

Adatellenőrző kód: 2-175d-80-69341d-32f-1c33-7bf-11-4b-2c-16-2f-23-30

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

752062 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6300 Kalocsa Szent István király út 26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VEZETÉSI SZERVEZÉSI PARANCSNOKSÁG
BUDAPEST

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31



Kalocsa

szerv gazdasági vezetője



2024. év. 04. hó 09. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ MARIA (név)

NTF: 105-3100 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Köszte (alírással)

Köszte Nikol Varesza (név, telefon)

06-1-301-8408

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

752062

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt

FORRAS.DOT-NET



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



Jabó Abrián

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások





01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Feljelölés
				6	7	8	9			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 119 190 149	1 049 037 719	0	1 049 037 719	3 225 565 195	0	0	1 049 037 719	10
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	21 592 000	154 600	21 437 400	0	0	0	21 437 400	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 434 216	53 356 272	0	53 356 272	84 726 176	0	0	53 356 272	
05	Vé-átelégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 564 286	43 941 955	0	43 941 955	58 604 866	0	0	43 941 955	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 000 000	22 903 872	0	22 903 872	78 620 000	0	0	22 903 872	
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	16 329 025	7 584 076	0	7 584 076	32 224 438	0	0	7 584 076	
09	Közhatalmi költségértékelés (K1109)	4 634 568	2 611 821	0	2 611 821	9 323 736	0	0	2 611 821	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 730 979	2 048 297	0	2 048 297	5 460 493	0	0	2 048 297	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 423 800	1 411 826	0	1 411 826	3 412 200	0	0	1 411 826	
12	Szociális támogatások (K1112)	574 360	937 770	0	937 770	1 109 660	0	0	937 770	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	16 442 304	24 785 667	0	24 785 667	25 927 810	0	0	24 785 667	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13+K11)	1 276 324 287	1 250 629 075	154 600	1 250 474 475	3 524 977 574	0	0	1 250 474 475	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	624 000	1 067 928	0	1 067 928	4 035 840	0	0	1 067 928	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56 075 280	48 596 518	0	48 596 518	240 000	0	0	48 596 518	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 699 280	49 664 446	0	49 664 446	4 275 840	0	0	49 664 446	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 333 023 567	1 300 293 521	154 600	1 300 138 921	3 529 253 414	0	0	1 300 138 921	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 630 734	169 568 446	20 098	169 548 348	440 418 865	0	0	169 548 348	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbeli: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 132 084	8 439 226	0	8 435 478	5 951 017	2 627 796	0	8 435 478	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 064 822	116 939 143	2 805 381	114 133 762	11 932 652	25 412 734	0	114 133 762	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 796 906	125 376 369	2 805 381	122 569 240	17 883 669	28 040 530	0	122 569 240	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	211 368	213 750	0	213 750	0	19 343	0	213 750	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	893 652	893 903	102 548	791 355	0	88 275	0	791 355	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 105 020	1 107 653	102 548	1 005 105	0	107 618	0	1 005 105	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 568 281	33 777 399	0	33 777 399	0	2 433 004	0	33 777 399	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 075 412	56 249 048	0	56 249 048	16 826 956	9 267 678	0	56 249 048	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 130 589	15 168 583	0	15 168 583	41 587 782	1 400 619	0	15 168 583	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	28 774 282	105 195 030	0	105 195 030	58 414 738	13 101 301	0	105 195 030	
41	Bérettel és lízing díjak (=42) (K333)	798 000	665 000	0	665 000	180 000	138 523	0	665 000	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 355 121	3 567 102	0	3 567 102	0	108 523	0	3 567 102	
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	6 940 392	13 599 773	0	13 599 773	15 304 449	3 109 831	0	13 599 773	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 132 250	15 091 250	0	15 091 250	7 536 000	0	0	15 091 250	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	6	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	9	10
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	2 926 767	11 688 654	74 700	11 613 954	1 178 319	394 796	11 613 954			
48	eből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0			
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	42 926 812	149 806 809	74 700	149 732 109	82 613 506	16 937 451	149 732 109			
50	Küldetések kiadási (K341)	0	0	0	2 924 135	0	44 757	2 924 135			
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	2 924 135	0	2 924 135	0	44 757	2 924 135			
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 505 449	60 009 453	0	60 009 453	22 622 682	9 995 551	60 009 453			
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 652 031	4 785 000	0	4 785 000	0	0	4 785 000			
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	460 462	7 699 723	0	7 699 723	0	426 954	7 699 723			
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 617 942	72 494 176	0	72 494 176	22 622 682	10 422 505	72 494 176			
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	78 446 680	351 711 142	2 982 629	348 724 765	123 119 857	55 552 861	348 724 765			
101	Ingyenértékelő pénzügyi juttatásai (=102+103) (K47)	15 000	15 000	0	15 000	0	0	15 000			
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	15 000	15 000	0	15 000	0	0	15 000			
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 041	0	3 041	0	0	3 041			
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 041	0	3 041	0	0	3 041			
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	3 041	0	3 041	0	0	3 041			
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 566 115 981	1 821 591 150	3 157 327	1 818 430 075	4 092 792 136	55 552 861	1 818 430 075			1 818 430 075



