

Adatellenőrző kód: 5d2371-1a31-5b3c-4055-4d6a797455403966-96e3c

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

752127 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2471 Baracska - Annamajor

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:

..... (aláírás)

..... (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 könyvvizetési 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)	2 654 974 200	3 004 068 678	0	3 004 068 678	2 228 858 850	0	3 004 068 678
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	70 283 185	0	70 283 185	0	0	70 283 185
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	92 335 037	279 196 319	0	279 196 319	0	0	279 196 319
05	Végkielégítés (K1105)	0	57 151 100	0	57 151 100	0	0	57 151 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	55 127 556	33 378 227	0	33 378 227	0	0	33 378 227
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	97 000 000	69 675 376	0	69 675 376	0	0	69 675 376
08	Ruházati költségterítés (K1108)	38 650 000	21 308 268	0	21 308 268	0	0	21 308 268
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	49 076 664	22 690 051	0	22 690 051	0	0	22 690 051
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 702 445	1 689 872	0	1 689 872	0	0	1 689 872
11	Lakhatási támogatások (K1111)	10 972 200	11 625 068	0	11 625 068	0	0	11 625 068
12	Szociális támogatások (K1112)	125 950	570 160	0	570 160	0	0	570 160
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 670 988	66 092 410	0	66 092 410	0	0	66 092 410
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 018 635 040	3 637 728 714	0	3 637 728 714	2 228 858 850	0	3 637 728 714
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000	540 000	0	540 000	0	0	540 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	121 922 241	149 868 171	0	149 868 171	0	0	149 868 171
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	122 272 241	150 408 171	0	150 408 171	0	0	150 408 171
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 140 907 281	3 788 136 885	0	3 788 136 885	2 228 858 850	0	3 788 136 885
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	364 345 245	464 089 666	0	464 089 666	411 702 023	0	464 089 666
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	453 828 185
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	259 666
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 001 815
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	15 379 232	0	15 379 232	20 111 505	3 840 330	15 379 232
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	356 758 491	391 401 913	0	391 401 913	41 730 688	45 703 750	387 166 619
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	356 758 491	406 781 145	0	406 781 145	61 842 193	49 544 080	402 545 851
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	410 901	0	410 901	197 143	77 097	410 901
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	35 144 485	0	35 144 485	0	2 836 234	35 144 485
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	35 555 386	0	35 555 386	197 143	2 913 331	35 555 386
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	195 350 702	0	195 350 702	25 930 969	16 175 506	195 350 702
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	90 678 161	0	90 678 161	36 827 794	20 187 189	90 678 161
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	21 483 520	0	21 483 520	787 402	2 929 318	21 483 520
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	307 512 383	0	307 512 383	63 546 165	39 292 013	307 512 383
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	7 570 348	0	7 570 348	4 515 588	306 069	7 570 348
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	19 066 705	0	19 066 705	4 947 862	1 362 267	19 066 705
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	4 731	0	4 731	0	0	4 731
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	102 073 839	0	102 073 839	115 913 940	18 523 165	102 073 839

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	62 227 988	0	62 227 988	8 949 140	8 988 117	62 227 988
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	980 286
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	498 455 994	0	498 455 994	197 872 695	68 471 631	498 455 994
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 070 522	0	1 070 522	0	44 979	1 070 522
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	692 600	0	692 600	0	552 500	692 600
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	1 763 122	0	1 763 122	0	597 479	1 763 122
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	198 183 702	0	198 183 702	32 589 571	21 997 149	198 183 702
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	24 069 295	0	24 069 295	0	3 760 000	24 069 295
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	27 985 150	0	27 985 150	85 000	1 373 589	27 985 150
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	250 238 147	0	250 238 147	32 674 571	27 130 738	250 238 147
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	356 758 491	1 192 793 794	0	1 192 793 794	292 586 602	148 657 259	1 188 558 500
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	200 000	229 926	0	229 926	200 000	0	229 926
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	200 000	229 926	0	229 926	200 000	0	229 926
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 862 211 017	5 445 250 271	0	5 445 250 271	2 933 347 475	148 657 259	5 441 014 977

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 533 268	1 065 742	1 073 992	0	1 065 742
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	103 269 251	81 818 689	101 457 391	7 332 053	81 818 689
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	11 085 457
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	21 614 048	11 578 145	16 005 995	4 000	11 578 145
196	Ellátási díjak (B405)	106 653 378	117 893 506	144 089 958	0	117 893 506
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 372 000	24 475 122	31 028 601	1 981 654	24 475 122
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 558 055	22 166 823	46 462 477	510 816	22 166 823
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	2 717 858
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	32 333
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	252 000 000	258 998 027	340 118 414	9 828 523	258 998 027
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	2 856 051	2 856 051	0	2 856 051
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 856 051
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 856 051	2 856 051	0	2 856 051
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	252 000 000	261 854 078	342 974 465	9 828 523	261 854 078

