

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

**XIV.BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST**

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

**BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS
PARANCSNOKSÁGA
BUDAPEST**

Szerv számjelle

752062	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6300 Kalocsa Szent István király utca 26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 5	0 1	0		1 2	3 1



Kozóné Baksa Edit
Kozóné Baksa Edit bv. alez.
a szerv gazdasági vezetője

Dr. Tanács Eszter Timea
Dr. Tanács Eszter Timea bv. ezds.,bv. főtanácsos
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szikszai Kinga bv. fhdgy.

103-3101 (EKG)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

7 5 2 0 6 2

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

KGR Forrás SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési forrás - Esedékes	Költségvetési előirányzat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési forrás - Esedékes végleges	Költségvetési előirányzat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési forrás - Esedékes	Költségvetési előirányzat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési forrás - Esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	510 090	578 021	841	577 180	1 739 227	0	577 180	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	120	0	120	0	0	120	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 760	20 348	0	20 348	0	0	20 348	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 351	7 280	0	7 280	0	0	7 280	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 929	27 734	0	27 734	83 624	0	27 734	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	16 716	6 758	0	6 758	50 053	0	6 758	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 030	2 139	159	1 980	6 672	0	1 980	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	760	1 663	0	1 663	0	0	1 663	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 384	3 367	0	3 367	0	0	3 367	
12	Szociális támogatások (K1112)	469	690	0	690	0	0	690	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	38 808	41 743	0	41 743	115 450	0	41 743	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	607 297	689 863	1 000	688 863	1 995 026	0	688 863	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	414	0	414	0	0	414	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 145	27 730	0	27 730	85 055	0	27 730	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 145	28 144	0	28 144	85 055	0	28 144	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	626 442	718 007	1 000	717 007	2 080 081	0	717 007	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	140 010	188 008	1 055	186 953	540 664	0	186 953	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	175 999	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 368	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 743	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 843	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 527	7 457	0	7 457	4 799	516	7 457	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 861	96 021	0	96 021	83 215	3 512	93 807	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	83 388	103 478	0	103 478	88 014	4 028	101 264	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	143	310	0	310	197	15	310	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	840	629	0	629	907	15	629	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	983	939	0	939	1 104	30	939	
36	Közüzemi díjak (K331)	52 376	53 813	0	53 813	90 437	213	53 813	
38	Bérlési és lízing díjak(>=39) (K333)	0	555	0	555	55	8	555	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 652	6 422	0	6 422	4 251	472	6 422	
41	Közvetített szolgáltatások(>=42) (K335)	7 964	8 402	0	8 402	10 618	106	8 402	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ertefti előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból, költségtérítési díjban terhelés	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból, költségtérítési díjban terhelés végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból, költségtérítési díjban terhelés	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból, költségtérítési díjban terhelés végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 660	3 192	0	3 192	7 400	180	3 192	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 113	10 073	0	10 073	5 656	283	10 073	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	74 765	82 457	0	82 457	118 417	1 262	82 457	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300	179	0	179	0	0	179	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300	179	0	179	0	0	179	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 790	43 079	0	43 079	48 944	1 140	42 592	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500	2 088	0	2 088	0	187	2 088	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500	866	0	866	0	59	866	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 790	46 033	0	46 033	48 944	1 386	45 546	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	199 226	233 086	0	233 086	256 479	6 706	230 385	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	40	40	0	40	0	0	40	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	40	40	0	40	0	0	40	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	875	875	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	875	875	0	0	0	0	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	5 979	0	5 979	0	0	5 979	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 969	2 146	0	2 146	0	0	2 146	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531	2 136	0	2 136	0	0	2 136	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 500	10 261	0	10 261	0	0	10 261	
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83)	0	6 297	0	6 297	0	5 732	6 297	
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	6 297	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	6 297	0	6 297	0	5 732	6 297	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	968 218	1 156 574	2 930	1 153 644	2 877 224	12 438	1 150 943	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
1	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 359	5 359	0		5 359
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		5 359
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 359	5 359	0		5 359
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	107	209	209	0		209
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 951	8 468	8 468	0		8 468
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		840
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 964	8 076	8 076	534		8 076
199	Ellátási díjak (B405)	25 583	36 278	37 621	0		36 279
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 525	4 286	4 286	144		4 286
211	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	47	46	0		46
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	5 870	5 162	6 147	0		5 162
213	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		145
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0		81
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	45 000	62 526	64 853	678		62 526
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	607	607	0		607
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0		607
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	607	607	0		607
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	45 000	68 492	70 819	678		68 492

04 - B8. Finanszírozási bevételek

1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes		Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	26 086	26 086	0		26 086
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	26 086	26 086	0		26 086
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	923 218	1 061 996	1 061 996	0		1 061 996
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	923 218	1 088 082	1 088 082	0		1 088 082
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	923 218	1 088 082	1 088 082	0		1 088 082

