

Adatellenőrző kód: 1f-3e-38-1-76164b4c3b-27-541a5d1a-38151c-68-47-18

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

752237	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

3525 Miskolc Fazekas utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 915 150 607	2 821 621 531	0	2 821 621 531	4 908 617 884	0	2 821 621 531
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	66 265 800	0	66 265 800	0	0	66 265 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90 932 472	129 650 617	0	129 650 617	0	0	129 650 617
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 589 254	53 066 297	0	53 066 297	0	0	53 066 297
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 400 000	59 229 954	0	59 229 954	0	0	59 229 954
08	Ruházati költségterítés (K1108)	34 978 250	20 373 039	0	20 373 039	0	0	20 373 039
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	42 321 912	23 747 037	0	23 747 037	0	0	23 747 037
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 437 230	4 649 629	0	4 649 629	0	0	4 649 629
11	Lakhatási támogatások (K1111)	9 919 080	7 403 817	0	7 403 817	0	0	7 403 817
12	Szociális támogatások (K1112)	2 169 867	2 409 372	0	2 409 372	0	0	2 409 372
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 076 962	50 423 937	0	50 423 937	0	0	50 423 937
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 276 975 634	3 238 841 030	0	3 238 841 030	4 908 617 884	0	3 238 841 030
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	105 554 000	121 755 575	0	121 755 575	0	0	121 755 575
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	105 554 000	121 755 575	0	121 775 575	0	0	121 775 575
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 382 529 634	3 360 616 605	0	3 360 616 605	4 908 617 884	0	3 360 616 605
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	405 903 556	441 255 207	0	441 255 207	709 221 356	0	441 255 207
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	417 175 928
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 059 871
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 019 408
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 745 000	15 744 390	0	15 744 390	0	190 514	15 744 390
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	226 800 000	438 829 021	45 155 900	393 673 121	0	21 282 452	393 673 121
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	238 545 000	454 573 411	45 155 900	409 417 511	0	21 472 966	409 417 511
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 109 715	2 294 116	0	2 294 116	0	0	2 294 116
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 113 000	6 118 629	0	6 118 629	0	0	6 118 629
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 222 715	8 412 745	0	8 412 745	0	0	8 412 745
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	75 455 800	152 002 556	0	152 002 556	212 598 425	0	152 002 556
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	61 830 990	66 362 770	0	66 362 770	177 165 354	0	66 362 770
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	62 200 000	137 391 425	0	137 391 425	157 480 315	4 807 169	137 391 425
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	199 486 790	355 756 751	0	355 756 751	547 244 094	4 807 169	355 756 751
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 648 000	13 879 644	0	13 879 644	0	0	13 879 644
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 950 000	2 484 588	0	2 484 588	0	0	2 484 588
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 700 000	15 007 148	0	15 007 148	0	1 189 000	15 007 148
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 410 000	77 943 466	0	77 943 466	0	0	77 943 466
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	252 194 790	465 071 597	0	465 071 597	547 244 094	5 996 169	465 071 597

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)	4 270 000	3 834 145	0	3 834 145	0	0	3 834 145
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 770 000	3 834 145	0	3 834 145	0	0	3 834 145
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 908 495	209 512 344	8 100 000	201 412 344	147 755 906	6 463 140	201 412 344
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 138 000	21 165 000	0	21 165 000	0	0	21 165 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 600 000	5 643 401	0	5 643 401	0	0	5 643 401
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	137 646 495	236 320 745	8 100 000	228 220 745	147 755 906	6 463 140	228 220 745
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	639 379 000	1 168 212 643	53 255 900	1 114 956 743	695 000 000	33 932 275	1 114 956 743
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	60 000	6 650	0	6 650	180 000	0	6 650
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	60 000	6 650	0	6 650	180 000	0	6 650
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 188 990	0	3 188 990	0	0	3 188 990
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	861 027	0	861 027	0	0	861 027
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	4 050 017	0	4 050 017	0	0	4 050 017
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 427 872 190	4 974 141 122	53 255 900	4 920 885 222	6 313 019 240	33 932 275	4 920 885 222

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)	5 500 000	9 252 400	9 252 400	0	9 252 400
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	9 252 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 500 000	9 252 400	9 252 400	0	9 252 400
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	28 900	28 900	0	28 900
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	52 364 775	81 046 878	81 046 878	0	81 046 878
196	Ellátási díjak (B405)	27 871 501	38 722 153	44 510 366	0	38 722 153
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 138 489	21 882 657	21 886 330	0	21 882 657
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	125 235	2 324 955	8 524 374	0	2 324 955
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	502 387
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	94 500 000	144 005 543	155 996 848	0	144 005 543
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	100 000 000	153 257 943	165 249 248	0	153 257 943

