

Adatellenőrző kód: -30-2d-7f2131-74-79-726-56-2b155942-1d4f-2c-47b-22

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

752183 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

1055 Budapest Nagy Ignác utca 5-11

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	5 146 558 148	5 151 271 986	0	5 151 271 986	17 584 308 000	0	5 151 271 986
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 364 210	0	1 364 210	0	0	1 364 210
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	108 458 774	0	108 458 774	0	0	108 458 774
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	245 778 993	370 148 088	0	370 148 088	0	0	370 148 088
05	Végkielégítés (K1105)	0	59 811 305	0	59 811 305	0	0	59 811 305
06	Jubileumi jutalom (K1106)	81 234 809	87 905 445	0	87 905 445	0	0	87 905 445
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	136 000 000	105 013 541	0	105 013 541	0	0	105 013 541
08	Ruházati költségterítés (K1108)	57 202 000	36 652 095	0	36 652 095	0	0	36 652 095
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	55 367 639	43 376 561	0	43 376 561	0	0	43 376 561
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 734 700	2 269 651	0	2 269 651	0	0	2 269 651
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 277 775	4 347 254	0	4 347 254	0	0	4 347 254
12	Szociális támogatások (K1112)	2 086 500	3 295 632	0	3 295 632	0	0	3 295 632
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 716 282	133 286 638	0	133 286 638	0	0	133 286 638
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 758 956 846	6 107 201 180	0	6 107 201 180	17 584 308 000	0	6 107 201 180
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 466 250	0	3 466 250	0	0	3 466 250
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	106 713 782	142 447 884	0	142 447 884	0	0	142 447 884
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	106 713 782	145 914 134	0	145 914 134	0	0	145 914 134
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 865 670 628	6 253 115 314	0	6 253 115 314	17 584 308 000	0	6 253 115 314
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	703 880 475	810 935 176	0	810 935 176	2 074 944 000	0	810 935 176
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	501 724 658
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 776 726
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	282 433 792
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 313 942	37 141 451	0	37 141 451	5 260 954	9 972 139	37 141 451
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	339 378 001	772 412 439	0	772 412 439	711 474 126	48 205 981	772 412 439
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	362 691 943	809 553 890	0	809 553 890	716 735 080	58 178 120	809 553 890
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 650 977	0	1 650 977	4 285 713	0	1 650 977
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	7 432 276	0	7 432 276	7 125 983	0	7 432 276
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	9 083 253	0	9 083 253	11 411 696	0	9 083 253
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	154 275 428	186 601 229	593 373	186 007 856	1 617 284 700	40 095 938	186 007 856
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	222 808 408	366 640 249	0	366 640 249	1 577 258 743	60 082 788	366 640 249
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	26 490 149	0	26 490 149	196 860 059	0	26 490 149
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	55 317 230	250 587 235	0	250 587 235	1 443 712 725	37 589 184	250 587 235
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	432 401 066	830 318 862	593 373	829 725 489	4 835 116 227	137 767 910	829 725 489
40	Vásárolt ételmezés (K332)	1 748 667	3 916 923	0	3 916 923	939 375	0	3 916 923
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	6 779 030	0	6 779 030	1 517 480	127 268	6 779 030
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	880 140	33 149 167	0	33 149 167	1 181 102	1 400 370	33 149 167

