

Adatellenőrző kód: -4f7-2175-80677a-4df-42-15d-4d-3d-36-57-72-7454-22

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

598833 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
TISZALÓKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

4450 Tiszalök Kossuth Lajos utca 124

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
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	941 659 992	915 213 101	1 719 768	913 493 333	2 941 402 140	0	913 493 333
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	555 000	0	555 000	0	0	555 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	41 275 000	0	41 275 000	0	0	41 275 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 895 800	99 608 730	4 374 381	95 234 349	0	0	95 234 349
05	Végkielégítés (K1105)	0	211 500	0	211 500	0	0	211 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 250 560	12 009 489	1 328 859	10 680 630	0	0	10 680 630
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 740 512	38 244 460	0	38 244 460	0	0	38 244 460
08	Ruházati költségterítés (K1108)	22 900 125	8 042 254	0	8 042 254	0	0	8 042 254
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	19 807 308	31 407 280	2 441 820	28 965 460	0	0	28 965 460
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 965 625	2 670 091	0	2 670 091	0	0	2 670 091
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 104 000	5 495 323	0	5 495 323	0	0	5 495 323
12	Szociális támogatások (K1112)	940 380	2 117 901	316 100	1 801 801	0	0	1 801 801
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 092 610	19 064 746	602 902	18 461 844	0	0	18 461 844
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 076 356 912	1 175 914 875	10 783 830	1 165 131 045	2 941 402 140	0	1 165 131 045
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 825 616	32 286 239	1 543 183	30 743 056	0	0	30 743 056
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 825 616	32 286 239	1 543 183	30 743 056	0	0	30 743 056
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 104 182 528	1 208 201 114	12 327 013	1 195 874 101	2 941 402 140	0	1 195 874 101
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	280 724 691	261 954 449	2 160 003	259 794 446	573 573 417	0	259 794 446
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	242 086 750
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 785 190
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 880 315
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 042 191
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	554 162	588 094	0	588 094	0	0	588 094
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	746 000	17 011 740	0	17 011 740	0	0	17 011 740
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 300 162	17 599 834	0	17 599 834	0	0	17 599 834
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 000	61 307	0	61 307	0	0	61 307
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	290 255	0	290 255	0	0	290 255
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	332 000	351 562	0	351 562	0	0	351 562
36	Közüemi díjak (K331)	115 000	91 340	0	91 340	0	0	91 340
37	Vásárolt ételmezés (K332)	200 000	467 168	287 402	179 766	0	0	179 766
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	148 000	4 668	0	4 668	0	0	4 668
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	728 507	6 185 754	0	6 185 754	0	0	6 185 754
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	384 796	322 028	0	322 028	0	0	322 028
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 553 000	17 470 063	0	17 470 063	0	0	17 470 063
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 964 480	5 336 595	0	5 336 595	0	0	5 094 521
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	23 093 783	29 877 616	287 402	29 590 214	0	0	29 348 140

01/A - 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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	2 734 630	0	2 734 630	0	0	2 734 630
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	255 000	0	255 000	0	0	255 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	200 000	2 989 630	0	2 989 630	0	0	2 989 630
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 132 483	7 402 550	77 599	7 324 951	0	0	7 321 103
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 228 572	3 206 000	392 000	2 814 000	0	0	2 814 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	793 000	1 123 148	0	1 123 148	0	0	1 123 148
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 154 055	11 731 698	469 599	11 262 099	0	0	11 258 251
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	30 080 000	62 550 340	757 001	61 793 339	0	0	61 547 417
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	30 000	14 065	0	14 065	90 000	0	14 065
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	30 000	14 065	0	14 065	90 000	0	14 065
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	153 543	0	153 543	0	0	153 543
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	41 457	0	41 457	0	0	41 457
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	195 000	0	195 000	0	0	195 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 415 017 219	1 532 914 968	15 244 017	1 517 670 951	3 515 065 557	0	1 517 425 029

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	69 678	69 678	0	69 678
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 052 000	9 694 801	9 694 801	0	9 694 801
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	384 796	322 028	322 028	0	322 028
199	Ellátási díjak (B405)	15 971 524	42 809 309	56 897 551	0	42 809 309
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 451 680	3 045 760	3 045 760	0	3 045 760
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 140 000	2 163 362	17 884 687	0	2 163 362
219	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	2 070 159
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	470
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	30 000 000	58 104 938	87 914 505	0	58 104 938
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 907 452	1 907 452	0	1 907 452
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 907 452
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 907 452	1 907 452	0	1 907 452
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	30 000 000	60 012 390	89 821 957	0	60 012 390

