

Adatellenőrző kód: 6843-457-722012c-28-f66-38-2c76-6e7a-3753-3023

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

752095 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

9407 Sopron - Sopronkőhida Pesti Barnabás utca 25

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)	1 779 998 714	1 932 585 175	0	1 932 585 175	6 331 842 384	0	1 932 585 175
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	48 095 920	0	48 095 920	0	0	48 095 920
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	95 991 480	108 078 630	0	108 078 630	209 229 822	0	108 078 630
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 577 738	0	5 577 738	0	0	5 577 738
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 197 290	38 318 999	0	38 318 999	105 182 565	0	38 318 999
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	64 200 000	44 334 873	0	44 334 873	165 000 000	0	44 334 873
08	Ruházati költségterítés (K1108)	24 832 625	13 805 147	0	13 805 147	68 700 375	0	13 805 147
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	25 487 424	15 006 134	0	15 006 134	59 907 708	0	15 006 134
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 946 085	2 306 153	0	2 306 153	6 674 145	0	2 306 153
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 664 012	1 452 962	0	1 452 962	8 910 000	0	1 452 962
12	Szociális támogatások (K1112)	1 571 600	3 255 764	0	3 255 764	4 432 800	0	3 255 764
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 716 302	36 010 677	0	36 010 677	106 587 690	0	36 010 677
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 052 605 532	2 248 828 172	0	2 248 828 172	7 066 467 489	0	2 248 828 172
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	742 000	882 236	0	882 236	2 082 000	0	882 236
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	105 400 410	104 929 834	0	104 929 834	268 714 863	0	104 929 834
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	106 142 410	105 812 070	0	105 812 070	270 796 863	0	105 812 070
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 158 747 942	2 354 640 242	0	2 354 640 242	7 337 264 352	0	2 354 640 242
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	250 414 761	302 258 711	0	302 258 711	880 471 722	0	302 258 711
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	270 617 028
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 411 001
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 230 682
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	9 031 579	0	9 031 579	19 000 000	0	9 031 579
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	268 995 473	0	268 995 473	73 644 629	7 203 370	268 995 473
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	278 027 052	0	278 027 052	92 644 629	7 203 370	278 027 052
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	382 530	0	382 530	0	0	382 530
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 502 976	0	1 502 976	0	0	1 502 976
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	1 885 506	0	1 885 506	0	0	1 885 506
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 349 939	95 860 655	0	95 860 655	537 404 628	0	95 860 655
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 000 000	154 436 334	0	154 436 334	116 406 384	15 713 051	154 436 334
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 000 000	33 594 689	0	33 594 689	0	0	33 594 689
39	Közüzemeli díjak (= 35+...+38) (K331)	95 349 939	283 891 678	0	283 891 678	653 811 012	15 713 051	283 891 678
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	1 247 324	0	1 247 324	0	0	1 247 324
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	3 391 484	0	3 391 484	0	0	3 391 484
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	1 475 667	0	1 475 667	0	0	1 475 667
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	9 429

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	5 266 500	0	5 266 500	900 000	50 000	5 266 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	19 426 690	0	19 426 690	0	168 121	19 426 690
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 029 714
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	95 349 939	314 699 343	0	314 699 343	654 711 012	15 931 172	314 699 343
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	516 795	0	516 795	0	0	516 795
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	516 795	0	516 795	0	0	516 795
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 744 484	134 269 211	0	134 269 211	194 259 326	5 931 670	134 269 211
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 500 000	6 859 000	0	6 859 000	0	0	6 859 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 286 056	0	9 286 056	0	442 055	9 286 056
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 244 484	150 414 267	0	150 414 267	194 259 326	6 373 725	150 414 267
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	125 594 423	745 542 963	0	745 542 963	941 614 967	29 508 267	745 542 963
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	40 000	251 545	0	251 545	150 000	0	251 545
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	40 000	251 545	0	251 545	150 000	0	251 545
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 534 797 126	3 402 693 461	0	3 402 693 461	9 159 501 041	29 508 267	3 402 693 461

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)	75 000	212 030	241 270	0	212 030
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	57 225 000	53 620 166	56 277 898	0	53 620 166
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	21 800 528
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 700 000	1 039 152	1 081 645	0	1 039 152
196	Ellátási díjak (B405)	58 300 000	61 332 590	100 886 561	0	61 332 590
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500 000	7 512 411	7 778 826	0	7 512 411
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 200 000	3 666 313	29 654 754	0	3 666 313
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	1 589 507
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	125 000 000	127 382 662	195 920 954	0	127 382 662
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	125 000 000	127 382 662	195 920 954	0	127 382 662

