

Adatellenőrző kód: -4d656f-a-483f20-1b387820-31-7a5-3368237-3b31

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

752062 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6300 Kalocsa Szent István király út 26

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

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)	915 304 968	1 104 142 764	0	1 104 142 764	3 067 839 049	0	1 104 142 764
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	461 478 900	1 631 813	459 847 087	0	0	459 847 087
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 295 313	65 173 821	0	65 173 821	92 045 216	0	65 173 821
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 040 579	27 452 876	0	27 452 876	79 864 372	0	27 452 876
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 620 000	30 306 493	0	30 306 493	117 100 000	0	30 306 493
08	Ruházati költségterítés (K1108)	15 894 813	13 717 900	0	13 717 900	47 499 239	0	13 717 900
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 689 168	3 635 654	0	3 635 654	13 633 164	0	3 635 654
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 729 514	3 071 588	0	3 071 588	7 836 603	0	3 071 588
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 991 400	1 651 205	0	1 651 205	5 442 600	0	1 651 205
12	Szociális támogatások (K1112)	535 300	1 121 288	0	1 121 288	1 555 780	0	1 121 288
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	88 604 326	22 458 022	0	22 458 022	34 723 784	0	22 458 022
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 110 705 381	1 734 210 511	1 631 813	1 732 578 698	3 467 539 807	0	1 732 578 698
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 411 840	1 913 725	0	1 913 725	5 079 840	0	1 913 725
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 602 845	39 991 150	0	39 991 150	360 000	0	39 991 150
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 014 685	41 904 875	0	41 904 875	5 439 840	0	41 904 875
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 159 720 066	1 776 115 386	1 631 813	1 774 483 573	3 472 979 647	0	1 774 483 573
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	158 301 789	235 850 922	39 000	235 811 922	443 837 520	0	235 811 922
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	223 767 186
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 708 126
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 336 610
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 440 058	7 411 572	0	7 411 572	505 000	1 495 364	7 411 572
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 849 898	107 516 609	0	107 516 609	70 029 192	4 742 605	107 516 609
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 289 956	114 928 181	0	114 928 181	70 534 192	6 237 969	114 928 181
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	119 070	213 391	0	213 391	82 800	0	213 391
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	519 524	1 068 831	0	1 068 831	268 440	6 450	1 068 831
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	638 594	1 282 222	0	1 282 222	351 240	6 450	1 282 222
35	Közüzemi díjak (K331)	65 689 870	79 389 356	0	79 389 356	333 742 968	9 726 958	79 389 356
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	485 858	661 500	0	661 500	386 000	0	661 500
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 802 958	13 699 296	0	13 699 296	3 219 361	535 200	13 699 296
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 868 342	16 525 955	0	16 525 955	95 305 900	3 276 319	16 525 955
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	178
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 795 190	12 940 940	0	12 940 940	7 298 500	0	12 940 940
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 165 202	13 639 046	28 920	13 607 085	3 745 800	390 124	13 607 085
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	339 724
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	101 807 420	136 856 093	28 920	136 824 132	443 698 529	13 928 601	136 824 132

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	Kiküldetések kiadásai (K341)	768 600	3 386 786	0	3 386 786	0	0	3 386 786
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	768 600	3 386 786	0	3 386 786	0	0	3 386 786
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 977 430	56 924 351	0	56 924 351	134 403 019	4 779 674	56 924 351
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	732 000	1 857 000	0	1 857 000	0	0	1 857 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	915 000	2 142 913	0	2 142 913	0	0	2 142 913
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 624 430	60 924 264	0	60 924 264	134 403 019	4 779 674	60 924 264
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	205 129 000	317 377 546	28 920	317 345 585	648 986 980	24 952 694	317 345 585
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	15 000	19 550	0	19 550	15 000	0	19 550
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	15 000	19 550	0	19 550	15 000	0	19 550
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	214 970	0	214 970	0	0	214 970
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	214 970	0	214 970	0	0	214 970
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 448 000	0	1 448 000	0	0	1 448 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 448 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 662 970	0	1 662 970	0	0	1 662 970
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	7 170 001	0	7 170 001	0	0	7 170 001
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 201 159	0	1 201 159	0	0	1 201 159
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 525 810	0	1 525 810	0	0	1 525 810
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	9 896 970	0	9 896 970	0	0	9 896 970
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 523 165 855	2 340 923 344	1 699 733	2 339 220 570	4 565 819 147	24 952 694	2 339 220 570