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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	170 000 000	0	170 000 000	94 022 514	11 769 490	170 000 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 292 357	161 529 583	0	161 529 583	32 337 789	15 882 587	161 529 583
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	652 692
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	444 322 230	1 205 693 565	593 373	1 205 100 192	4 965 114 487	166 947 625	1 205 100 192
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	1 384 209	0	1 384 209	0	0	1 384 209
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 725 250	0	1 725 250	0	0	1 725 250
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	120 000	3 109 459	0	3 109 459	0	0	3 109 459
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	217 893 827	452 795 791	0	452 795 791	1 271 897 819	44 329 042	452 795 791
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 000 000	27 604 000	0	27 604 000	0	0	27 604 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	112 994 994	0	112 994 994	60 450 918	4 126 804	112 994 994
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	249 893 827	593 394 785	0	593 394 785	1 332 348 737	48 455 846	593 394 785
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 057 028 000	2 620 834 952	593 373	2 620 241 579	7 025 610 000	273 581 591	2 620 241 579
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	85 000	14 305	0	14 305	0	0	14 305
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	85 000	14 305	0	14 305	0	0	14 305
259	Lakástámogatás (K87)	0	29 682 940	0	29 682 940	0	0	29 682 940
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	29 682 940	0	29 682 940	0	0	29 682 940
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 626 664 103	9 714 582 687	593 373	9 713 989 314	26 684 862 000	273 581 591	9 713 989 314

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 000 000	16 078 500	16 078 500	0	16 078 500
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 114 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	13 964 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 000 000	16 078 500	16 078 500	0	16 078 500
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	61 580	61 580	0	61 580
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	47 697 294	131 521 431	132 072 902	1 782 046	131 521 431
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	24 154 980
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	232 953 524	327 647 404	327 649 561	11 509 735	327 647 404
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 543
196	Ellátási díjak (B405)	43 573 460	113 009 978	115 925 103	0	113 009 978
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	75 775 722	116 855 451	116 894 029	3 258 274	116 855 451
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	21 595	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	37 077 785	96 271 520	0	37 077 785
217	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	11 867 129
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	400 000 000	726 173 629	788 896 290	16 550 055	726 173 629
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	410 000 000	742 252 129	804 974 790	16 550 055	742 252 129

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 094 960	2 094 960	0	2 094 960
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 094 960	2 094 960	0	2 094 960
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 216 664 103	8 970 235 598	8 970 235 598	0	8 970 235 598
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	7 216 664 103	8 972 330 558	8 972 330 558	0	8 972 330 558
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	7 216 664 103	8 972 330 558	8 972 330 558	0	8 972 330 558

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 151 271 986	5 151 271 986	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 364 210	1 364 210	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	108 458 774	108 458 774	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	370 148 088	370 148 088	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	59 811 305	59 811 305	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	87 905 445	87 905 445	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	105 013 541	105 013 541	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	36 652 095	36 652 095	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	43 376 561	43 376 561	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 269 651	2 269 651	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 347 254	4 347 254	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 295 632	3 295 632	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	133 286 638	133 286 638	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 107 201 180	6 107 201 180	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 466 250	3 466 250	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	142 447 884	142 447 884	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	145 914 134	145 914 134	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 253 115 314	6 253 115 314	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	810 935 176	810 935 176	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	501 724 658	501 724 658	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	26 776 726	26 776 726	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	282 433 792	282 433 792	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 141 451	37 141 451	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	772 412 439	772 412 439	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	809 553 890	809 553 890	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 650 977	1 650 977	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 432 276	7 432 276	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 083 253	9 083 253	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	186 007 856	186 007 856	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	366 640 249	366 640 249	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	26 490 149	26 490 149	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	250 587 235	250 587 235	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	829 725 489	829 725 489	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 916 923	3 916 923	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 779 030	6 779 030	0	0
43	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	33 149 167	33 149 167	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	170 000 000	170 000 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	161 529 583	161 529 583	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	652 692	652 692	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 205 100 192	1 205 100 192	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 384 209	1 384 209	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 725 250	1 725 250	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 109 459	3 109 459	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	452 795 791	452 795 791	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	27 604 000	27 604 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	112 994 994	112 994 994	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	593 394 785	593 394 785	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 620 241 579	2 620 241 579	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	14 305	14 305	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	14 305	14 305	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	29 682 940	0	29 682 940	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	29 682 940	0	29 682 940	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 713 989 314	9 684 306 374	29 682 940	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	9 713 989 314	9 684 306 374	29 682 940	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	680	680	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	16 078 500	0	16 078 500	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 114 000	0	2 114 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	13 964 500	0	13 964 500	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	16 078 500	0	16 078 500	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	61 580	0	61 580	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	131 521 431	0	131 521 431	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	24 154 980	0	24 154 980	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	327 647 404	0	327 647 404	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 543	0	3 543	0
196	Ellátási díjak (B405)	113 009 978	0	113 009 978	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	116 855 451	0	116 855 451	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	37 077 785	0	37 077 785	0
217	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)	11 867 129	0	11 867 129	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	726 173 629	0	726 173 629	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	742 252 129	0	742 252 129	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 094 960	2 094 960	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 094 960	2 094 960	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 970 235 598	8 970 235 598	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	8 972 330 558	8 972 330 558	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	8 972 330 558	8 972 330 558	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	9 714 582 687	8 972 330 558	742 252 129	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	742 252 129
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 713 989 314
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 971 737 185
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 972 330 558
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 972 330 558
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	593 373
15	C) Összes maradvány (=A+B)	593 373
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	593 373