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	29 538 066	29 538 066	0	29 538 066
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	29 538 066	29 538 066	0	29 538 066
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 409 797 126	3 245 772 733	3 245 772 733	0	3 245 772 733
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 409 797 126	3 275 310 799	3 275 310 799	0	3 275 310 799
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 409 797 126	3 275 310 799	3 275 310 799	0	3 275 310 799

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziiorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 932 585 175	0	0	1 789 308 065	0	143 277 110	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	48 095 920	0	0	46 891 280	0	1 204 640	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	108 078 630	0	0	99 227 749	0	8 850 881	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 577 738	0	0	5 577 738	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 318 999	0	0	38 192 984	0	126 015	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 334 873	0	0	42 294 636	0	2 040 237	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	13 805 147	0	0	13 262 621	0	542 526	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	15 006 134	0	0	14 589 008	0	417 126	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 306 153	0	0	2 237 609	0	68 544	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 452 962	0	0	1 452 962	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 255 764	0	0	3 120 489	0	135 275	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 010 677	0	0	34 026 236	0	1 984 441	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 248 828 172	0	0	2 090 181 377	0	158 646 795	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	882 236	0	0	106 800	0	775 436	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	104 929 834	0	0	104 929 834	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	105 812 070	0	0	105 036 634	0	775 436	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 354 640 242	0	0	2 195 218 011	0	159 422 231	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	302 258 711	0	0	285 039 899	0	17 218 812	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	270 617 028	0	0	255 278 940	0	15 338 088	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 411 001	0	0	7 411 001	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	24 230 682	0	0	22 349 958	0	1 880 724	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 031 579	0	0	9 031 579	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	268 995 473	0	0	268 995 473	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	278 027 052	0	0	278 027 052	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	382 530	0	0	382 530	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 502 976	0	0	1 502 976	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 885 506	0	0	1 885 506	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	95 860 655	0	0	95 860 655	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	154 436 334	0	0	154 436 334	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	33 594 689	0	0	33 594 689	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	283 891 678	0	0	283 891 678	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 247 324	0	0	1 247 324	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások (K334)	3 391 484	0	0	3 391 484	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 475 667	0	0	1 475 667	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	9 429	0	0	9 429	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 266 500	0	0	5 266 500	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 426 690	0	0	19 426 690	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 029 714	0	0	1 029 714	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	314 699 343	0	0	314 699 343	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	516 795	0	0	516 795	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	516 795	0	0	516 795	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	134 269 211	0	0	134 269 211	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 859 000	0	0	6 859 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 286 056	0	0	9 286 056	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	150 414 267	0	0	150 414 267	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	745 542 963	0	0	745 542 963	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	251 545	0	0	251 545	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	251 545	0	0	251 545	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 402 693 461	0	0	3 226 052 418	0	176 641 043	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 402 693 461	0	0	3 226 052 418	0	176 641 043	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	263	263	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	072111 Háziiorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	212 030	0	0	212 030	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	53 620 166	0	0	53 620 166	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	21 800 528	0	0	21 800 528	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 039 152	0	0	1 039 152	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	61 332 590	0	0	61 332 590	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 512 411	0	0	7 512 411	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 666 313	0	0	3 666 313	0	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)	1 589 507	0	0	1 589 507	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	127 382 662	0	0	127 382 662	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	127 382 662	0	0	127 382 662	0	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 538 066	0	29 538 066	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	29 538 066	0	29 538 066	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 245 772 733	0	3 245 772 733	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 275 310 799	0	3 275 310 799	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 275 310 799	0	3 275 310 799	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 402 693 461	0	3 275 310 799	127 382 662	0	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	127 382 662
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 402 693 461
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 275 310 799
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 275 310 799
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 275 310 799