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Me.nevezés	Freddu előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes		T. elfeljesítés
				6.	7.	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	285 600	285 600	0	285 600
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 900 000	17 207 594	17 326 250	0	17 207 594
185	Ébből: tárgyi eszközök bevételei származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 940 392	25 807 110	25 932 514	0	25 807 110
196	Ellátási díjak (B405)	45 333 671	31 474 165	49 027 167	0	31 474 165
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 525 937	11 311 247	11 364 639	0	11 311 247
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	200 000	976 514	3 408 769	0	976 514
217	ebből: a szerződés megkötésével, 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	179 771
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	49 779
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	60 000 000	87 062 230	107 344 939	0	87 062 230
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	21 644 429	21 644 429	0	21 644 429
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	21 644 429
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	21 644 429	21 644 429	0	21 644 429
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	60 000 000	108 706 659	128 989 368	0	108 706 659



#	Működés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Tulajdonos
	3	4					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		1 702 774	1 702 774	0	1 702 774
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0		1 702 774	1 702 774	0	1 702 774
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 506 115 981		1 711 181 717	1 711 181 717	0	1 711 181 717
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 506 115 981		1 712 884 491	1 712 884 491	0	1 712 884 491
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 506 115 981		1 712 884 491	1 712 884 491	0	1 712 884 491