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
94	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	7	80 314 190	1 220 000	0	2 146 198	1 400 000	28 000	0	120 000	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	14	149 911 907	3 640 000	0	6 739 054	2 800 000	1 085 125	0	4 540 000	0
96	I. besorolási osztály összesen	91	834 266 469	14 304 210	18 000 658	32 528 548	15 628 556	11 997 670	975 279	19 975 279	0
97	II. besorolási osztály összesen	474	3 509 465 954	88 498 774	321 050 529	80 584 597	72 355 125	50 674 586	3 376 124	81 625 127	0
98	Hszt. tisztjelölt	6	41 835 108	960 000	2 362 000	0	0	2 496 555	95 199	0	0
99	határvadász	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	592	4 615 793 628	109 822 984	341 413 187	121 998 397	92 183 681	66 281 936	4 446 602	106 260 406	0
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	3	37 312 500	0	0	17 267 103	600 000	6 000	101 200	0	0
102	"A", "B" munkakör összesen	35	156 566 502	0	3 792 422	8 451 250	5 600 000	5 538 794	891 439	13 649 792	0
104	"E", "F" munkakör összesen	16	137 335 356	0	2 500 000	0	1 800 000	4 032 000	386 500	6 960 090	0
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	54	331 214 358	0	6 292 422	25 718 353	8 000 000	9 576 794	1 379 139	20 609 882	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	87 969 888	0	14 969 888	0	1 300 000	1 890 032	300 000	2 950 100	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	26	116 294 112	0	7 472 591	0	3 529 860	4 549 545	1 517 145	3 466 250	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	34	204 264 000	0	22 442 479	0	4 829 860	6 439 577	1 817 145	6 416 350	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	680	5 151 271 986	109 822 984	370 148 088	147 716 750	105 013 541	82 298 307	7 642 886	133 286 638	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	74	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	14	14	0	0	0	0	14
02	b) csoport	0	0	0	158	326	87	571	571
03	Összesen (01+02)	0	14	14	158	326	87	571	585
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	8	6	14	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	2	10	3	15	18
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	5	5	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	15	10	25	26
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	2	33	25	60	66
18	Protokolláris	0	1	1	0	5	4	9	10
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	0	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	5	5	0	10	10
25	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	0	0	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	11	10	4	25	29
27	Összesen (03+13+26)	0	24	24	171	369	116	656	680
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	21	21	126	340	105	571	592
57	I. funkció csoport	0	14	14	121	313	84	518	532
58	II. funkció csoport	0	6	6	1	22	17	40	46
59	III. funkció csoport	0	1	1	4	5	4	13	14
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	3	3	13	29	9	51	54
61	I. funkció csoport	0	0	0	6	13	3	22	22
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	6	17	17
63	III. funkció csoport	0	3	3	7	5	0	12	15
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	32	0	2	34	34
73	I. funkció csoport	0	0	0	31	0	0	31	31
74	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	2	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	5 310 008 956	0	5 136 095 077
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 589 996	0	24 589 996
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 334 598 952	0	5 160 685 073
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 334 598 952	0	5 160 685 073
30	B/I/1 Vásárolt készletek	59 301 928	0	74 255 129
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	59 301 928	0	74 255 129
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	59 301 928	0	74 255 129
49	C/II/1 Forintpénztár	4 989 160	0	1 454 585
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 989 160	0	1 454 585
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	99 990 432	0	147 573 962
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	99 990 432	0	147 573 962
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	104 979 592	0	149 028 547
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	60 715 890	0	62 722 661
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 776 731	0	553 628
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 955 431	0	2 915 125
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 673 749	0	38 578
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	21 595	0	21 595
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	48 288 384	0	59 193 735
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	60 715 890	0	62 722 661
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 797 442	0	16 550 055
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 815 405	0	13 291 781
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 596 208	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 385 829	0	3 258 274
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 797 442	0	16 550 055
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 100 000	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	17 100 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 100 000	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	98 613 332	0	79 272 716
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	36	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-36	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 597 493 804	0	5 463 241 465
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 871 721 948	0	7 871 721 948
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 412 215 896	0	2 463 676 148
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	98 491 042	0	98 491 042
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 466 940 024	0	-5 516 671 572
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-49 731 548	0	-395 160 000
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 865 757 314	0	4 522 057 566
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	151 083 282	0	273 581 591

