

Adatellenőrző kód: -5857-7e546747-2a-153c-11501e4c26-7e7e-5e-43-12

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:

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

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)	3 302 763 654	3 401 375 435	0	3 401 375 435	3 850 000 000	0	3 401 375 435
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	68 787 000	0	68 787 000	0	0	68 787 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	218 633 211	294 010 619	0	294 010 619	0	0	294 010 619
05	Végkielégítés (K1105)	0	12 040 538	0	12 040 538	0	0	12 040 538
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 923 672	46 589 105	0	46 589 105	0	0	46 589 105
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	86 000 000	69 285 005	0	69 285 005	0	0	69 285 005
08	Ruházati költségterítés (K1108)	37 007 375	26 678 114	0	26 678 114	0	0	26 678 114
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	123 120	37 224 039	0	37 224 039	0	0	37 224 039
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 114 168	295 750	0	295 750	0	0	295 750
11	Lakhatási támogatások (K1111)	9 240 600	6 861 767	0	6 861 767	0	0	6 861 767
12	Szociális támogatások (K1112)	995 275	115 950	0	115 950	0	0	115 950
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 950 812	55 756 442	0	55 756 442	0	0	55 756 442
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 703 751 887	4 019 019 764	0	4 019 019 764	3 850 000 000	0	4 019 019 764
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 285 629	140 694 268	0	140 694 268	0	0	140 694 268
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 635 629	140 694 268	0	140 694 268	0	0	140 694 268
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 731 387 516	4 159 714 032	0	4 159 714 032	3 850 000 000	0	4 159 714 032
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	447 766 502	473 703 372	0	473 703 372	493 519 000	0	473 703 372
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	457 525 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 178 372
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 291 922	27 382 633	0	27 382 633	0	314 340	27 382 633
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 849 768	607 895 638	106 503	607 789 135	0	11 859 667	607 789 135
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	102 141 690	635 278 271	106 503	635 171 768	0	12 174 007	635 171 768
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	755 748	829 201	0	829 201	0	0	829 201
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 052 112	13 332 923	0	13 332 923	0	2 135 906	12 842 327
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 807 860	14 162 124	0	14 162 124	0	2 135 906	13 671 528
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	193 076 432	191 912 208	0	191 912 208	0	0	191 912 208
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	137 996 108	127 666 258	0	127 666 258	0	11 363	127 666 258
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	67 854	0	67 854	0	0	67 854
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	34 887 399	0	34 887 399	0	325 136	34 887 399
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	331 072 540	354 533 719	0	354 533 719	0	336 499	354 533 719
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	935 514	0	935 514	0	0	935 514
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	9 900 638	0	9 900 638	0	199 307	9 900 638
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	149 151 182	114 170 456	0	114 170 456	0	1 006 764	114 170 456
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 151 044	46 809 713	0	46 809 713	0	26 080	46 809 713
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 617 516

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	510 374 766	526 350 040	0	526 350 040	0	1 568 650	526 350 040
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 902 860	1 173 884	0	1 173 884	0	0	1 173 884
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 680 000	1 618 955	0	1 618 955	0	0	1 618 955
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 582 860	2 792 839	0	2 792 839	0	0	2 792 839
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	131 275 056	238 180 251	19 171	238 161 080	0	3 604 208	238 028 619
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 672 177	21 335 000	0	21 335 000	0	0	21 335 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 090 591	31 602 593	0	31 602 593	0	286 362	31 602 593
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	165 037 824	291 117 844	19 171	291 098 673	0	3 890 570	290 966 212
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	832 945 000	1 469 701 118	125 674	1 469 575 444	0	19 769 133	1 468 952 387
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	200 000	314 461	0	314 461	200 000	0	314 461
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	200 000	314 461	0	314 461	200 000	0	314 461
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 012 299 018	6 103 432 983	125 674	6 103 307 309	4 343 719 000	19 769 133	6 102 684 252

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)	0	710 000	710 000	0	710 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	710 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	710 000	710 000	0	710 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	49 565	49 565	15 390	49 565
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	84 539 752	99 578 189	104 355 974	734 078	99 578 189
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 327 410
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	23 802 311	25 831 445	0	23 802 311
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	38 977
196	Ellátási díjak (B405)	95 788 071	133 515 401	163 366 929	32 066 542	133 515 401
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 672 177	34 936 471	36 827 609	202 356	34 936 471
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	53 696 013	269 319 704	34 988	53 696 013
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	342 657
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	37 735
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	200 000 000	345 577 950	599 751 226	33 053 354	345 577 950
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	7 883 879	7 883 879	9 067 952	7 883 879
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	7 883 879
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	7 883 879	7 883 879	9 067 952	7 883 879
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	200 000 000	354 171 829	608 345 105	42 121 306	354 171 829