05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Kivonat ki költségvetési testületek		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			034020 Bűntetés-egyházi tevékenységek	041231 Könyv iránti kiadatok	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 049 037 719	0	1 049 037 719	0
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	21 437 400	0	21 437 400	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utószolgáltatás (K1104)	53 356 272	0	53 356 272	0
05	Végkielégítés (K1105)	20 417 800	0	20 417 800	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 941 955	0	43 941 955	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 903 872	0	22 903 872	0
08	Ruházati költség-terítés (K1108)	7 584 076	0	7 584 076	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	2 611 821	0	2 611 821	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 048 297	0	2 048 297	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 411 826	0	1 411 826	0
12	Szociális támogatások (K1112)	937 770	0	937 770	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 785 667	0	24 785 667	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 250 474 475	0	1 250 474 475	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 067 928	0	1 067 928	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 596 518	0	48 596 518	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 664 446	0	49 664 446	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 300 138 921	0	1 300 138 921	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	169 548 348	0	169 548 348	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	161 168 500	0	161 168 500	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 949 848	0	4 949 848	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 430 000	0	3 430 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 435 478	0	8 435 478	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	114 133 762	0	114 133 762	0
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	122 569 240	0	122 569 240	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	213 750	0	213 750	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	791 355	0	791 355	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 005 105	0	1 005 105	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 777 399	0	33 777 399	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	56 249 048	0	56 249 048	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 168 583	0	15 168 583	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+39) (K331)	105 195 030	0	105 195 030	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	665 000	0	665 000	0
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	3 567 102	0	3 567 102	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	13 599 773	0	13 599 773	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 091 250	0	15 091 250	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 613 954	0	11 613 954	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	422 820	0	422 820	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	149 732 109	0	149 732 109	0
50	Külföldi kiadások (K341)	2 924 135	0	2 924 135	0
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 924 135	0	2 924 135	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Kozzponti költségvetési bevételek		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			034020 Bűntettes-végrehajlási tevékenységek	041231 Ravió időpontrendi közfoglalkoztatás	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 009 453	0	60 009 453	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 785 000	0	4 785 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 699 723	0	7 699 723	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	72 494 176	0	72 494 176	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	348 724 765	0	348 724 765	0
101	Intézményi ellátottak (éjzbeli juttatásai) (>=102+103) (K47)	15 000	0	15 000	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	15 000	0	15 000	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 041	3 041	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 041	3 041	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 041	3 041	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 818 430 075	3 041	1 818 427 034	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 818 430 075	3 041	1 818 427 034	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	143	143	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Művelet	Összesen	0110030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		034020 Bűntetés-végrehajlási tevékenységek		041231 Rövid időtartamú korlátkorlátozás		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	285 600	0	0	285 600	0	0	0	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	17 207 594	0	0	17 207 594	0	0	0	0	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	586 998	0	0	586 998	0	0	0	0	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	25 807 110	0	0	25 807 110	0	0	0	0	
196	Ellátási díjak (B405)	31 474 165	0	0	31 474 165	0	0	0	0	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 311 247	0	0	11 311 247	0	0	0	0	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	976 514	0	0	976 514	0	0	0	0	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kértokozásért, személyviség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	179 771	0	0	179 771	0	0	0	0	
218	ebből: kiadások visszaiértékesítést (B411)	49 779	0	0	49 779	0	0	0	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	87 062 230	0	0	87 062 230	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	21 644 429	0	0	21 644 429	0	0	0	0	
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	21 644 429	0	0	21 644 429	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	21 644 429	0	0	21 644 429	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	108 706 659	0	0	108 706 659	0	0	0	0	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 702 774	1 702 774	0	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 702 774	1 702 774	0	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 711 181 717	1 711 181 717	0	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 712 884 491	1 712 884 491	0	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 712 884 491	1 712 884 491	0	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 821 591 150	1 712 884 491	108 706 659	108 706 659	0	0	0	0	



07/A - Maradványkimutatás		Összesen
#	Művelet	
01	Alapvetéknység költségvetési bevételei	108 706 659
02	Alapvetéknység költségvetési kiadásai	1 618 430 075
03	I Alapvetéknység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 709 723 416
04	Alapvetéknység finanszírozási bevételei	1 712 884 491
06	II Alapvetéknység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 712 884 491
07	A) Alapvetéknység maradványa (=H+II)	3 161 075
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 161 075
16	D) Alapvetéknység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 157 327
17	E) Alapvetéknység szabad maradványa (=A-D)	3 748