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	69 019 808	69 019 808	0	69 019 808
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	69 019 808	69 019 808	0	69 019 808
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 610 211 017	5 114 376 385	5 114 376 385	0	5 114 376 385
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 610 211 017	5 183 396 193	5 183 396 193	0	5 183 396 193
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 610 211 017	5 183 396 193	5 183 396 193	0	5 183 396 193

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdülő? szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 004 068 678	3 004 068 678	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	70 283 185	70 283 185	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	279 196 319	279 196 319	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	57 151 100	57 151 100	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	33 378 227	33 378 227	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	69 675 376	69 675 376	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	21 308 268	21 308 268	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	22 690 051	22 690 051	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 689 872	1 689 872	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	11 625 068	11 625 068	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	570 160	570 160	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	66 092 410	66 092 410	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 637 728 714	3 637 728 714	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	540 000	540 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	149 868 171	149 868 171	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 408 171	150 408 171	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 788 136 885	3 788 136 885	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	464 089 666	464 089 666	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	453 828 185	453 828 185	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	259 666	259 666	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 001 815	10 001 815	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 379 232	15 379 232	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	387 166 619	386 395 882	0	770 737	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	402 545 851	401 775 114	0	770 737	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	410 901	410 901	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 144 485	35 144 485	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 555 386	35 555 386	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	195 350 702	195 350 702	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	90 678 161	90 678 161	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 483 520	21 483 520	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	307 512 383	307 512 383	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 570 348	7 570 348	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	19 066 705	19 066 705	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 731	4 731	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 073 839	102 073 839	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	62 227 988	62 227 988	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	980 286	980 286	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	498 455 994	498 455 994	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 070 522	1 070 522	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	692 600	692 600	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 763 122	1 763 122	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	198 183 702	197 975 603	0	208 099	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 069 295	24 069 295	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 985 150	27 985 150	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	250 238 147	250 030 048	0	208 099	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 188 558 500	1 187 579 664	0	978 836	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	229 926	229 926	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	229 926	229 926	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 441 014 977	5 440 036 141	0	978 836	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	5 441 014 977	5 440 036 141	0	978 836	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	424	424	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 065 742	0	1 065 742	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	81 818 689	0	81 818 689	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11 085 457	0	11 085 457	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 578 145	0	11 578 145	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	117 893 506	0	117 893 506	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 475 122	0	24 475 122	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	22 166 823	0	22 166 823	0	0	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)	2 717 858	0	2 717 858	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	32 333	0	32 333	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	258 998 027	0	258 998 027	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	2 856 051	0	2 856 051	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 856 051	0	2 856 051	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 856 051	0	2 856 051	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	261 854 078	0	261 854 078	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	69 019 808	69 019 808	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	69 019 808	69 019 808	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 114 376 385	5 114 376 385	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	5 183 396 193	5 183 396 193	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 183 396 193	5 183 396 193	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 445 250 271	5 183 396 193	261 854 078	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	261 854 078
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 441 014 977
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 179 160 899
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 183 396 193
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 183 396 193
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 235 294
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 235 294
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 235 294

