

Adatellenőrző kód: 16-1a-38-f-7655-281202330224838-5d-73-f47-5823

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

764641 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
IGAZSÁGÜGYI MEGFIGYELŐ ÉS ELMEGYÓGYÍTÓ INTÉZET

1108 Budapest Kozma utca 13

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	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)	643 573 908	794 798 592	84 060	794 714 532	2 176 296 000	0	794 714 532
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	16 079 200	0	16 079 200	22 011 000	0	16 079 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	112 547 497	0	112 547 497	253 854 000	0	112 547 497
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 032 000	17 714 923	0	17 714 923	33 197 000	0	17 714 923
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 884 503	23 179 452	0	23 179 452	80 342 000	0	23 179 452
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 986 125	5 387 720	0	5 387 720	9 643 000	0	5 387 720
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 364 496	17 665 962	1 373 537	16 292 425	40 840 000	0	16 292 425
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 090 000	1 272 946	0	1 272 946	2 220 000	0	1 272 946
11	Lakhatási támogatások (K1111)	11 182 764	7 893 744	0	7 893 744	33 567 000	0	7 893 744
12	Szociális támogatások (K1112)	449 950	780 594	0	780 594	3 780 000	0	780 594
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 236 239	0	12 236 239	107 511 000	0	12 236 239
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	707 563 746	1 009 556 869	1 457 597	1 008 099 272	2 763 261 000	0	1 008 099 272
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	22 170 184	0	22 170 184	28 183 000	0	22 170 184
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	25 770 140	0	25 770 140	14 028 000	53 619	24 699 408
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	47 940 324	0	47 940 324	42 211 000	53 619	46 869 592
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	707 563 746	1 057 497 193	1 457 597	1 056 039 596	2 805 472 000	53 619	1 054 968 864
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	138 180 926	208 433 051	23 880	208 409 171	607 866 170	0	208 409 171
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	194 067 215
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 509 962
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 525 293
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 306 701
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 997 754	70 213 516	6 486 555	63 726 961	0	77 657	53 618 904
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 325 790	17 573 262	5 027 411	12 545 851	0	386 194	12 545 851
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 323 544	87 786 778	11 513 966	76 272 812	0	463 851	66 164 755
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	282 000	296 173	0	296 173	0	7 000	296 173
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	351 262	0	351 262	0	27 580	351 262
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 032 000	647 435	0	647 435	0	34 580	647 435
35	Közüzemi díjak (K331)	2 374 966	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	594 000	1 808 868	0	1 808 868	0	85 500	1 808 868
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 445 700	1 826 821	0	1 826 821	0	0	1 826 821
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 020 868	8 416 268	0	8 416 268	0	236 755	8 416 268
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 495 000	15 295 215	3 913	15 291 302	0	2 057 666	15 291 302
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	153 504
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 930 534	27 347 172	3 913	27 343 259	0	2 379 921	27 343 259
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	142 175	0	142 175	0	52 101	142 175

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)	0	142 175	0	142 175	0	52 101	142 175
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 015 786	14 101 055	1 682 786	12 418 269	0	653 139	11 722 417
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	862 634	1 495 495	0	1 495 495	0	59 400	1 495 495
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 878 420	15 596 550	1 682 786	13 913 764	0	712 539	13 217 912
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	94 164 498	131 520 110	13 200 665	118 319 445	0	3 642 992	107 515 536
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	25 000	25 000	0	25 000	100 000	0	25 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	25 000	25 000	0	25 000	100 000	0	25 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	22 458 926	10 712 219	11 746 707	0	66 927	11 746 707
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 063 909	2 892 299	3 171 610	0	18 070	3 171 610
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	28 522 835	13 604 518	14 918 317	0	84 997	14 918 317
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	0	2 374 966	0	2 374 966	0	2 374 966	2 374 966
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	2 374 966
251	Lakástámogatás (K87)	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	2 200 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	4 574 966	0	4 574 966	0	2 374 966	4 574 966
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	939 934 170	1 430 573 155	28 286 660	1 402 286 495	3 413 438 170	6 156 574	1 390 411 854