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	4 235 294	4 235 294	0	4 235 294
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 235 294	4 235 294	0	4 235 294
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 812 299 018	5 745 025 860	5 745 025 860	0	5 745 025 860
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 812 299 018	5 749 261 154	5 749 261 154	0	5 749 261 154
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 812 299 018	5 749 261 154	5 749 261 154	0	5 749 261 154

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 401 375 435	3 401 375 435	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	68 787 000	68 787 000	0	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	294 010 619	294 010 619	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	12 040 538	12 040 538	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 589 105	46 589 105	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	69 285 005	69 285 005	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	26 678 114	26 678 114	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	37 224 039	37 224 039	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	295 750	295 750	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 861 767	6 861 767	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	115 950	115 950	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	55 756 442	55 756 442	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 019 019 764	4 019 019 764	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	140 694 268	140 694 268	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	140 694 268	140 694 268	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 159 714 032	4 159 714 032	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	473 703 372	473 703 372	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	457 525 000	457 525 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 178 372	16 178 372	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 382 633	27 382 633	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	607 789 135	607 789 135	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	635 171 768	635 171 768	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	829 201	829 201	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 842 327	12 842 327	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 671 528	13 671 528	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	191 912 208	191 912 208	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	127 666 258	127 666 258	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	67 854	67 854	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	34 887 399	34 887 399	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	354 533 719	354 533 719	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	935 514	911 136	24 378	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	9 900 638	9 900 638	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	114 170 456	114 170 456	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	46 809 713	46 809 713	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 617 516	1 617 516	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	526 350 040	526 325 662	24 378	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 173 884	1 173 884	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 618 955	1 618 955	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 792 839	2 792 839	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	238 028 619	238 022 037	6 582	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 335 000	21 335 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 602 593	31 602 593	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	290 966 212	290 959 630	6 582	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 468 952 387	1 468 921 427	30 960	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	314 461	314 461	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	314 461	314 461	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 102 684 252	6 102 653 292	30 960	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	6 102 684 252	6 102 653 292	30 960	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	420	420	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)	710 000	0	710 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	710 000	0	710 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	710 000	0	710 000	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	49 565	0	49 565	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	99 578 189	0	99 578 189	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 327 410	0	8 327 410	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	23 802 311	0	23 802 311	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	38 977	0	38 977	0
196	Ellátási díjak (B405)	133 515 401	0	133 515 401	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 936 471	0	34 936 471	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	53 696 013	0	53 696 013	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	342 657	0	342 657	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	37 735	0	37 735	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	345 577 950	0	345 577 950	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	7 883 879	0	7 883 879	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	7 883 879	0	7 883 879	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	7 883 879	0	7 883 879	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	354 171 829	0	354 171 829	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 235 294	4 235 294	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 235 294	4 235 294	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 745 025 860	5 745 025 860	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	5 749 261 154	5 749 261 154	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 749 261 154	5 749 261 154	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	6 103 432 983	5 749 261 154	354 171 829	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	354 171 829
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 102 684 252
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 748 512 423
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 749 261 154
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 749 261 154
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	748 731
15	C) Összes maradvány (=A+B)	748 731
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	748 731