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	0	0	4 457 532	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	4 457 532	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	180 000	1 244 863	1 244 863	0	1 244 863
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 071 432	6 971 479	7 039 816	0	6 971 479
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	827 971
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 868 342	11 803 849	16 678 647	0	11 803 849
198	Ellátási díjak (B405)	28 764 558	31 534 143	45 086 346	0	31 534 143
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 365 668	5 054 583	6 382 484	0	5 054 583
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	750 000	2 687 497	4 715 118	0	2 687 497
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	423 675
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	30 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	51 000 000	59 296 414	81 147 274	0	59 296 414
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	51 000 000	59 296 414	81 147 274	4 457 532	59 296 414

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	59 051 540	0	59 051 540	0	0	59 051 540
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	59 051 540	0	59 051 540	0	0	59 051 540
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	59 051 540	0	59 051 540	0	0	59 051 540

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	65 238 622	65 238 622	0	65 238 622
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	65 238 622	65 238 622	0	65 238 622
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 472 165 855	2 275 439 848	2 275 439 848	0	2 275 439 848
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 472 165 855	2 340 678 470	2 340 678 470	0	2 340 678 470
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 472 165 855	2 340 678 470	2 340 678 470	0	2 340 678 470

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 104 142 764	0	1 104 142 764	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	459 847 087	0	459 847 087	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	65 173 821	0	65 173 821	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 452 876	0	27 452 876	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 306 493	0	30 306 493	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	13 717 900	0	13 717 900	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 635 654	0	3 635 654	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 071 588	0	3 071 588	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 651 205	0	1 651 205	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 121 288	0	1 121 288	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 458 022	0	22 458 022	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 732 578 698	0	1 732 578 698	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 913 725	0	1 913 725	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 991 150	0	39 991 150	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 904 875	0	41 904 875	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 774 483 573	0	1 774 483 573	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	235 811 922	0	235 811 922	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	223 767 186	0	223 767 186	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 708 126	0	7 708 126	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 336 610	0	4 336 610	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 411 572	0	7 411 572	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	107 516 609	0	107 516 609	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	114 928 181	0	114 928 181	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	213 391	0	213 391	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 068 831	0	1 068 831	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 282 222	0	1 282 222	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	79 389 356	0	79 389 356	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	661 500	0	661 500	0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	13 699 296	0	13 699 296	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	16 525 955	0	16 525 955	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	178	0	178	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 940 940	0	12 940 940	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 607 085	0	13 607 085	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	339 724	0	339 724	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	136 824 132	0	136 824 132	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 386 786	0	3 386 786	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 386 786	0	3 386 786	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 924 351	0	56 924 351	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 857 000	0	1 857 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 142 913	0	2 142 913	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 924 264	0	60 924 264	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	317 345 585	0	317 345 585	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	19 550	0	19 550	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	19 550	0	19 550	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	214 970	214 970	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	214 970	214 970	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 448 000	0	1 448 000	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 448 000	0	1 448 000	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 662 970	214 970	1 448 000	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	7 170 001	0	7 170 001	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 201 159	0	1 201 159	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 525 810	0	1 525 810	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 896 970	0	9 896 970	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 339 220 570	214 970	2 339 005 600	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	59 051 540	59 051 540	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	59 051 540	59 051 540	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	59 051 540	59 051 540	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 398 272 110	59 266 510	2 339 005 600	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	183	0	183	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 244 863	0	1 244 863	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 971 479	0	6 971 479	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	827 971	0	827 971	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 803 849	0	11 803 849	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	31 534 143	0	31 534 143	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 054 583	0	5 054 583	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 687 497	0	2 687 497	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	423 675	0	423 675	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	30 000	0	30 000	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	59 296 414	0	59 296 414	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	59 296 414	0	59 296 414	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 238 622	65 238 622	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	65 238 622	65 238 622	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 275 439 848	2 275 439 848	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 340 678 470	2 340 678 470	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 340 678 470	2 340 678 470	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 399 974 884	2 340 678 470	59 296 414	0	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	59 296 414
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 339 220 570
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 279 924 156
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 340 678 470
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	59 051 540
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 281 626 930
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 702 774
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 702 774
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 699 733
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 041