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	4 273 317	4 273 317	0	4 273 317
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 273 317	4 273 317	0	4 273 317
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 327 872 190	4 816 609 862	4 816 609 862	0	4 816 609 862
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 327 872 190	4 820 883 179	4 820 883 179	0	4 820 883 179
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 327 872 190	4 820 883 179	4 820 883 179	0	4 820 883 179

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 821 621 531	2 597 859 545	182 505 243	41 256 743	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	66 265 800	63 678 800	2 444 000	143 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	129 650 617	124 158 974	5 491 643	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	53 066 297	53 066 297	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 229 954	56 131 851	2 629 353	468 750	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	20 373 039	19 205 549	944 235	223 255	0	0
09	Közlelkedési költségtérítés (K1109)	23 747 037	22 727 745	1 019 292	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 649 629	4 281 319	358 645	9 665	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	7 403 817	7 403 817	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 409 372	2 245 037	125 685	38 650	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 423 937	46 953 498	3 462 449	7 990	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 238 841 030	2 997 712 432	198 980 545	42 148 053	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 000	20 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	121 755 575	121 755 575	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	121 775 575	121 775 575	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 360 616 605	3 119 488 007	198 980 545	42 148 053	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	441 255 207	410 399 343	26 280 374	4 575 490	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	417 175 928	386 784 780	25 885 971	4 505 177	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 059 871	15 059 871	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 019 408	8 554 692	394 403	70 313	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 744 390	41 577	9 567 061	6 135 752	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	393 673 121	393 668 323	4 798	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	409 417 511	393 709 900	9 571 859	6 135 752	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 294 116	2 294 116	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 118 629	6 118 629	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 412 745	8 412 745	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	152 002 556	152 002 556	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	66 362 770	66 362 770	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	137 391 425	137 391 425	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	355 756 751	355 756 751	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	13 879 644	13 879 644	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 484 588	1 899 204	0	585 384	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 007 148	0	11 461 000	15 748	3 530 400	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	77 943 466	77 905 466	0	38 000	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	465 071 597	449 441 065	11 461 000	639 132	3 530 400	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 834 145	3 834 145	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 834 145	3 834 145	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072111 Háziorvosi alapellátás	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)	201 412 344	199 229 784	514 957	1 667 603	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 165 000	21 165 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 643 401	5 581 001	0	62 400	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	228 220 745	225 975 785	514 957	1 730 003	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 114 956 743	1 081 373 640	21 547 816	8 504 887	3 530 400	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	6 650	6 650	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 650	6 650	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 188 990	0	0	3 188 990	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	861 027	0	0	861 027	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 050 017	0	0	4 050 017	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 920 885 222	4 611 267 640	246 808 735	59 278 447	3 530 400	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 920 885 222	4 611 267 640	246 808 735	59 278 447	3 530 400	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	365	342	20	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072311 Fogorvosi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 252 400	0	0	9 252 400	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 252 400	0	0	9 252 400	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 252 400	0	0	9 252 400	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 900	0	28 900	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	81 046 878	0	81 046 878	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	38 722 153	0	38 722 153	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 882 657	0	21 882 657	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 324 955	0	2 324 955	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)	502 387	0	502 387	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	144 005 543	0	144 005 543	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	153 257 943	0	144 005 543	9 252 400	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 273 317	4 273 317	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 273 317	4 273 317	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 816 609 862	4 816 609 862	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	4 820 883 179	4 820 883 179	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 820 883 179	4 820 883 179	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 974 141 122	4 820 883 179	144 005 543	9 252 400	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	153 257 943
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 920 885 222
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 767 627 279
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 820 883 179
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 820 883 179
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	53 255 900
15	C) Összes maradvány (=A+B)	53 255 900
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	53 255 900