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	151 083 282	0	273 581 591
236	H/III/1 Kapott előlegek	14 537 113	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	469 776	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	104 977 779	0	148 435 174
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	119 984 668	0	148 435 174
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	271 067 950	0	422 016 765
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	409 208 288	0	519 167 134
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	51 460 252	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	460 668 540	0	519 167 134
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 597 493 804	0	5 463 241 465

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	503 925 633	0	561 810 717
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	503 925 633	0	561 810 717
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 369 161 165	0	8 970 235 598
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 312 200	0	16 078 500
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	18 006 124	0	48 257 748
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 399 479 489	0	9 034 571 846
13	10 Anyagköltség	773 376 603	0	773 188 441
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 143 249 150	0	1 342 424 029
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 916 625 753	0	2 115 612 470
18	14 Bérköltség	5 090 764 193	0	5 732 091 373
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	511 111 609	0	619 299 302
20	16 Bérjárulékok	763 255 385	0	822 618 661
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 365 131 187	0	7 174 009 336
22	VI Értékcsökkenési leírás	205 067 037	0	173 913 879
23	VII Egyéb ráfordítások	466 312 693	0	528 006 878
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-49 731 548	0	-395 160 000
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-49 731 548	0	-395 160 000

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)	0	11 225 452 391	194 423	0	24 589 996	0	11 250 236 810
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	11 225 452 391	194 423	0	24 589 996	0	11 250 236 810
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	5 915 443 435	194 423	0	0	0	5 915 637 858
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	173 913 879	0	0	0	0	173 913 879
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	6 089 357 314	194 423	0	0	0	6 089 551 737
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	6 089 357 314	194 423	0	0	0	6 089 551 737
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	5 136 095 077	0	0	24 589 996	0	5 160 685 073
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	836 832 916	194 423	0	0	0	837 027 339

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	17 100 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	59 301 928	0	0	0	74 255 129	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	82 502 139	988 807	84 419	264 021	80 081 921	809 205
11	Összesen (=01+...+10)	158 904 067	988 807	84 419	264 021	154 337 050	809 205

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 750 718
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	118
36	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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	104 979 592
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 989 160
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	99 990 432
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	44 048 955
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-9 713 989 314
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	9 714 582 687
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 094 960
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-36
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-17 100 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-17 100 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	14 537 113
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	170 333
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	14 366 780
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	469 776
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-43 457 395
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	149 028 547
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	149 028 547
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	147 573 962