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	28 156 895	28 156 895	0	28 156 895
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	28 156 895	28 156 895	0	28 156 895
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 385 017 219	1 444 745 683	1 444 745 683	0	1 444 745 683
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 385 017 219	1 472 902 578	1 472 902 578	0	1 472 902 578
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 385 017 219	1 472 902 578	1 472 902 578	0	1 472 902 578

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	913 493 333	863 450 777	50 042 556
02	Normatív jutalmak (K1102)	555 000	555 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	41 275 000	39 136 000	2 139 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	95 234 349	91 702 639	3 531 710
05	Végkielégítés (K1105)	211 500	211 500	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 680 630	9 848 605	832 025
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 244 460	36 361 575	1 882 885
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 042 254	7 581 467	460 787
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	28 965 460	28 126 750	838 710
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 670 091	2 617 762	52 329
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 495 323	5 495 323	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 801 801	1 674 082	127 719
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 461 844	17 333 298	1 128 546
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 165 131 045	1 104 094 778	61 036 267
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 743 056	30 408 056	335 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 743 056	30 408 056	335 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 195 874 101	1 134 502 834	61 371 267
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	259 794 446	246 326 610	13 467 836
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	242 086 750	229 023 216	13 063 534
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 785 190	6 584 346	200 844
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 880 315	3 880 315	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 042 191	6 838 733	203 458
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	588 094	588 094	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 011 740	17 011 740	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 599 834	17 599 834	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	61 307	57 863	3 444
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	290 255	267 551	22 704
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	351 562	325 414	26 148
36	Közüzemi díjak (K331)	91 340	91 340	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	179 766	179 766	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 668	4 668	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 185 754	6 185 754	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	322 028	322 028	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 470 063	0	17 470 063
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 094 521	5 084 600	9 921
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	29 348 140	11 868 156	17 479 984
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 734 630	2 695 984	38 646
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	255 000	255 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 989 630	2 950 984	38 646
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 321 103	7 304 719	16 384
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 814 000	2 814 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 123 148	1 123 148	0
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 258 251	11 241 867	16 384

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	61 547 417	43 986 255	17 561 162
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	14 065	14 065	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	14 065	14 065	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	153 543	153 543	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 457	41 457	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	195 000	195 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 517 425 029	1 425 024 764	92 400 265
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 517 425 029	1 425 024 764	92 400 265
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	617	617	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	69 678	0	69 678	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 694 801	0	9 683 169	11 632
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	322 028	0	322 028	0
199	Ellátási díjak (B405)	42 809 309	0	42 809 309	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 045 760	0	3 042 622	3 138
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 163 362	0	2 163 362	0
219	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)	2 070 159	0	2 070 159	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	470	0	470	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	58 104 938	0	58 090 168	14 770
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 907 452	0	1 907 452	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 907 452	0	1 907 452	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 907 452	0	1 907 452	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	60 012 390	0	59 997 620	14 770
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 156 895	28 156 895	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	28 156 895	28 156 895	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 444 745 683	1 444 745 683	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 472 902 578	1 472 902 578	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 472 902 578	1 472 902 578	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 532 914 968	1 472 902 578	59 997 620	14 770

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	60 012 390
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 517 425 029
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 457 412 639
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 472 902 578
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 472 902 578
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	15 489 939
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 489 939
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 489 939

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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	5 674 316	0	0	0	297 358	498 200	0	41 405	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	5 674 316	0	0	0	297 358	498 200	0	41 405	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 923 443	0	0	0	149 009	385 876	0	53 022	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	25 991 205	0	777 924	58 647	1 890 851	1 110 411	167 436	379 614	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	22 142 120	0	162 084	117 294	1 242 851	1 082 053	129 872	356 997	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	24	53 056 768	0	940 008	175 941	3 282 711	2 578 340	297 308	789 633	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	7	49 174 363	1 980 000	548 169	404 211	1 038 750	870 190	230 615	47 015	0
51	I. besorolási osztály összesen	40	217 302 355	9 276 500	6 880 937	1 805 109	5 949 024	8 343 534	940 638	2 501 989	0
52	II. besorolási osztály összesen	184	588 285 531	30 573 500	86 865 235	8 506 869	27 676 617	27 387 541	5 828 563	15 081 802	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	231	854 762 249	41 830 000	94 294 341	10 716 189	34 664 391	36 601 265	6 999 816	17 630 806	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	617	913 493 333	41 830 000	95 234 349	10 892 130	38 244 460	39 677 805	7 297 124	18 461 844	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	617	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	167	58	225	229
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	167	58	225	229
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	4	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	3	8	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	6	13	19	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	4	4	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	360	0	0	360	360
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	360	1	4	365	366
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	360	174	75	609	617
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	1	1	0	16	7	23	24
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	12	4	16	16
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	7	7	0	158	66	224	231
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	155	52	207	211
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	10	13	15
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	360	0	0	360	360
51	III. funkció csoport	0	0	0	360	0	0	360	360