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	3	61 250 776	1 832 524	0	13 155 955	885 000	1 011 952	0	133 966	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	12	148 510 517	3 242 776	32 031	12 375 167	1 849 030	2 695 608	0	6 304 194	0
96	I. besorolási osztály összesen	65	660 860 399	13 421 383	19 182 167	16 999 037	10 837 320	13 386 436	1 210 458	10 837 402	0
97	II. besorolási osztály összesen	288	2 282 173 735	50 290 317	270 405 485	9 485 837	47 660 780	44 470 899	5 440 881	31 335 900	0
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	368	3 152 795 427	68 787 000	289 619 683	52 015 996	61 232 130	61 564 895	6 651 339	48 611 462	0
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	12 803 536	0	0	0	109 290	110 160	0	241 813	0
102	"A", "B" munkakör összesen	27	138 365 295	0	1 599 815	6 613 647	4 016 979	1 572 124	326 378	4 322 827	0
103	"C", "D" munkakör összesen	1	993 524	0	0	0	13 270	0	0	333	0
104	"E", "F" munkakör összesen	3	21 626 494	0	248 005	0	548 834	210 024	0	259 105	0
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	33	173 788 849	0	1 847 820	6 613 647	4 688 373	1 892 308	326 378	4 824 078	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	74 791 159	0	2 543 116	0	3 364 502	740 700	0	2 320 902	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	19	74 791 159	0	2 543 116	0	3 364 502	740 700	0	2 320 902	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	420	3 401 375 435	68 787 000	294 010 619	58 629 643	69 285 005	64 197 903	6 977 717	55 756 442	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	37	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	10	10	99	136	54	289	299
02	b) csoport	0	3	3	28	55	8	91	94
03	Összesen (01+02)	0	13	13	127	191	62	380	393
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	1	7	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	5	11	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	2	2	10	0	0	10	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	10	2	0	12	14
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	137	199	67	403	420
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	15	15	111	179	63	353	368
57	I. funkció csoport	0	11	11	111	172	58	341	352
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	5	11	13
59	III. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	2	2	7	20	4	31	33
61	I. funkció csoport	0	2	2	7	19	4	30	32
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	19	0	0	19	19
73	I. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9
75	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
30	B/I/1 Vásárolt készletek	14 655 751	0	14 912 138
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	14 655 751	0	14 912 138
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14 655 751	0	14 912 138
49	C/II/1 Forintpénztár	1 357 435	0	1 638 235
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 357 435	0	1 638 235
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	132 057 406	0	209 861 384
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	132 057 406	0	209 861 384
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	133 414 841	0	211 499 619
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	81 120 387	0	254 173 276
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 074 802	0	6 806 919
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	26 196 452	0	29 851 528
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 553 479	0	1 891 138
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24 295 654	0	215 623 691
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	81 120 387	0	254 173 276
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 828 523	0	33 053 354
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 336 053	0	749 468
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	32 066 542
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 981 654	0	202 356
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	510 816	0	34 988
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	9 067 952
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 828 523	0	42 121 306
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 235 294	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	4 235 294	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 235 294	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	95 184 204	0	296 294 582
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	80 959	0	-10 838 873
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	80 959	0	-10 838 873
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	80 959	0	-10 838 873
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	243 335 755	0	511 867 466
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 034 604 452	0	3 034 604 452
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-668 762 332	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	-2 614 370 528	0	-2 751 050 556
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-136 680 028	0	309 429 301
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-328 068 368	0	-18 639 067
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 235 294	0	623 057
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 235 294	0	623 057
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	148 657 259	0	19 769 133

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)	148 657 259	0	19 769 133
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	133 414 841	0	210 750 888
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	133 414 841	0	210 750 888
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	286 307 394	0	231 143 078
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	285 096 729	0	299 363 455
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	285 096 729	0	299 363 455
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	243 335 755	0	511 867 466

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	224 522 281	0	268 812 616
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	224 522 281	0	268 812 616
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 114 376 385	0	5 745 025 860
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 856 051	0	17 661 831
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	26 750 876	0	244 548 222
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 143 983 312	0	6 007 235 913
13	10 Anyagköltség	432 742 964	0	592 816 874
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	557 674 963	0	475 022 387
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 731	0	4 731
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	990 422 658	0	1 067 843 992
18	14 Bérköltség	3 336 249 722	0	3 782 471 612
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	435 446 918	0	391 509 146
20	16 Bérjárulékok	464 089 666	0	473 703 372
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 235 786 306	0	4 647 684 130
22	VI Értékcsökkenési leírás	48 606 747	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	230 369 910	0	251 091 106
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-136 680 028	0	309 429 301
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-136 680 028	0	309 429 301

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	4 235 294	0	0	0	0	0
04	Készletek	14 655 751	0	0	0	14 912 138	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	91 959 185	1 010 275	0	0	297 304 857	1 010 275
11	Összesen (=01+...+10)	110 850 230	1 010 275	0	0	312 216 995	1 010 275

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 536 376
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	43
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)	133 414 841
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 357 435
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	132 057 406
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)	78 084 778
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 102 684 252
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 103 432 983
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 235 294
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-4 235 294
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	-4 235 294
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-77 336 047
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	211 499 619
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	211 499 619
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	209 861 384