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

Sorszám	Művelet	Létszám fő (1. levezetői állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, róliszoldiát	Vegyesjellegűs, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Fámogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
88	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, főosztályvezetők minősítő vezető, főosztályvezető helyettesnek minősülő vezető	2	32 924 298	1 050 000	0	67 368	468 750	267 541	87 035	0	0
89	osztályvezető, osztályvezetőknek minősítő vezető	3	39 569 135	1 110 000	0	21 034 079	468 750	254 462	38 326	5 525 005	0
90	I. besorolási osztály összesen	27	225 888 082	5 490 000	3 355 183	13 960 639	4 398 542	3 343 207	1 114 080	2 180 538	0
91	II. besorolási osztály összesen	84	627 299 087	13 787 400	46 715 682	25 941 322	13 671 003	7 623 497	937 795	14 590 447	0
94	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	116	925 680 602	21 437 400	50 070 865	61 003 408	19 007 045	11 488 707	2 177 236	22 295 990	0
95	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	7 200 000	0	0	0	156 250	4 000	0	0	0
97	"C", "D" munkakör összesen	12	56 674 097	0	1 836 755	3 356 347	1 635 663	379 217	172 360	1 182 529	0
98	"E", "F" munkakör összesen	2	18 594 788	0	0	0	230 770	8 000	0	337 846	0
99	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	15	82 468 885	0	1 836 755	3 356 347	2 022 683	391 217	172 360	1 520 375	0
115	Fizikai alkalmazottak, a költségvetési szervek nem foglalkoztatott egyéb munkavállalói (fizikai alkalmazott)	12	40 888 232	0	1 448 652	0	1 874 144	364 270	0	969 302	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	12	40 888 232	0	1 448 652	0	1 874 144	364 270	0	969 302	0
132	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	143	1 049 037 719	21 437 400	53 356 272	64 359 755	22 903 872	12 244 194	2 349 596	24 785 667	0
133	Munkajogi zóna létszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középfokú vezetésessel	Vezetői létszám felsőfokú vezetésessel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú vezetésessel	Nem vezetői létszám felsőfokú vezetésessel	Nem vezetői létszám összesen	I. évszám összesen
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	0	0	34	66	21	121	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	34	66	21	121	123
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	5	6	7
05	Gazdálkodási-költésigazgatási	0	0	0	0	2	1	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	7	11	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	1	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	3	1	1	5	7
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	37	71	29	137	143
52	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)	0	5	5	25	59	27	111	116
53	I. funkció csoport	0	2	2	22	59	21	102	104
54	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
55	III. funkció csoport	0	1	1	3	0	1	4	5
56	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)	0	1	1	0	12	2	14	15
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
59	III. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	12	0	0	12	12
69	I. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12





12/A - Mérleg		Működés	Előző időszak	Módosítások (1-)	Előző időszak
		2	1	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		12 947 172		0
02	A/II/2 Szellemi termékek		8 113 905		0
04	A/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		21 061 077		0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		420 308 476		0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		130 593 462		0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		4 439 787		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		555 341 725		0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/II+A/IV)		576 402 802		0
30	B/II/1 Választott eszközök		30 206 227		0
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		30 206 227		12 789 228
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)		30 206 227		12 789 228
49	C/II/1 Forrási pénzeszközök		315 075		0
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		315 075		539 210
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák		47 531 322		0
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)		47 531 322		44 538 358
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		47 846 937		44 538 358
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		21 850 860		0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		4 943 135		0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések előleget tartalmazó számlázott költségekre		13 552 203		0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra		1 327 901		0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre		2 027 621		0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)		21 850 860		2 432 255
104	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)		4 457 532		0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		4 457 532		0
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)		1 699 733		0
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek		0		3 157 327
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		0		44 180
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		28 920		2 800 001
151	D/II/1f - ebből: üllőfizetések, éves és visszajáró kilátások		1 670 813		313 146
160	D/III Követelés lejárt sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		1 699 733		0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)		28 008 125		3 157 327
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		5 333 601		0
164	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		4 022		0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		-4 022		0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		5 333 601		10 845 225
167	E/II/1 Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		-4 022		0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-4 525 412		-4 022
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-4 529 434		-9 781 172

		12/A - Mérleg		
	Me: megeres	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	804 167	0	1 064 053
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	683 268 318	0	82 370 885
179	G/I Nemzeti vagy von induláskori értéke	640 327 171	0	640 327 171
180	G/II Nemzeti vagy von változásai	385 254 249	0	-196 525 086
181	G/III E/II-éb eszközök induláskori értéke és változásai	31 517 094	0	31 517 094
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-491 608 352	0	-589 907 241
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-98 114 889	0	-7 656 680
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	467 375 273	0	-122 244 742
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	24 952 694	0	55 552 861
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 952 694	0	55 552 861
236	H/II/1 Kainott előlegek	193 000	0	0
242	H/II/7 Letétve, meőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	47 650 956	0	45 073 820
245	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	47 843 956	0	45 073 820
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	72 796 650	0	100 626 681
249	J/2 Köllségeik, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	139 162 395	0	103 988 946
250	J/3 Felhasznált eredményszemléletű bevételek	3 934 000	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	143 096 395	0	103 988 946
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	683 268 318	0	82 370 885