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)	379 200 000	692 415 520	692 415 520	0	692 415 520
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	692 415 520
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	379 200 000	692 415 520	692 415 520	0	692 415 520
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	75 450	75 450	0	75 450
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	1 009 020	1 111 260	0	1 009 020
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	272 000
200	Ellátási díjak (B405)	0	19 388	19 388	0	19 388
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	2 218 107	2 218 107	0	2 218 107
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	3 321 965	3 424 205	0	3 321 965
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	379 200 000	695 737 485	695 839 725	0	695 737 485

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	26 730 826	26 730 826	0	26 730 826
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	26 730 826	26 730 826	0	26 730 826
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	560 734 170	708 104 844	708 104 844	0	708 104 844
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	560 734 170	734 835 670	734 835 670	0	734 835 670
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	560 734 170	734 835 670	734 835 670	0	734 835 670

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	794 714 532	0	0	0	794 714 532
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	16 079 200	0	0	0	16 079 200
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	112 547 497	0	0	0	112 547 497
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 714 923	0	0	0	17 714 923
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 179 452	0	0	0	23 179 452
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 387 720	0	0	0	5 387 720
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 292 425	0	0	0	16 292 425
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 272 946	0	0	0	1 272 946
11	Lakhatási támogatások (K1111)	7 893 744	0	0	0	7 893 744
12	Szociális támogatások (K1112)	780 594	0	0	0	780 594
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 236 239	0	0	0	12 236 239
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 008 099 272	0	0	0	1 008 099 272
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	22 170 184	0	0	0	22 170 184
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 699 408	0	0	0	24 699 408
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 869 592	0	0	0	46 869 592
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 054 968 864	0	0	0	1 054 968 864
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	208 409 171	0	0	0	208 409 171
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	194 067 215	0	0	0	194 067 215
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 509 962	0	0	0	5 509 962
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 525 293	0	0	0	3 525 293
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 306 701	0	0	0	5 306 701
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 618 904	4 571	0	0	53 614 333
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 545 851	191 761	0	0	12 354 090
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 164 755	196 332	0	0	65 968 423
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	296 173	16 500	0	0	279 673
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	351 262	0	0	0	351 262
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	647 435	16 500	0	0	630 935
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 808 868	0	0	528 000	1 280 868
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 826 821	7 866	0	0	1 818 955
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 416 268	1 380 000	0	0	7 036 268
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 291 302	177 701	0	0	15 113 601
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	153 504	0	0	0	153 504
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 343 259	1 565 567	0	528 000	25 249 692
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	142 175	0	0	0	142 175
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	142 175	0	0	0	142 175
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 722 417	58 044	0	142 560	11 521 813
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 495 495	375 197	0	0	1 120 298
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 217 912	433 241	0	142 560	12 642 111
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	107 515 536	2 211 640	0	670 560	104 633 336
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	25 000	0	0	0	25 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	25 000	0	0	0	25 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 746 707	0	0	0	11 746 707
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 171 610	0	0	0	3 171 610
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	14 918 317	0	0	0	14 918 317
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83)	2 374 966	0	0	0	2 374 966
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	2 374 966	0	0	0	2 374 966
251	Lakástámogatás (K87)	2 200 000	0	2 200 000	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	4 574 966	0	2 200 000	0	2 374 966
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 390 411 854	2 211 640	2 200 000	670 560	1 385 329 654
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 390 411 854	2 211 640	2 200 000	670 560	1 385 329 654
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	153	0	5	0	148

