

Adatellenőrző kód: 45-69-7b1c67-2b4e-6f-7f4f-68-35341e3b-18-70-454e-3e

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752161 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

3300 Eger Törvényszék utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	547 088 976	408 965 963	0	408 965 963	1 311 919 956	0	408 965 963
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	17 105 000	0	17 105 000	0	0	17 105 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 568 000	18 694 739	2 236 125	16 458 614	53 810 316	0	16 458 614
05	Végkielégítés (K1105)	0	520 200	0	520 200	0	0	520 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 794 496	2 679 440	0	2 679 440	8 080 396	0	2 679 440
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 692 431	15 186 863	0	15 186 863	59 881 639	0	15 186 863
08	Ruházati költségterítés (K1108)	11 160 160	3 722 729	0	3 722 729	27 383 702	0	3 722 729
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	12 628 000	6 733 674	421 036	6 312 638	23 144 880	0	6 312 638
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 642 283	2 067 260	0	2 067 260	4 881 508	0	2 067 260
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 159 900	1 410 725	0	1 410 725	5 797 900	0	1 410 725
12	Szociális támogatások (K1112)	521 420	697 018	0	697 018	1 105 345	0	697 018
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 412 000	6 617 571	0	6 617 571	23 116 203	0	6 617 571
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	650 667 666	484 401 182	2 657 161	481 744 021	1 519 121 845	0	481 744 021
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 114 000	17 534 092	1 156 082	16 378 010	45 483 000	0	16 378 010
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 114 000	17 534 092	1 156 082	16 378 010	45 483 000	0	16 378 010
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	665 781 666	501 935 274	3 813 243	498 122 031	1 564 604 845	0	498 122 031
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	130 012 828	101 144 141	812 536	100 331 605	314 626 335	0	100 331 605
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	90 269 502
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 891 706
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 455 417
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 714 980
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300 000	2 643 688	0	2 643 688	0	0	2 643 688
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 086 920	65 460 935	6 216 323	59 244 612	0	188 517	57 180 580
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 386 920	68 104 623	6 216 323	61 888 300	0	188 517	59 824 268
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	98 000	197 888	0	197 888	0	0	197 888
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	967 000	2 039 979	0	2 039 979	0	0	1 889 367
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 065 000	2 237 867	0	2 237 867	0	0	2 087 255
35	Közüzemeli díjak (K331)	20 650 000	21 210 837	0	21 210 837	60 186 220	0	18 321 433
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	610 546	0	610 546	0	0	610 546
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 354 000	4 656 316	0	4 656 316	0	0	4 493 916
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 451 100	4 387 797	98 425	4 289 372	0	7 000	4 164 372
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 508 000	10 201 300	2 082 000	8 119 300	0	70 790	7 737 684
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	263 523
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 963 100	41 066 796	2 180 425	38 886 371	60 186 220	77 790	35 327 951
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	1 187 585	0	1 187 585	0	40 680	1 187 585
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	53 960	0	53 960	0	0	53 960

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	580 000	1 241 545	0	1 241 545	0	40 680	1 241 545
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 011 513	25 349 226	1 789 225	23 560 001	16 250 280	73 829	22 079 352
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	320 000	1 997 000	0	1 997 000	0	202 000	1 997 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	804 000	883 928	0	883 928	0	99 000	816 379
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 135 513	28 230 154	1 789 225	26 440 929	16 250 280	374 829	24 892 731
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 130 533	140 880 985	10 185 973	130 695 012	76 436 500	681 816	123 373 750
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	30 000	31 770	0	31 770	90 000	0	31 770
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	30 000	31 770	0	31 770	90 000	0	31 770
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	43 700 603	29 969 264	13 731 339	0	0	11 613 568
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 799 165	8 091 701	3 707 464	0	0	3 135 666
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	55 499 768	38 060 965	17 438 803	0	0	14 749 234
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	893 955 027	799 491 938	52 872 717	746 619 221	1 955 757 680	681 816	736 608 390

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	235 220	235 220	0	235 220
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	235 220
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	235 220	235 220	0	235 220
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	236 014	236 014	0	236 014
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 340 000	6 266 408	6 266 408	175 236	6 266 408
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	242 000
200	Ellátási díjak (B405)	6 277 000	14 774 500	18 382 343	0	14 774 500
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	383 000	1 588 586	1 588 586	44 615	1 588 586
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	679 916	1 749 944	0	679 916
220	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	632 988
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	8 000 000	23 545 424	28 223 295	219 851	23 545 424
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	8 000 000	23 780 644	28 458 515	219 851	23 780 644