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
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	3	36 308 796	17 165 200	695 700	102 256	468 750	502 865	38 650	246 423	0
76	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	8	74 002 528	30 954 000	2 944 761	2 377 815	1 250 000	981 750	38 326	673 024	0
77	I. besorolási osztály összesen	27	211 324 715	101 957 200	6 707 977	2 235 104	4 189 640	4 052 222	585 960	2 254 001	0
78	II. besorolási osztály összesen	114	654 182 718	309 770 687	51 182 394	22 737 701	19 232 870	13 978 479	1 589 419	16 790 122	0
79	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	152	975 818 757	459 847 087	61 530 832	27 452 876	25 141 260	19 515 316	2 252 355	19 963 570	0
80	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	7 200 000	0	0	0	156 250	4 000	0	0	0
81	"A", "B" munkakör összesen	13	56 280 215	0	1 834 887	0	2 299 653	267 181	491 150	1 504 496	0
83	"E", "F" munkakör összesen	6	31 585 684	0	1 584 650	0	898 971	319 681	28 988	256 667	0
84	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	20	95 065 899	0	3 419 537	0	3 354 874	590 862	520 138	1 761 163	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	33 258 108	0	223 452	0	1 810 359	318 964	0	733 289	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	11	33 258 108	0	223 452	0	1 810 359	318 964	0	733 289	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	183	1 104 142 764	459 847 087	65 173 821	27 452 876	30 306 493	20 425 142	2 772 493	22 458 022	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	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	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	48	84	24	156	156
03	Összesen (01+02)	0	4	4	48	84	24	156	160
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	0	1	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	4	6	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	3	6	9	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	2	1	1	4	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	1	1	3	4
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	3	1	2	6	8
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	51	88	32	171	183
48	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)	0	11	11	40	75	26	141	152
49	I. funkció csoport	0	4	4	37	75	22	134	138
50	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	3	3	9
51	III. funkció csoport	0	1	1	3	0	1	4	5
52	Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)	0	1	1	0	13	6	19	20
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	9	2	11	11
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
55	III. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	11	0	0	11	11
65	I. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	15 526 641	0	12 947 172
02	A/1/2 Szellemi termékek	11 756 105	0	8 113 905
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	27 282 746	0	21 061 077
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	424 046 029	0	420 308 476
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	138 758 732	0	130 593 462
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 679 343	0	4 439 787
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	568 484 104	0	555 341 725
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	595 766 850	0	576 402 802
30	B/1/1 Vásárolt készletek	29 495 936	0	30 206 227
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	29 495 936	0	30 206 227
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	29 495 936	0	30 206 227
49	C/II/1 Forintpénztár	284 510	0	315 675
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	284 510	0	315 675
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	47 945 563	0	47 531 322
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 945 563	0	47 531 322
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	48 230 073	0	47 846 997
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	15 895 200	0	21 850 860
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	360	0	4 943 135
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 160 639	0	13 552 203
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	97	0	1 327 901
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 734 104	0	2 027 621
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	15 895 200	0	21 850 860
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	4 457 532
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	4 457 532
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 180 257	0	1 699 733
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 149 607	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 000 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 650	0	28 920
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 670 813
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	937 440	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 117 697	0	1 699 733
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	21 012 897	0	28 008 125
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	5 333 601
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	854 415	0	4 022
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-854 415	0	-4 022
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	5 333 601
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 022
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 525 412