13/A - Eredménykimutatás					
#	Me.nevevés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Férőví időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	56 610 141	0	0	74 480 827
04	I Tevékenység nettó eredmény szemléletű bevétele (=01+02+03)	56 610 141	0	0	74 480 827
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	2 275 439 848	0	0	1 711 181 717
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	4 457 532	0	0	17 186 897
11	09 Köllönítés egyéb eredményszemléletű bevételek	2 692 985	0	0	976 514
12	III Egyéb eredmény szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 282 590 365	0	0	1 729 345 128
13	10 Átvételköltségek	111 918 009	0	0	137 589 778
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 596 194	0	0	143 292 839
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 760 187	0	0	13 523 285
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	267 274 390	0	0	294 405 902
18	14 Bérköltség	1 661 471 648	0	0	1 095 551 455
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	147 305 925	0	0	173 339 201
20	16 Bérjárulékok	238 727 565	0	0	165 255 164
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 047 505 138	0	0	1 434 145 820
22	VI Értékcsökkenési leírás	61 335 719	0	0	15 072 490
23	VII Egyéb ráfordítások	61 200 148	0	0	67 858 423
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-98 114 869	0	0	-7 656 680
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-98 114 869	0	0	-7 656 680



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingerlányok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beművelések és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8.	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	30 068 625	818 096 461	472 037 993	0	4 439 787	0	0	1 324 642 866
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási költés, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	30 068 625	818 096 461	472 037 993		4 439 787	0		1 324 642 866
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	30 068 625	818 096 461	472 037 993	0	4 439 787	0	0	1 324 642 866
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 007 548	383 580 392	341 444 531	0	0	0	0	734 032 471
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 613 493	3 135 010	10 323 987					15 072 490
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	10 621 041	386 715 402	351 768 518					749 104 961
20	Tervben felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	14 207 593	0	0	0	0	0	14 207 593
22	Tervben felüli értékcsökkenés visszahívás, kivétel	0	14 207 593	0					14 207 593



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Műnevezés	N-űri adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban visszairt értékesítés		Záró adatok, értékesítés
		3	4	6	7	
01	Adott előlegek	1 699 733	0	0	0	0
04	Készletek	30 206 227	0	0	3 157 327	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 308 392	0	0	12 789 228	0
11	Összesen (=01+...+10)	58 214 352	0	0	20 282 709	0
					36 229 264	0



17/A - Tájékoztató adatok		Mennyiség
#	Leírás	
01	Betegszobasággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 440 276
02	Betei szabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
06	TÁRÉVÉBEN BEHATÁROLT KÖVETELÉS ÖSSZEJE (=07+08)	1 852 264
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeje	1 852 264
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, gazdasági szervezetek iránti, hogy rendelkeznek-e	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, látszólagos, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	752 062
Összesen		



PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Osszev. (a főkönyvben szereplő előjelek me. felőlen) Ft-ban
#	Mé. nevezés	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	47 846 997
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	315 675
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	47 531 322
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)	-2 769 429
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 818 430 075
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 821 591 150
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 702 774
16	Adott előlekek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 457 594
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651]	1 457 594
20	Idénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	44 180
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 800 001
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	284 226
39	Külső előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 670 813
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	193 000
46	Letétre, meőrzésre, fedezetkezelésre írtett léteszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	193 000
53	C. 32-33. számlák záró egyenlege (A + B)	2 577 136
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	45 077 568
66	Tájékoztató adat: Kincsisámban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	44 538 358