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	8	103 766 446	2 689 740	578 110	12 025 693	1 314 895	850 750	43 393	1 114 946	0
90	I. besorolási osztály összesen	35	385 653 801	6 856 872	13 302 835	5 947 437	6 327 910	4 271 858	28 384	3 641 018	0
91	II. besorolási osztály összesen	186	1 238 551 970	38 549 308	84 251 423	24 266 889	30 007 606	24 522 618	4 167 074	25 481 479	0
94	RENDVÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	229	1 727 972 217	48 095 920	98 132 368	42 240 019	37 650 411	29 645 226	4 238 851	30 237 443	0
95	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	24 865 772	0	3 784 208	0	312 500	326 634	0	242 146	0
96	"A", "B" munkakör összesen	9	57 662 626	0	321 188	58 647	2 643 710	440 310	373 250	2 670 321	0
98	"E", "F" munkakör összesen	5	42 527 788	0	1 010 169	1 123 612	781 250	13 260	0	366 568	0
99	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	16	125 056 186	0	5 115 565	1 182 259	3 737 460	780 204	373 250	3 279 035	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	7 650 000	0	2 874	0	156 250	0	57 975	4 000	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	71 906 772	0	4 827 823	474 459	2 790 752	692 004	38 650	2 490 199	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	18	79 556 772	0	4 830 697	474 459	2 947 002	692 004	96 625	2 494 199	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	263	1 932 585 175	48 095 920	108 078 630	43 896 737	44 334 873	31 117 434	4 708 726	36 010 677	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	23	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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	6	6	43	145	46	234	240
03	Összesen (01+02)	0	9	9	43	145	46	234	243
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	7	9	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	10	13	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	3	1	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	45	151	57	253	263
52	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)	0	8	8	33	140	48	221	229
53	I. funkció csoport	0	7	7	33	138	42	213	220
54	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	6	7	8
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)	0	2	2	0	6	8	14	16
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	3	5	7
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	12	5	1	18	18
69	I. funkció csoport	0	0	0	10	5	1	16	16
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	25 603 236	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 562 027	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	27 165 263	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 573 441 257	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	192 785 493	0	1
07	A/II/3 Tenyészállatok	584 658	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 766 811 408	0	1
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 793 976 671	0	1
30	B/1/1 Vásárolt készletek	87 822 302	0	15 541 513
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	87 822 302	0	15 541 513
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	87 822 302	0	15 541 513
49	C/II/1 Forintpénztár	1 065 795	0	1 480 255
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 065 795	0	1 480 255
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	200 368 958	0	145 818 889
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	200 368 958	0	145 818 889
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	201 434 753	0	147 299 144
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	56 668 683	0	68 538 292
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 434 659	0	2 729 465
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	30 113 252	0	39 553 971
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	247 448	0	266 415
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24 873 324	0	25 988 441
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	56 668 683	0	68 538 292
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	124 397	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	122 612	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 785	0	0
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	124 397	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 938 130	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	8 599 500	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	338 630	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 938 130	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	65 731 210	0	68 538 292
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 321 865	0	0
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 321 865	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 148 964 936	0	231 378 950
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 075 474 044	0	4 075 474 044
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 159 277 441	0	-1 668 390 413
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	105 234 479	0	105 234 479
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 429 407 287	0	-2 601 876 726

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-172 469 439	0	-110 185 250
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 738 109 238	0	-199 743 866
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	721 310	0	29 508 267
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	721 310	0	29 508 267
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	47 700	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	183 108 982	0	147 299 144
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	183 156 682	0	147 299 144
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	183 877 992	0	176 807 411
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	222 351 732	0	249 689 431
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 625 974	0	4 625 974
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	226 977 706	0	254 315 405
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 148 964 936	0	231 378 950

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	110 812 320	0	117 369 632
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	110 812 320	0	117 369 632
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	27 778	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	27 778	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 839 636 923	0	3 245 772 733
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 000 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	15 087 825	0	24 042 655
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 859 724 748	0	3 269 815 388
13	10 Anyagköltség	258 944 081	0	276 859 389
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	266 564 140	0	331 557 149
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 954 984	0	1 475 667
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	527 463 205	0	609 892 205
18	14 Bérköltség	2 630 573 977	0	2 060 758 735
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	279 784 183	0	265 359 677
20	16 Bérjárulékok	374 227 257	0	358 118 240
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 284 585 417	0	2 684 236 652
22	VI Értékcsökkenési leírás	188 820 754	0	46 392 678
23	VII Egyéb ráfordítások	142 164 909	0	156 848 735
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-172 469 439	0	-110 185 250
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-172 469 439	0	-110 185 250

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	47 326 744	4 729 960 920	1 052 611 179	1 221 000	0	0	5 831 119 843
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	47 326 744	4 729 960 920	1 052 434 013	1 221 000	0	0	5 830 942 677
13	Egyéb csökkenés	0	0	177 165	0	0	0	177 165
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	47 326 744	4 729 960 920	1 052 611 178	1 221 000	0	0	5 831 119 842
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1	0	0	0	1
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 161 481	2 155 473 413	859 825 686	636 342	0	0	3 036 096 922
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 931 540	23 744 166	20 675 399	41 573	0	0	46 392 678
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	22 093 021	2 179 217 579	880 501 085	677 915	0	0	3 082 489 600
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 046 250	0	0	0	0	1 046 250
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	1 046 250	0	0	0	0	1 046 250
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1	0	0	0	1

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	8 938 130	0	0	0	0	0
04	Készletek	87 822 302	0	0	0	15 541 513	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	56 793 080	0	0	0	68 538 292	0
11	Összesen (=01+...+10)	153 553 512	0	0	0	84 079 805	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	72 191 013
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	197
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	752 095

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)	201 434 753
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 065 795
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	200 368 958
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)	-54 135 609
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 402 693 461
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 402 693 461
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-29 538 066
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-2 321 865
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-8 938 130
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-8 599 500
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-338 630
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	47 700
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	35 809 838
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	147 299 144
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	147 299 144
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	145 818 889