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 133 750	7 133 750	0	7 133 750
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 133 750	7 133 750	0	7 133 750
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	885 955 027	768 577 544	768 577 544	0	768 577 544
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	885 955 027	775 711 294	775 711 294	0	775 711 294
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	885 955 027	775 711 294	775 711 294	0	775 711 294

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	408 965 963	397 060 408	11 905 555
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	17 105 000	16 755 000	350 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 458 614	15 628 096	830 518
05	Végkielégítés (K1105)	520 200	520 200	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 679 440	2 679 440	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 186 863	14 752 492	434 371
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 722 729	3 515 479	207 250
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 312 638	6 153 232	159 406
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 067 260	2 030 800	36 460
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 410 725	1 198 150	212 575
12	Szociális támogatások (K1112)	697 018	697 018	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 617 571	6 461 860	155 711
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	481 744 021	467 452 175	14 291 846
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 378 010	16 378 010	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 378 010	16 378 010	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	498 122 031	483 830 185	14 291 846
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	100 331 605	100 331 605	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 269 502	90 269 502	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 891 706	3 891 706	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 455 417	2 455 417	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 714 980	3 714 980	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 643 688	2 643 688	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 180 580	57 180 580	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 824 268	59 824 268	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	197 888	197 888	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 889 367	1 889 367	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 087 255	2 087 255	0
35	Közüzemi díjak (K331)	18 321 433	18 321 433	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	610 546	610 546	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 493 916	4 493 916	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 164 372	4 164 372	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 737 684	7 737 684	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	263 523	263 523	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 327 951	35 327 951	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 187 585	1 187 585	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	53 960	53 960	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 241 545	1 241 545	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 079 352	22 079 352	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 997 000	1 997 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	816 379	816 379	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 892 731	24 892 731	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	123 373 750	123 373 750	0
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	31 770	31 770	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	31 770	31 770	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 613 568	11 613 568	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 135 666	3 135 666	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	14 749 234	14 749 234	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	736 608 390	722 316 544	14 291 846
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	736 608 390	722 316 544	14 291 846
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	185	182	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	235 220	0	235 220	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	235 220	0	235 220	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	235 220	0	235 220	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	236 014	0	236 014	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 266 408	0	6 208 547	57 861
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	242 000	0	242 000	0
200	Ellátási díjak (B405)	14 774 500	0	14 774 500	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 588 586	0	1 572 967	15 619
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	679 916	0	679 916	0
220	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)	632 988	0	632 988	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	23 545 424	0	23 471 944	73 480
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	23 780 644	0	23 707 164	73 480
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 133 750	7 133 750	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	7 133 750	7 133 750	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	768 577 544	768 577 544	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	775 711 294	775 711 294	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	775 711 294	775 711 294	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	799 491 938	775 711 294	23 707 164	73 480

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 780 644
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	736 608 390
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-712 827 746
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	775 711 294
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	775 711 294
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	62 883 548
15	C) Összes maradvány (=A+B)	62 883 548
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	62 883 548

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
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 805 298	0	107 346	0	400 000	210 660	40 496	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	6 805 298	0	107 346	0	400 000	210 660	40 496	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	15 466 159	0	1 800 000	67 368	1 066 666	504 131	305 422	183 180	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	9 548 532	0	286 278	0	800 000	296 894	135 275	213 214	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	4 465 497	0	0	58 650	450 000	9 332	0	523 435	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	29 480 188	0	2 086 278	126 018	2 316 666	810 357	440 697	919 829	0
50	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	5	39 644 230	1 865 000	1 449 375	134 737	1 000 000	351 613	17 436	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	14	73 637 027	2 840 000	2 038 348	0	2 800 000	722 265	52 308	967 919	0
52	II. besorolási osztály összesen	72	259 399 220	12 400 000	10 777 267	2 938 885	8 670 197	10 007 732	1 556 806	4 729 823	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	91	372 680 477	17 105 000	14 264 990	3 073 622	12 470 197	11 081 610	1 626 550	5 697 742	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	185	408 965 963	17 105 000	16 458 614	3 199 640	15 186 863	12 102 627	2 107 743	6 617 571	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	72	14	86	86
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	72	14	86	89
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	2	6	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	7	4	11	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	81	0	0	81	81
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	81	2	0	83	83
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	81	81	18	180	185
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	8	3	11	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	3	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	0	73	13	86	91
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	72	12	84	87
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	1	2	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	81	0	0	81	81
51	III. funkció csoport	0	0	0	81	0	0	81	81