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	58 153 028	0	56 802 734
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	673 767	0	556 225
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	606 314
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	58 826 795	0	57 965 273
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	58 826 795	0	57 965 273
29	B/I/1 Vásárolt készletek	7 064 536	0	2 233 664
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 064 536	0	2 233 664
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 064 536	0	2 233 664
47	C/II/1 Forintpénztár	1 803 025	0	2 757 315
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 803 025	0	2 757 315
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	45 056 635	0	52 290 396
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 056 635	0	52 290 396
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46 859 660	0	55 047 711
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	27 557 419	0	29 809 567
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	274 902	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	17 548 494	0	14 088 242
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	74 223	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 659 800	0	15 721 325
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	27 557 419	0	29 809 567
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 525 540	0	28 322
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	5 521 792	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 748	0	28 322
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 463 093	0	3 477 104
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 988 633	0	3 505 426
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 546 052	0	33 314 993
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 490 884	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 490 884	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-233 864	0	-391 401
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-233 864	0	-391 401
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 257 020	0	-391 401
172	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 488	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 488	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	150 568 551	0	148 170 240
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	78 851 224	0	78 851 224
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 956 239	0	3 568 994
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 816 150	0	13 816 150
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	13 816 150	0	13 816 150

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-110 838 800	0	-84 742 923
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 095 877	0	-11 554 852
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 880 690	0	-61 407
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 823 948	0	245 922
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 823 948	0	245 922
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 000	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	48 000	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	654 947	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	28 527 335	0	43 063 198
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 182 282	0	43 063 198
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 054 230	0	43 309 120
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	108 633 631	0	104 922 527
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	108 633 631	0	104 922 527
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	150 568 551	0	148 170 240

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	54 748 448	0	52 606 426
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	54 748 448	0	52 606 426
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 408 096 093	0	1 444 745 683
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	379 684	0	1 907 452
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	36 620 503	0	24 712 506
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 445 096 280	0	1 471 365 641
13	10 Anyagköltség	2 194 052	0	22 430 706
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 053 730	0	30 738 419
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	408 330	0	322 028
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	31 656 112	0	53 491 153
18	14 Bérköltség	991 337 532	0	1 063 322 948
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	130 540 410	0	130 962 490
20	16 Bérjárulékok	293 894 171	0	257 899 067
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 415 772 113	0	1 452 184 505
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 863 492	0	1 627 820
23	VII Egyéb ráfordítások	24 457 134	0	28 223 441
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	26 095 877	0	-11 554 852
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	26 095 877	0	-11 554 852

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	70 078 156	7 270 951	0	0	0	77 349 107
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	153 543	0	153 543
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	153 543	0	0	0	153 543
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	2 032 111	0	607 964	0	2 640 075
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 185 654	0	761 507	0	2 947 161
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	2 440 047	0	1 650	0	2 441 697
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	153 543	0	153 543
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 440 047	0	155 193	0	2 595 240
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	70 078 156	7 016 558	0	606 314	0	77 701 028
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	11 925 128	6 597 184	0	0	0	18 522 312
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 350 294	1 077 714	0	0	0	2 428 008
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 214 565	0	0	0	1 214 565
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	13 275 422	6 460 333	0	0	0	19 735 755
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	13 275 422	6 460 333	0	0	0	19 735 755
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	56 802 734	556 225	0	606 314	0	57 965 273
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 205 928	0	0	0	6 205 928

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	5 525 540	0	0	0	28 322	0
04	Készletek	7 064 536	0	0	0	2 233 664	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	39 863 644	12 306 225	19 736 371	12 306 225	49 545 938	19 736 371
11	Összesen (=01+...+10)	52 453 720	12 306 225	19 736 371	12 306 225	51 807 924	19 736 371

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	519 428
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
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)	84 384 620
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)	18 564 616
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)	98 559 613
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)	19 359 274
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)	172 972
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	459 482
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	189 102
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 747 222