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	054020: Büntetés-végrehajtás tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	577 180	577 180
02	Normatív jutalmak (K1102)	120	120
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 348	20 348
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 280	7 280
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 734	27 734
08	Ruházati költségterítés (K1108)	6 758	6 758
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 980	1 980
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 663	1 663
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 367	3 367
12	Szociális támogatások (K1112)	690	690
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 743	41 743
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	688 863	688 863
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	414	414
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 730	27 730
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 144	28 144
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	717 007	717 007
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	186 953	186 953
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	175 999	175 999
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 368	4 368
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 743	1 743
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 843	4 843
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 457	7 457
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 807	93 807
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	101 264	101 264
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310	310
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	629	629
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	939	939
36	Közütemi díjak (K331)	53 813	53 813
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	555	555
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 422	6 422
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 402	8 402
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 192	3 192
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 073	10 073
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	82 457	82 457
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	179	179
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	179	179
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 592	42 592
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 088	2 088
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	866	866
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 546	45 546
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	230 385	230 385
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	40	40
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	40	40

05/A - Teljesített kiadások kormányzat funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	054020 - Bűntettes-vegyenleési tevékenységek
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	5 979	5 979
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 146	2 146
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 136	2 136
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	10 261	10 261
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	6 297	6 297
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	6 297	6 297
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	6 297	6 297
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 150 943	1 150 943
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 150 943	1 150 943
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	401	401
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	19	19

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	034020 Díjazás-végrehajtási tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 359	0	5 359
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 359	0	5 359
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 359	0	5 359
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	209	0	209
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 468	0	8 468
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	840	0	840
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 076	0	8 076
199	Ellátási díjak (B405)	36 279	0	36 279
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 286	0	4 286
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	46	0	46
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	5 162	0	5 162
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	145	0	145
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	81	0	81
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	62 526	0	62 526
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	607	0	607
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	607	0	607
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	607	0	607
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	68 492	0	68 492
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 086	26 086	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	26 086	26 086	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 061 996	1 061 996	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 088 082	1 088 082	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 088 082	1 088 082	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 156 574	1 088 082	68 492

07/A - Maradványkimutatás

		Megnevezés	Összeg
1	2	3	4
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 492
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 150 942
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 082 450
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 088 082
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 088 082
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I+II)	5 632
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	5 632
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 632

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	I. részleg 05 (Állás- statistikai állományi létszám, éves)	Tárvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzeti díjazások, eljárásdíj, projekt, prémium	Készletért, díjazások, helyettesítési díj, illó, díjazások	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közfeladatak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők jutatai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	1	1 026	0	0	0	48	4	0	3	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	1 026	0	0	0	48	4	0	3	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	17 387	0	0	0	1 397	206	438	1 341	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	7	22 936	0	839	0	1 160	366	17	30	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	17	40 325	0	839	0	2 497	572	455	1 371	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	2	13 839	0	0	0	275	87	0	870	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	4	25 668	0	464	0	590	259	0	1 125	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető- helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető- helyettesnek minősülő vezető	8	50 998	0	2 546	1 763	1 326	447	53	1 080	0
50	I. besorolási osztály összesen	25	109 300	5	1 554	1 087	3 849	1 495	894	2 545	0
51	II. besorolási osztály összesen	127	336 034	115	14 945	4 430	19 149	7 537	2 655	34 748	0
52	RENDELÉSELMELI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	166	535 829	120	19 509	7 280	25 189	9 825	3 602	40 369	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	420	577 180	120	20 348	7 280	27 734	10 401	4 057	41 743	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi jutások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1. Munkaügyi jogviszony (Közfoglalkoztatás, köznevelési jogviszony, köznevelési jogviszony, köznevelési jogviszony)	2. Egyéb jogviszony (Munkaviszony, munkaviszony, munkaviszony)	3. Társasági jogviszony	4. Foglalkoztatottak személyi jutásai	5. Választott tisztviselők személyi jutásai	6. Választott tisztviselők munkaadói járulékok	7. Társasági adó	8. Munkaadói járulékok	9. Munkaadói járulékok	10. Munkaadói járulékok	11. Munkaadói járulékok	12. Munkaadói járulékok
89	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám (vezetők, vezetősegély)	Vezetői létszám (segélyes vezetők)	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám (állományi ügykezelők)	Nem vezetői létszám (kétszoros végzettségű)	Nem vezetői létszám (előfokozott végzettségű)	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	6	6	0	0	0	0	6	
02	b) csoport	0	0	0	57	63	29	149	149	
03	Összesen (01+02)	0	6	6	57	63	29	149	149	
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	0	149	155	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	2	
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1	
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	0	3	4	7	
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	3	4	7	12	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	2	3	6	16	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	3	5	5	
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1	
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	238	238	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	242	4	3	249	249	
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	299	70	36	405	420	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1	
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	3	7	7	17	17	
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6	
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	4	2	9	9	
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	15	15	60	63	28	151	166	
41	I. funkció csoport	0	6	6	57	63	27	147	153	
42	II. funkció csoport	0	9	9	0	0	0	0	9	
43	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	1	4	4	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	236	0	0	236	236	
51	III. funkció csoport	0	0	0	236	0	0	236	236	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyszámok
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	155 427	0	146 886
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 123	0	12 124
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	765	0	2 914
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	166 315	0	161 924
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	166 315	0	161 924
29	B/II/1 Vásárolt készletek	17 332	0	12 476
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	17 332	0	12 476
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 332	0	12 476
47	C/III/1 Forintpénziár	510	0	837
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	510	0	837
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	37 463	0	20 565
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 463	0	20 565
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 973	0	21 402
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 075	0	2 327
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 115	0	1 342
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	899	0	985
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 075	0	2 327
113	D/II/4a Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	678
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	534
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	144
141	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	678
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1	0	130
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	130
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	1	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmozgatási ellátások elszámolása	711	0	711
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	712	0	841
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 787	0	3 846
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	281	0	160
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	281	0	160
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	224 688	0	199 808
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 327	0	640 327
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	959	0	10 832
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 517	0	31 517
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-501 676	0	-566 097
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-64 421	0	-27 628
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	106 706	0	88 951
174	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	24	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
175	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	18	0	0
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 216	0	2 701
181	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 760	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	18 018	0	2 701
202	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 698	0	6 706
209	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/9a+H/1/9b)	12 029	0	5 732
210	H/1/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	12 029	0	5 732
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 727	0	12 438
233	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 599	0	16 610
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 599	0	16 610
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	57 344	0	31 749
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 638	0	79 108
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	60 638	0	79 108
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	224 688	0	199 808