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	93 051 978	0	85 298 065
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 049 169	0	27 773 811
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	116 101 147	0	113 071 876
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	116 101 147	0	113 071 876
29	B/I/1 Vásárolt készletek	27 440 656	0	33 067 087
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	18 200	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	27 458 856	0	33 067 087
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	27 458 856	0	33 067 087
47	C/II/1 Forintpénztár	586 495	0	942 240
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	586 495	0	942 240
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 625 174	0	68 750 378
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 625 174	0	68 750 378
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 211 669	0	69 692 618
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 346 972	0	4 677 871
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	193 830	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 891 531	0	3 607 843
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	52 334	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 209 277	0	1 070 028
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 346 972	0	4 677 871
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	192 782	0	219 851
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	151 796	0	175 236
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 986	0	44 615
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	192 782	0	219 851
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	280 412
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	280 412
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	279 425	0	1 439 575
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	279 425	0	1 719 987
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 819 179	0	6 617 709
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 320
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	4 320
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-40 986	0	618 133
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-40 986	0	618 133
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	20 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	20 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-20 986	0	622 453
172	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	151 796	0	165 236

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	83 622	0	449 019
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	235 418	0	614 255
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	161 805 283	0	223 685 998
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	585 897 463	0	585 897 463
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	24 341 938	0	38 792 411
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 256 943	0	12 256 943
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-499 407 914	0	-533 407 657
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 999 743	0	56 545 158
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	89 088 687	0	160 084 318
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 478 891	0	7 321 262
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 689 569
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 478 891	0	10 010 831
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 798 970	0	681 816
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 798 970	0	681 816
234	H/III/1 Kapott előlegek	252 060	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 124 399	0	8 528 172
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 376 459	0	8 528 172
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 654 320	0	19 220 819
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 725 936	0	43 098 621
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 336 340	0	1 282 240
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	62 062 276	0	44 380 861
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	161 805 283	0	223 685 998

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 953 376	0	21 836 284
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 953 376	0	21 836 284
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-18 200
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	-18 200
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	865 026 158	0	768 577 544
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 253 515	0	235 220
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 100 661	0	540 667
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	870 380 334	0	769 353 431
13	10 Anyagköltség	58 871 108	0	60 308 533
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 345 787	0	39 631 523
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	105 216 895	0	99 940 056
18	14 Bérköltség	555 665 247	0	430 329 492
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 920 450	0	55 480 031
20	16 Bérjárulékok	139 195 681	0	95 016 798
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	764 781 378	0	580 826 321
22	VI Értékcsökkenési leírás	25 764 664	0	26 015 051
23	VII Egyéb ráfordítások	27 570 516	0	27 844 929
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-33 999 743	0	56 545 158
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-33 999 743	0	56 545 158

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)	1 427 000	396 925 192	203 649 466	540 000	0	0	602 541 658
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 731 339	0	13 731 339
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 325 479	0	0	0	14 325 479
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	35 388 259	0	594 140	0	35 982 399
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	49 713 738	0	14 325 479	0	64 039 217
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 774 447	0	0	0	3 774 447
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	13 540 050	200 000	0	0	13 740 050
13	Egyéb csökkenés	0	0	364 750	0	14 325 479	0	14 690 229
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	17 679 247	200 000	14 325 479	0	32 204 726
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 427 000	396 925 192	235 683 957	340 000	0	0	634 376 149
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 427 000	303 873 214	180 600 297	540 000	0	0	486 440 511
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 753 913	40 486 280	0	0	0	48 240 193
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	13 176 431	200 000	0	0	13 376 431
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 427 000	311 627 127	207 910 146	340 000	0	0	521 304 273
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 427 000	311 627 127	207 910 146	340 000	0	0	521 304 273
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	85 298 065	27 773 811	0	0	0	113 071 876
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 427 000	8 236 511	174 583 644	340 000	0	0	184 587 155

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	280 412	0
04	Készletek	27 458 856	0	0	0	33 067 087	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 539 754	0	0	0	4 897 722	0
11	Összesen (=01+...+10)	31 998 610	0	0	0	38 245 221	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	513 763
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	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)	54 456 167
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 662 411
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	535 358
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	37 031 939
08	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)	7 246 126
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	498 919
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 859
11	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)	10 715 159
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 120 733
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 230 906
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 400 040
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	89 607 687
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	60 073
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	60 073
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	80 887
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	80 887