041	0	2 118 041	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 208 759	0	4 117 605	91 154	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 335 374	0	8 335 374	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 509 993	0	118 509 993	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	126 845 367	0	126 845 367	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	295 548	0	295 548	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 039 347	0	3 039 347	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 334 895	0	3 334 895	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	8 056 159	0	8 056 159	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 924 934	0	17 924 934	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 668 105	0	3 322 400	9 261 705	340 000	2 360 000	384 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 276 858	0	11 276 858	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 926 056	0	40 580 351	9 261 705	340 000	2 360 000	384 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 893 522	0	4 893 522	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 893 522	0	4 893 522	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 734 724	0	41 734 724	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	917 398	120 833	796 565	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 402 493	0	1 402 493	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 054 615	120 833	43 933 782	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	232 054 455	120 833	219 587 917	9 261 705	340 000	2 360 000	384 000
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	14 775	0	14 775	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	14 775	0	14 775	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	821 968	0	821 968	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 303 026	0	1 303 026	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 683 800	0	15 683 800	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 286 353	0	4 286 353	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	22 095 147	0	22 095 147	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 169 963 525	120 833	1 144 237 082	22 521 610	340 000	2 360 000	384 000
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 169 963 525	120 833	1 144 237 082	22 521 610	340 000	2 360 000	384 000
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	183	183	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 182 153	0	3 171 523	10 630
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	58 392	0	58 392	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	50 000	0	50 000	0
198	Ellátási díjak (B405)	13 760 363	0	13 760 363	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	752 414	0	749 544	2 870
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	273 089	0	273 089	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)	273 033	0	273 033	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	18 026 411	0	18 012 911	13 500
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	4 958 000	0	4 958 000	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	4 958 000	0	4 958 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	4 958 000	0	4 958 000	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	297 000	0	297 000	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	297 000	0	297 000	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	297 000	0	297 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	23 281 411	0	23 267 911	13 500
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 186 948 696	1 186 948 696	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 186 948 696	1 186 948 696	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 186 948 696	1 186 948 696	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 210 230 107	1 186 948 696	23 267 911	13 500

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 281 411
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 169 963 525
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 146 682 114
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 186 948 696
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 186 948 696
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	40 266 582
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 266 582
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 661 886
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 604 696

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	38 437 168	2 086 510	2 502 053	0	750 583	408 525	0	0	0
55	I. besorolási osztály összesen	25	106 223 175	10 838 550	7 606 257	21 453	3 752 916	3 511 785	1 919 918	2 059 074	0
56	II. besorolási osztály összesen	128	346 655 758	53 414 558	41 366 270	37 260	18 164 114	13 224 357	1 312 238	5 219 423	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	158	491 316 101	66 339 618	51 474 580	58 713	22 667 613	17 144 667	3 232 156	7 278 497	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	11 292 863	0	0	24 447	0	476 136	0	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	16	47 282 536	0	3 596 002	1 652	3 903 033	1 365 227	57 680	992 898	0
60	"C", "D" munkakör összesen	2	5 735 085	0	1 099 368	0	300 233	204 262	0	992 897	0
61	"E", "F" munkakör összesen	5	17 760 374	0	1 180 963	0	450 350	583 743	0	992 897	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	25	82 070 858	0	5 876 333	26 099	4 653 616	2 629 368	57 680	2 978 692	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	183	573 386 959	66 339 618	57 350 913	84 812	27 321 229	19 774 035	3 289 836	10 257 189	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	183	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	128	20	148	151
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	129	20	149	152
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	1	6	7
07	Nemzetközi	0	0	0	0	1	0	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	3	0	3	3
10	Informatikai	0	1	1	0	2	1	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	4	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	15	8	23	25
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	0	1	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	0	2	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	0	4	0	4	6
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	0	148	28	176	183
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	0	128	25	153	158
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	128	20	148	151
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	20	3	23	25
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	3	18	18
47	III. funkció csoport	0	2	2	0	4	0	4	6

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	37 031
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	37 031
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	2 604 776 735
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	295 084 875
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 996 526
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	2 903 858 136
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	2 903 895 167
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	103 938 800
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	103 938 800
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	103 938 800
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	587 875
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	587 875
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	69 073 017
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	69 073 017
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	69 660 892
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	463 458
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	48 972
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	414 486
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	463 458
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	71 400
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	71 400
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	71 400
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 722 847
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 722 847
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	2 257 705
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	53 987
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	53 987
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	53 987
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	3 079 806 551
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	3 134 296 977
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-246 894 706
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	2 887 402 271
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	25 099 386
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	13 562 500
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	38 661 886
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	48 972
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	58 537
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	18 626 169

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	18 733 678
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	31 117 157
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	31 117 157
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	88 512 721
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	103 891 559
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	103 891 559
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	3 079 806 551

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	17 049 880
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	17 049 880
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 186 948 696
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	4 958 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	297 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 202 655
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	1 193 406 351
13	10 Anyagköltség	0	0	135 216 056
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	67 532 947
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	202 749 003
18	14 Bérköltség	0	0	739 557 604
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	145 826 452
20	16 Bérjárulékok	0	0	173 076 046
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	1 058 460 102
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	144 964 546
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	51 177 286
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-246 894 706
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	-246 894 706

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	821 968	0	0	0	16 986 826	0	17 808 794
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	639 940 061	448 058 941	0	0	0	1 087 999 002
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	4 944 240	3 148 301 635	385 642 339	0	1 075 300 702	0	4 614 188 916
07	Egyéb növekedés	443 680	0	0	0	0	0	443 680
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 209 888	3 788 241 696	833 701 280	0	1 092 287 528	0	5 720 440 392
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	153 899	0	0	0	153 899
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	980 236	0	285 978 615	0	292 000	0	287 250 851
13	Egyéb csökkenés	443 680	0	30 180	0	1 087 999 002	0	1 088 472 862
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 423 916	0	286 162 694	0	1 088 291 002	0	1 375 877 612
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 785 972	3 788 241 696	547 538 586	0	3 996 526	0	4 344 562 780
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 998 863	1 183 464 961	361 661 153	0	0	0	1 550 124 977
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	249 922	0	109 207 442	0	0	0	109 457 364
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 748 941	1 183 464 961	252 453 711	0	0	0	1 440 667 613
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 748 941	1 183 464 961	252 453 711	0	0	0	1 440 667 613
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	37 031	2 604 776 735	295 084 875	0	3 996 526	0	2 903 895 167
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 740 364	0	196 657 681	0	0	0	201 398 045

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
04	Készletek	0	0	0	0	103 938 800	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	534 858	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	104 473 658	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	115 068
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	134
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	75 705 865
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 220 252
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	752 414
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	229 636
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	229 636
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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	839 923

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	69 660 892
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 169 963 525
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 210 230 107
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	1 722 847
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-31 117 157
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	69 660 892
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	69 660 892