13/A - Eredménykimutatás				
Művelet		Első időszak	Módosítások (+/-)	Tartomány
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	50 018	0	53 893
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	50 018	0	53 893
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	986 404	0	1 061 936
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 160	0	5 966
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 523	0	5 235
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 007 087	0	1 073 197
12	09 Anyagköltség	97 476	0	103 527
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 875	0	68 315
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 641	0	7 389
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	180 992	0	179 222
17	13 Bérköltség	547 118	0	615 899
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	150 134	0	114 758
19	15 Bérjárulékok	182 717	0	191 731
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	879 969	0	922 388
21	VI Értéksökkenési leírás	14 325	0	14 839
22	VII Egyéb ráfordítások	46 240	0	38 269
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-64 421	0	-27 628
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-64 421	0	-27 628
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-64 421	0	-27 628

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
Sorszám	Mégnevezés	Összesen	8423401	8423401	8423401
			Feladatok teljesítéséhez szükséges közpénzügyi költségvetési forrásból történő támogatás nyújtásának, átadásának költsége	Feladatok teljesítéséhez szükséges Alapvető költségvetési forrásból történő támogatás nyújtásának, átadásának költsége	Feladatok teljesítéséhez szükséges Alapvető költségvetési forrásból történő támogatás nyújtásának, átadásának költsége
01	Anyagköltség	103 527	11 282		0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 315	76		0
03	Béreköltség	615 899	283 263		165 567
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	114 757	47 357		21 935
05	Béjárulékok	191 731	95 829		51 363
06	Értécsökkenési leírás	14 840	1 101		0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 109 069	438 908		238 865
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 109 069	438 908		238 865
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	53 893	1 115		3 433
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	5 966	0		0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	59 859	1 115		3 433
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 049 210	437 793		235 432

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök és kapcsolódó vagyonok érték jellegű	Gépek, immateriális, felszerelések, járművek	Terveztelések	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)	1 992	450 745	177 475	0	765	0	630 977	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 015	0	2 015	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 334	0	0	0	3 334	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	5 319	0	4 233	0	9 552	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 653	0	6 248	0	14 901	
09	Értékesítés	0	0	984	0	0	0	984	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	5 610	0	0	0	5 610	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	146	0	765	0	911	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 334	0	3 334	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 740	0	4 099	0	10 839	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 992	450 745	179 388	0	2 914	0	635 039	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 992	295 318	167 352	0	0	0	464 662	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	8 541	6 634	0	0	0	15 175	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 722	0	0	0	6 722	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 992	303 859	167 264	0	0	0	473 115	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	17	0	0	0	17	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	17	0	0	0	17	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 992	303 859	167 264	0	0	0	473 115	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	146 886	12 124	0	2 914	0	161 924	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 992	0	159 335	0	0	0	161 327	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó érték, bekerülési érték	Nyitó érték, értékesítés	Értékelés során események értékesítés	Értékelés során visszair. értékesítés	Záró érték, bekerülési érték	Záró érték, értékesítés
		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1	0	0	0	130	0
04	Készletek	17 332	0	0	0	12 476	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 075	0	0	0	3 005	0
11	Összesen (=01+...+10)	19 408	0	0	0	15 611	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 743
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	348
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	96 975
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	25 857
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	19 514
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	9 831
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	47 663
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 975
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	61 337
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 772
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 975
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 062
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 925
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 489