

Adatellenőrző kód: 4b-368-17-28-6d58-1e-26177b-63-3b5b-6d-25-19-48-62

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

752138 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

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

2407 Dunaújváros - Pálhalma

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 791 074 784	3 613 823 874	0	3 613 823 874	15 794 520 932	0	3 613 823 874
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	63 642 583	0	63 642 583	0	0	63 642 583
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	175 861 692	0	175 861 692	0	0	175 861 692
05	Végkielégítés (K1105)	0	8 539 300	0	8 539 300	0	0	8 539 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	54 062 689	63 407 359	0	63 407 359	0	0	63 407 359
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 900 000	75 120 992	0	75 120 992	0	0	75 120 992
08	Ruházati költségterítés (K1108)	40 679 125	23 972 962	0	23 972 962	0	0	23 972 962
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	34 376 809	27 492 120	0	27 492 120	0	0	27 492 120
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 234 640	4 712 737	0	4 712 737	0	0	4 712 737
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 751 400	1 197 600	0	1 197 600	0	0	1 197 600
12	Szociális támogatások (K1112)	3 005 755	3 333 620	0	3 333 620	0	0	3 333 620
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	143 345 950	76 492 129	0	76 492 129	0	0	76 492 129
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 168 431 152	4 137 596 968	0	4 137 596 968	15 794 520 932	0	4 137 596 968
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	470 712 848	237 923 486	0	237 923 486	0	0	237 923 486
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	470 712 848	237 923 486	0	237 923 486	0	0	237 923 486
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 639 144 000	4 375 520 454	0	4 375 520 454	15 794 520 932	0	4 375 520 454
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	547 419 000	556 967 124	0	556 967 124	1 871 618 357	0	556 967 124
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	530 508 618
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 229 346
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 229 160
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 383 381	25 217 916	0	25 217 916	58 143 118	1 689 272	25 217 916
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	489 258 440	716 680 967	64 897 709	651 783 258	1 733 063 253	35 055 739	651 079 826
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	514 641 821	741 898 883	64 897 709	677 001 174	1 791 206 371	36 745 011	676 297 742
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 610 000	5 987 017	0	5 987 017	4 097 142	320 000	5 987 017
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 160 000	2 904 764	0	2 904 764	7 029 514	0	2 904 764
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 770 000	8 891 781	0	8 891 781	11 126 656	320 000	8 891 781
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	300 000	25 894 803	0	25 894 803	0	0	25 894 803
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	300 000	8 831 175	0	8 831 175	0	0	8 831 175
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	300 000	665 024	0	665 024	0	0	665 024
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	34 414 488	0	34 414 488	85 039 371	0	34 414 488
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 200 000	69 805 490	0	69 805 490	85 039 371	0	69 805 490
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 254 000	5 562 229	0	5 562 229	6 150 936	221 265	5 562 229
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	21 640 146	0	21 640 146	0	0	21 640 146
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 653 407	83 621 400	0	83 621 400	118 419 504	1 290 000	83 621 400
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 758 875	14 819 518	2 652 540	12 166 978	41 152 081	0	12 166 978
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	77 866 282	195 448 783	2 652 540	192 796 243	250 761 892	1 511 265	192 796 243

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 702 000	742 953	0	742 953	0	0	742 953
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000	9 500	0	9 500	0	0	9 500
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 202 000	752 453	0	752 453	0	0	752 453
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 855 124	193 706 029	18 238 567	175 467 462	442 659 791	8 511 619	175 277 535
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 932 724	5 967 000	0	5 967 000	0	0	5 967 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 260 000	1 929 305	0	1 929 305	3 000 000	0	1 929 305
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	156 047 848	201 602 334	18 238 567	183 363 767	445 659 791	8 511 619	183 173 840
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	759 527 951	1 148 594 234	85 788 816	1 062 805 418	2 498 754 710	47 087 895	1 061 912 059
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	200 000	508 900	0	508 900	0	0	508 900
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	200 000	508 900	0	508 900	0	0	508 900
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 056 626	0	1 056 626	0	0	1 056 626
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	285 289	0	285 289	0	0	285 289
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 341 915	0	1 341 915	0	0	1 341 915
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	29 160 000	0	29 160 000	0	0	29 160 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 873 200	0	7 873 200	0	0	7 873 200
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	37 033 200	0	37 033 200	0	0	37 033 200
259	Lakástámogatás (K87)	0	209 093	0	209 093	0	0	209 093
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	209 093	0	209 093	0	0	209 093
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 946 290 951	6 120 174 920	85 788 816	6 034 386 104	20 164 893 999	47 087 895	6 033 492 745