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 529 434
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59 051 540	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	59 051 540	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	59 051 540	0	804 167
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	753 557 296	0	683 268 318
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 327 171	0	640 327 171
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	355 593 797	0	385 254 249
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 517 094	0	31 517 094
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-443 495 723	0	-491 608 352
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-48 112 629	0	-98 114 889
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	535 829 710	0	467 375 273
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 708 191	0	24 952 694
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	59 051 540	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	59 051 540	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	67 759 731	0	24 952 694
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	193 000
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	48 015 103	0	47 650 956
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	48 015 103	0	47 843 956
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	115 774 834	0	72 796 650
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	101 952 752	0	139 162 395
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	3 934 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	101 952 752	0	143 096 395
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	753 557 296	0	683 268 318

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	45 869 967	0	56 610 141
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	19 421	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	45 889 388	0	56 610 141
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 581 087 464	0	2 275 439 848
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	4 457 532
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 102 398	0	2 692 985
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 582 189 862	0	2 282 590 365
13	10 Anyagköltség	110 762 327	0	111 918 009
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 256 430	0	135 596 194
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 372 762	0	19 760 187
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	228 391 519	0	267 274 390
18	14 Bérköltség	937 593 925	0	1 661 471 648
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	209 025 548	0	147 305 925
20	16 Bérjárulékok	172 162 886	0	238 727 565
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 318 782 359	0	2 047 505 138
22	VI Értékcsökkenési leírás	73 289 351	0	61 335 719
23	VII Egyéb ráfordítások	55 728 650	0	61 200 148
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-48 112 629	0	-98 114 889
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-48 112 629	0	-98 114 889

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)	30 068 625	805 792 695	443 364 424	0	5 679 343	0	1 284 905 087
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 371 160	0	8 371 160
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 303 766	31 571 714	0	0	0	43 875 480
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	3 814 951	0	34 264 764	0	38 079 715
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	12 303 766	35 386 665	0	42 635 924	0	90 326 355
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 862 004	0	0	0	1 862 004
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	4 851 084	0	0	0	4 851 084
13	Egyéb csökkenés	0	0	8	0	43 875 480	0	43 875 488
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 713 096	0	43 875 480	0	50 588 576
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 068 625	818 096 461	472 037 993	0	4 439 787	0	1 324 642 866
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 785 879	367 539 073	304 605 692	0	0	0	674 930 644
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 221 669	16 041 319	42 400 599	0	0	0	64 663 587
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 561 760	0	0	0	5 561 760
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 007 548	383 580 392	341 444 531	0	0	0	734 032 471
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	14 207 593	0	0	0	0	14 207 593
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	14 207 593	0	0	0	0	14 207 593
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 007 548	397 787 985	341 444 531	0	0	0	748 240 064
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	21 061 077	420 308 476	130 593 462	0	4 439 787	0	576 402 802
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 152 297	0	254 059 161	0	0	0	256 211 458

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 180 257	0	0	0	1 699 733	0
04	Készletek	29 495 936	0	0	0	30 206 227	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 895 200	0	0	0	26 308 392	0
11	Összesen (=01+...+10)	49 571 393	0	0	0	58 214 352	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 819 923
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	2 260 371
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	2 260 371
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)	1

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)	48 230 073
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	284 510
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	47 945 563
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)	-383 076
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 398 272 110
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 399 974 884
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-65 238 622
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-850 393
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-4 022
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 480 524
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-3 149 607
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-1 000 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-1 730
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 670 813
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-937 440
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-59 051 540
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-59 051 540
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-193 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-193 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	364 147
53	C. 32-33. számlák számtott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	47 846 997
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	47 846 997
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	47 531 322