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, projektprémium	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	39 451 200	1 222 000	0	76 090	468 750	518 963	0	21 744	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	7	90 478 456	1 544 000	46 575	93 534	1 093 750	723 096	38 650	45 602	0
96	I. besorolási osztály összesen	51	583 967 348	11 636 000	10 018 734	14 465 847	7 968 750	7 130 899	1 997 525	4 546 127	0
97	II. besorolási osztály összesen	271	1 937 577 869	51 863 800	118 108 197	37 370 480	44 542 454	38 041 420	5 970 564	41 328 607	0
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	332	2 651 474 873	66 265 800	128 173 506	52 005 951	54 073 704	46 414 378	8 006 739	45 942 080	0
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	7 330 513	0	0	0	156 250	4 000	0	231 605	0
103	"C", "D" munkakör összesen	16	57 748 528	0	16 619	1 060 346	2 500 000	698 000	749 825	1 670 576	0
104	"E", "F" munkakör összesen	3	45 472 935	0	38 061	0	468 750	512 129	360 000	671 231	0
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	20	110 551 976	0	54 680	1 060 346	3 125 000	1 214 129	1 109 825	2 573 412	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	59 594 682	0	1 422 431	0	2 031 250	1 141 198	696 625	1 908 445	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	13	59 594 682	0	1 422 431	0	2 031 250	1 141 198	696 625	1 908 445	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	365	2 821 621 531	66 265 800	129 650 617	53 066 297	59 229 954	48 769 705	9 813 189	50 423 937	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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 alapfokú 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	5	5	0	0	0	0	5
02	b) csoport	0	2	2	8	252	46	306	308
03	Összesen (01+02)	0	7	7	8	252	46	306	313
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	2	6	6
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	13	4	17	20
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	19	8	27	31
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
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	5	0	8	8
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	16	0	21	21
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	13	287	54	354	365
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	10	10	0	271	51	322	332
57	I. funkció csoport	0	7	7	0	244	43	287	294
58	II. funkció csoport	0	3	3	0	13	8	21	24
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	1	1	0	16	3	19	20
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	8	3	11	11
62	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	0	6	7
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	13	0	0	13	13
73	I. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8
75	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	668 046	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	668 046	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	668 046	0	0
30	B/I/1 Vásárolt készletek	19 373 813	0	43 940 940
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	19 373 813	0	43 940 940
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	19 373 813	0	43 940 940
49	C/II/1 Forintpénztár	1 150 225	0	2 805 740
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 150 225	0	2 805 740
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	65 992 056	0	65 756 881
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	65 992 056	0	65 756 881
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	67 142 281	0	68 562 621
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 411 835	0	11 991 305
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 612 883	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 150 123	0	5 788 213
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	439 152	0	3 673
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 209 677	0	6 199 419
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 411 835	0	11 991 305
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	952 206	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	749 769	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	202 437	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	952 206	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 415 732	0	45 000 000
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 388 832	0	45 000 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	26 900	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 415 732	0	45 000 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 779 773	0	56 991 305
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	914 985	0	8 100 000
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-914 985	0	-8 100 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 053 000	0	3 336 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	3 053 000	0	3 336 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 053 000	0	3 336 000
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 488 673	0	6 724 639
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 939 504	0	6 105 105
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	36 428 177	0	12 829 744
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	147 445 090	0	185 660 610
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 774 869 908	0	1 774 869 908
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-351 226 145	0	-333 355 916
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 430 425	0	14 430 425

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 601 395 694	0	-1 656 604 903
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-55 209 209	0	-16 179 904
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-218 530 715	0	-216 840 390
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	223 300	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	223 300	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 632 075	0	33 932 275
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 632 075	0	33 932 275
236	H/III/1 Kapott előlegek	57 400	0	219 349
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	67 142 281	0	68 187 372
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	67 199 681	0	68 406 721
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	96 055 056	0	102 338 996
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	269 920 749	0	300 162 004
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	269 920 749	0	300 162 004
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	147 445 090	0	185 660 610

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	113 468 974	0	113 540 095
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	113 468 974	0	113 540 095
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 445 677 922	0	4 816 609 862
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 149 400	0	9 252 400
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	24 229 751	0	20 338 283
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 478 057 073	0	4 846 200 545
13	10 Anyagköltség	419 448 857	0	421 709 970
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	373 430 331	0	482 869 148
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	792 879 188	0	904 579 118
18	14 Bérköltség	2 832 203 401	0	3 038 323 439
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	329 394 543	0	352 223 312
20	16 Bérjárulékok	416 123 348	0	442 409 045
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 577 721 292	0	3 832 955 796
22	VI Értékcsökkenési leírás	84 275 320	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	191 859 456	0	238 385 630
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-55 209 209	0	-16 179 904
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-55 209 209	0	-16 179 904

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)	0	0	0	0	668 046	0	668 046
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 188 990	0	3 188 990
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	3 188 990	0	3 188 990
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	3 857 036	0	3 857 036
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 857 036	0	3 857 036

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	3 415 732	0	0	0	45 000 000	0
04	Készletek	19 373 813	0	0	0	43 940 940	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	31 458 252	14 094 211	18 320 909	14 094 211	30 312 214	18 320 909
11	Összesen (=01+...+10)	54 247 797	14 094 211	18 320 909	14 094 211	119 253 154	18 320 909

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 688 193
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	66
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	850 409

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)	67 142 281
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 150 225
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	65 992 056
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)	1 420 340
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 920 885 222
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 974 141 122
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 273 317
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	7 185 015
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	41 584 268
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	41 611 168
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-26 900
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-161 949
40	Túlfizetések, téves és visszapártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-161 949
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 045 091
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	68 562 621
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	68 562 621
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	65 756 881