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	316 278	316 278	0	316 278
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	316 278
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	316 278	316 278	0	316 278
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 943 783	725 357	726 121	0	725 357
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	33 844 085	38 049 142	40 008 229	0	38 049 142
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 912 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	4 453	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	93 229 408	151 590 945	188 575 586	0	151 590 945
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 932 724	6 242 874	6 292 170	13 230	6 242 874
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	50 000	16 596 294	41 978 950	49 000	16 596 294
216	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	115 226
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	15 473 731
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	140 000 000	213 204 612	277 585 509	62 230	213 204 612
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	6 070 114	6 070 114	0	6 070 114
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	6 070 114
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	6 070 114	6 070 114	0	6 070 114
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	140 000 000	219 591 004	283 971 901	62 230	219 591 004

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	232 303	232 303	0	232 303
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	232 303	232 303	0	232 303
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 806 290 951	5 900 351 613	5 900 351 613	0	5 900 351 613
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	5 806 290 951	5 900 583 916	5 900 583 916	0	5 900 583 916
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 806 290 951	5 900 583 916	5 900 583 916	0	5 900 583 916

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 613 823 874	3 613 823 874	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	63 642 583	63 642 583	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	175 861 692	175 861 692	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	8 539 300	8 539 300	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	63 407 359	63 407 359	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 120 992	75 120 992	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	23 972 962	23 972 962	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	27 492 120	27 492 120	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 712 737	4 712 737	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 197 600	1 197 600	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 333 620	3 333 620	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	76 492 129	76 492 129	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 137 596 968	4 137 596 968	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	237 923 486	237 923 486	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	237 923 486	237 923 486	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 375 520 454	4 375 520 454	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	556 967 124	556 967 124	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	530 508 618	530 508 618	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	23 229 346	23 229 346	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 229 160	3 229 160	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 217 916	936 344	0	1 909 059	22 372 513	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	651 079 826	651 034 641	0	40 620	4 565	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	676 297 742	651 970 985	0	1 949 679	22 377 078	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 987 017	5 987 017	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 904 764	2 904 764	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 891 781	8 891 781	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 894 803	25 894 803	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 831 175	8 831 175	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	665 024	665 024	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	34 414 488	34 414 488	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	69 805 490	69 805 490	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 562 229	5 562 229	0	0	0	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	21 640 146	21 590 146	0	0	50 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 621 400	6 580 000	0	0	77 041 400	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 166 978	12 070 178	0	0	96 800	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	192 796 243	115 608 043	0	0	77 188 200	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	742 953	742 953	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 500	9 500	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	752 453	752 453	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	175 277 535	172 841 584	0	402 998	2 032 953	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 967 000	5 967 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 929 305	1 929 305	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	183 173 840	180 737 889	0	402 998	2 032 953	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 061 912 059	957 961 151	0	2 352 677	101 598 231	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	508 900	508 900	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	508 900	508 900	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 056 626	803 543	0	0	253 083	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	285 289	216 957	0	0	68 332	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 341 915	1 020 500	0	0	321 415	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	29 160 000	29 160 000	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 873 200	7 873 200	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	37 033 200	37 033 200	0	0	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	209 093	0	209 093	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	209 093	0	209 093	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 033 492 745	5 929 011 329	209 093	2 352 677	101 919 646	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	6 033 492 745	5 929 011 329	209 093	2 352 677	101 919 646	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	479	479	0	0	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)	316 278	0	316 278	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	316 278	0	316 278	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	316 278	0	316 278	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	725 357	0	725 357	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	38 049 142	0	38 049 142	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 912 000	0	2 912 000	0
195	Ellátási díjak (B405)	151 590 945	0	151 590 945	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 242 874	0	6 242 874	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	16 596 294	0	16 596 294	0
216	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)	115 226	0	115 226	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	15 473 731	0	15 473 731	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	213 204 612	0	213 204 612	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	6 070 114	0	6 070 114	0
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	6 070 114	0	6 070 114	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	6 070 114	0	6 070 114	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	219 591 004	0	219 591 004	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	232 303	232 303	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	232 303	232 303	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 900 351 613	5 900 351 613	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	5 900 583 916	5 900 583 916	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 900 583 916	5 900 583 916	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	6 120 174 920	5 900 583 916	219 591 004	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	219 591 004
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 033 492 745
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 813 901 741
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 900 583 916
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 900 583 916
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	86 682 175
15	C) Összes maradvány (=A+B)	86 682 175
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	86 682 175