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
88	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	4	54 076 681	2 269 861	0	11 944 574	655 480	617 234	3 608 145	3 954	0
89	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	13	127 621 415	3 278 726	245 661	9 007 816	1 718 750	1 998 547	0	2 753 380	0
90	I. besorolási osztály összesen	70	643 405 034	13 593 171	17 855 683	23 325 285	11 309 499	12 496 033	1 105 669	16 348 905	0
91	II. besorolási osztály összesen	291	1 987 519 898	51 141 427	255 071 367	46 032 104	48 388 080	28 274 219	7 046 564	40 051 616	0
94	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	378	2 812 623 028	70 283 185	273 172 711	90 309 779	62 071 809	43 386 033	11 760 378	59 157 855	0
95	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	11 026 765	0	39 734	0	193 064	123 930	0	4 999	0
96	"A", "B" munkakör összesen	29	122 402 634	0	3 132 807	219 548	4 908 372	1 825 758	247 350	5 004 455	0
98	"E", "F" munkakör összesen	3	18 579 228	0	1 085 632	0	406 250	38 586	0	346 874	0
99	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	33	152 008 627	0	4 258 173	219 548	5 507 686	1 988 274	247 350	5 356 328	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	39 437 023	0	1 765 435	0	2 095 881	313 884	187 500	1 578 227	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	13	39 437 023	0	1 765 435	0	2 095 881	313 884	187 500	1 578 227	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	424	3 004 068 678	70 283 185	279 196 319	90 529 327	69 675 376	45 688 191	12 195 228	66 092 410	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	34	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	15	15	97	149	55	301	316
02	b) csoport	0	1	1	33	44	7	84	85
03	Összesen (01+02)	0	16	16	130	193	62	385	401
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	8	3	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	1	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	15	4	19	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	130	210	66	406	424
52	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)	0	17	17	107	195	59	361	378
53	I. funkció csoport	0	15	15	107	180	56	343	358
54	II. funkció csoport	0	2	2	0	13	3	16	18
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
56	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)	0	1	1	10	15	7	32	33
57	I. funkció csoport	0	1	1	10	13	6	29	30
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	13	0	0	13	13
69	I. funkció csoport	0	0	0	13	0	0	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	121 942 994	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	7 591 892	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	129 534 886	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 847 253 406	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	260 802 231	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 409 489	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	397 608 836	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 507 073 962	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 636 608 848	0	0
30	B/1/1 Vásárolt készletek	132 110 431	0	14 655 751
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	132 110 431	0	14 655 751
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	132 110 431	0	14 655 751
49	C/II/1 Forintpénztár	1 843 505	0	1 357 435
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 843 505	0	1 357 435
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	204 357 319	0	132 057 406
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	204 357 319	0	132 057 406
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	206 200 824	0	133 414 841
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	62 004 366	0	81 120 387
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 276 415	0	24 074 802
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	26 138 652	0	26 196 452
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 366 882	0	6 553 479
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	20 222 417	0	24 295 654
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	62 004 366	0	81 120 387
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 923 071	0	9 828 523
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 026 041	0	7 336 053
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 897 030	0	1 981 654
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	510 816
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 923 071	0	9 828 523
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 659 560	0	4 235 294
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	16 251 555	0	4 235 294
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	408 005	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 659 560	0	4 235 294
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	87 586 997	0	95 184 204
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 388 325	0	0
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 388 325	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 993	0	80 959
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 993	0	80 959

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 993	0	80 959
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 062 505 107	0	243 335 755
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 034 604 452	0	3 034 604 452
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 020 339 979	0	-668 762 332
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 140 068	0	57 140 068
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 417 269 709	0	-2 614 370 528
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-197 100 819	0	-136 680 028
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 497 713 971	0	-328 068 368
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 077 438	0	4 235 294
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	30 077 438	0	4 235 294
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 200	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	61 751 454	0	148 657 259
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	61 755 654	0	148 657 259
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	472 964	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	157 755 937	0	133 414 841
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	158 228 901	0	133 414 841
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	250 061 993	0	286 307 394
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	301 532 774	0	285 096 729
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	13 196 369	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	314 729 143	0	285 096 729
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 062 505 107	0	243 335 755

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	236 151 263	0	224 522 281
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	236 151 263	0	224 522 281
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 262 544 195	0	5 114 376 385
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 732 713	0	2 856 051
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 948 516	0	26 750 876
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 280 225 424	0	5 143 983 312
13	10 Anyagköltség	494 958 094	0	432 742 964
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	551 405 623	0	557 674 963
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	121 333	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	51 888	0	4 731
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 046 536 938	0	990 422 658
18	14 Bérköltség	4 172 871 631	0	3 336 249 722
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	471 609 243	0	435 446 918
20	16 Bérjárulékok	561 401 244	0	464 089 666
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 205 882 118	0	4 235 786 306
22	VI Értécsökkenési leírás	198 255 708	0	48 606 747
23	VII Egyéb ráfordítások	262 802 742	0	230 369 910
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-197 100 819	0	-136 680 028
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-197 100 819	0	-136 680 028

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	136 337 459	4 653 112 862	1 265 153 096	2 622 440	397 608 836	0	6 454 834 693
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	136 337 459	4 653 112 862	1 265 153 096	2 622 440	397 608 836	0	6 454 834 693
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	136 337 459	4 653 112 862	1 265 153 096	2 622 440	397 608 836	0	6 454 834 693
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 802 573	1 805 859 456	1 004 350 865	1 212 951	0	0	2 818 225 845
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	120 140	27 467 094	20 935 554	83 959	0	0	48 606 747
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 922 713	1 833 326 550	1 025 286 419	1 296 910	0	0	2 866 832 592

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	16 659 560	0	0	0	4 235 294	0
04	Készletek	132 110 431	0	0	0	14 655 751	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	71 937 712	1 010 275	0	0	91 959 185	1 010 275
11	Összesen (=01+...+10)	220 707 703	1 010 275	0	0	110 850 230	1 010 275

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	2
37	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	752 051

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)	206 200 824
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 843 505
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	204 357 319
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)	-72 785 983
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 441 014 977
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 445 250 271
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-69 019 808
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-4 388 325
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-12 424 266
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-12 016 261
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-408 005
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	472 964
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	24 341 096
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	133 414 841
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	133 414 841
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	132 057 406