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	Készletli, 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	58 485 420	2 160 224	0	7 560 962	744 999	918 086	264 412	1 663 177	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	13	140 157 544	2 574 356	36 003	2 980 041	1 875 000	1 267 096	95 589	419 966	0
96	I. besorolási osztály összesen	82	740 136 568	14 474 653	11 809 699	14 633 848	12 459 388	9 921 932	602 946	7 680 185	0
97	II. besorolási osztály összesen	329	2 260 993 096	44 383 350	150 805 387	32 177 027	49 404 190	39 770 020	3 046 498	53 757 403	0
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	427	3 199 772 628	63 592 583	162 651 089	57 351 878	64 483 577	51 877 134	4 009 445	63 520 731	0
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	3 300 000	0	0	0	52 225	35 100	0	1 332	0
102	"A", "B" munkakör összesen	24	158 346 023	0	4 062 772	0	4 597 510	2 025 922	463 800	4 941 206	0
104	"E", "F" munkakör összesen	8	149 897 509	0	0	14 594 781	2 072 089	1 651 671	0	2 368 985	0
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	33	311 543 532	0	4 062 772	14 594 781	6 721 824	3 712 693	463 800	7 311 523	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	16 185 429	7 895	1 444 394	0	618 251	92 841	9 154	893 664	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	86 322 285	42 105	7 703 437	0	3 297 340	495 151	48 821	4 766 211	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	19	102 507 714	50 000	9 147 831	0	3 915 591	587 992	57 975	5 659 875	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	479	3 613 823 874	63 642 583	175 861 692	71 946 659	75 120 992	56 177 819	4 531 220	76 492 129	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	19	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	0	0	0	0	15
02	b) csoport	0	0	0	13	338	83	434	434
03	Összesen (01+02)	0	15	15	13	338	83	434	449
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	3	8	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	5	10	11
18	Protokolláris	0	1	1	0	7	2	9	10
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	3	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	4	12	2	18	19
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	17	355	90	462	479
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	16	16	1	328	82	411	427
57	I. funkció csoport	0	14	14	1	321	75	397	411
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	5	7	8
59	III. funkció csoport	0	1	1	0	5	2	7	8
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	1	1	0	24	8	32	33
61	I. funkció csoport	0	1	1	0	15	8	23	24
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	16	3	0	19	19
73	I. funkció csoport	0	0	0	12	2	0	14	14
75	III. funkció csoport	0	0	0	4	1	0	5	5

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	502 889
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 387 083	0	29 160 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 387 083	0	29 662 889
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 387 083	0	29 662 889
30	B/I/1 Vásárolt készletek	34 507 716	0	61 784 595
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	34 507 716	0	61 784 595
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	34 507 716	0	61 784 595
49	C/II/1 Forintpénztár	1 877 470	0	2 467 435
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 877 470	0	2 467 435
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	170 165 221	0	138 359 701
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	170 165 221	0	138 359 701
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	172 042 691	0	140 827 136
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	39 411 037	0	64 380 897
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	92 877	0	1 964 304
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22 666 896	0	36 984 641
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	185 682	0	49 296
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 465 582	0	25 382 656
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	39 411 037	0	64 380 897
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	21 718	0	62 230
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 701	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 617	0	13 230
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 400	0	49 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 718	0	62 230
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	67 550 249
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	64 897 709
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	2 652 540
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	720 389
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	68 270 638
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	39 432 755	0	132 713 765
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	18 238 567
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-18 238 567
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	183 049	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	183 049	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	183 049	0	0
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 971 373	0	4 543 031
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	500 000	0	348 344
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 471 373	0	4 891 375

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	250 024 667	0	369 879 760
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 934 233 869	0	2 934 233 869
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-650 184 778	0	-685 263 419
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	40 971 031	0	40 971 031
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 651 492 220	0	-2 682 284 555
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 792 335	0	151 059 044
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-357 264 433	0	-241 284 030
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 254	0	893 359
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	49 254	0	893 359
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65 213 457	0	47 087 895
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	65 213 457	0	47 087 895
236	H/III/1 Kapott előlegek	125 571	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	171 867 866	0	140 654 166
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	171 993 437	0	140 654 166
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	237 256 148	0	188 635 420
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	370 032 952	0	422 528 370
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	370 032 952	0	422 528 370
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	250 024 667	0	369 879 760

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	356 670 315	0	375 582 166
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	356 670 315	0	375 582 166
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 057 402 211	0	5 900 351 613
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 129 945	0	6 386 392
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	130 842 812	0	164 399 498
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 195 374 968	0	6 071 137 503
13	10 Anyagköltség	690 771 582	0	610 586 645
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	426 428 488	0	191 439 937
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 117 200 070	0	802 026 582
18	14 Bérköltség	3 838 897 334	0	3 893 020 022
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	475 727 804	0	527 754 958
20	16 Bérjárulékok	610 400 466	0	564 208 016
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 925 025 604	0	4 984 982 996
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	1 450 907
23	VII Egyéb ráfordítások	540 611 944	0	507 200 140
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-30 792 335	0	151 059 044
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-30 792 335	0	151 059 044

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)	0	0	0	0	1 387 083	0	1 387 083
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 056 626	0	1 056 626
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	29 160 000	0	29 160 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	493 673	1 950 036	0	0	0	2 443 709
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	493 673	1 950 036	0	30 216 626	0	32 660 335
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	493 673	0	0	0	0	493 673
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 443 709	0	2 443 709
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	493 673	0	0	2 443 709	0	2 937 382
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 950 036	0	29 160 000	0	31 110 036
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 760	1 447 147	0	0	0	1 450 907
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	3 760	0	0	0	0	3 760
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 447 147	0	0	0	1 447 147
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 447 147	0	0	0	1 447 147
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	502 889	0	29 160 000	0	29 662 889
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 414 603	0	0	0	1 414 603

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	0	0	0	0	67 550 249	0
04	Készletek	34 507 716	0	0	0	61 784 595	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	69 988 769	30 556 014	3 465 144	2 325 239	96 139 046	31 695 919
11	Összesen (=01+...+10)	104 496 485	30 556 014	3 465 144	2 325 239	225 473 890	31 695 919

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	89 321 030
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	164
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)	172 042 691
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 877 470
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	170 165 221
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)	-31 215 555
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 033 492 745
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 120 174 920
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-232 303
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	18 238 567
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	67 550 249
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	64 897 709
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	2 652 540
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	720 389
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-183 049
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-183 049
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	125 571
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	125 571
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	31 213 700
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	140 827 136
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	140 827 136
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	138 359 701