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	692 415 520	0	0	692 415 520
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	692 415 520	0	0	692 415 520
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	692 415 520	0	0	692 415 520
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	75 450	0	75 450	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 009 020	0	1 009 020	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	272 000	0	272 000	0
200	Ellátási díjak (B405)	19 388	0	19 388	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 218 107	0	0	2 218 107
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 321 965	0	1 103 858	2 218 107
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	695 737 485	0	1 103 858	694 633 627
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 730 826	26 730 826	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	26 730 826	26 730 826	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	708 104 844	708 104 844	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	734 835 670	734 835 670	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	734 835 670	734 835 670	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 430 573 155	734 835 670	1 103 858	694 633 627

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	695 737 485
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 390 411 854
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-694 674 369
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	734 835 670
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	734 835 670
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	40 161 301
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 161 301
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 161 301

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	11 629 994	0	0	0	256 655	4 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	6 830 414	0	792 108	0	600 000	4 000	0	417 816	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	19 808 424	0	2 892 338	58 647	881 141	210 494	463 800	964 765	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	71 116 688	0	7 860 840	1 457 647	3 147 848	1 470 393	773 000	2 246 461	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	31	181 145 172	0	36 747 536	7 618 034	4 632 281	8 364 211	1 968 610	2 450 914	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	61	290 530 692	0	48 292 822	9 134 328	9 517 925	10 053 098	3 205 410	6 079 956	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	8	85 381 059	2 729 104	9 142 552	3 705 351	1 490 072	668 586	456 740	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	12	68 661 525	1 931 542	9 635 637	216 174	1 490 086	921 113	910 269	684 671	0
52	II. besorolási osztály összesen	72	350 141 256	11 418 554	45 476 486	4 659 070	10 681 369	11 310 294	4 101 919	5 471 612	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	92	504 183 840	16 079 200	64 254 675	8 580 595	13 661 527	12 899 993	5 468 928	6 156 283	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	153	794 714 532	16 079 200	112 547 497	17 714 923	23 179 452	22 953 091	8 674 338	12 236 239	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	153	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	11	11	0	0	0	0	11
02	b) csoport	0	0	0	0	112	14	126	126
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	112	14	126	137
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
06	Jogi	0	1	1	0	2	1	3	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	3	1	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	3	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	9	4	13	16
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	0	121	18	139	153
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	49	8	57	61
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	43	5	48	51
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	3	9	10
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	10	10	0	72	10	82	92
41	I. funkció csoport	0	8	8	0	69	9	78	86
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	1	4	6

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	169 282 276	0	159 884 450
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 216 977	0	14 918 225
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	186 499 253	0	174 802 675
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	186 499 253	0	174 802 675
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 124 963	0	5 901 042
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 124 963	0	5 901 042
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 124 963	0	5 901 042
47	C/II/1 Forintpénztár	1 170 420	0	982 175
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 170 420	0	982 175
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	54 356 978	0	73 114 164
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	54 356 978	0	73 114 164
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	55 527 398	0	74 096 339
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 240	0	102 240
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 240	0	102 240
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 240	0	102 240
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	16 000	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	31 112	0	11 112
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	11 112	0	11 112
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	20 000	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	643 540	0	652 810
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	674 652	0	663 922
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	708 892	0	766 162
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	43 650
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	43 650
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	248 860 506	0	255 609 868
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	780 438 857	0	780 438 857
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	101 527 437	0	108 098 146
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 656 775	0	29 656 775
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-802 577 172	0	-808 701 429
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 124 256	0	-4 199 678
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	102 921 641	0	105 292 671
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 483 883	0	1 070 732
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 018 823	0	10 803 909
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 502 706	0	11 874 641
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	53 619
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 813 061	0	3 642 992
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	93 000	0	84 997

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	4 749 932	0	2 374 966
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	4 749 932	0	2 374 966
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 655 993	0	6 156 574
234	H/III/1 Kapott előlegek	10 417	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29 461 107	0	34 599 260
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 471 524	0	34 599 260
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 630 223	0	52 630 475
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	97 308 642	0	97 686 722
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	97 308 642	0	97 686 722
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	248 860 506	0	255 609 868

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 262 341	0	1 200 948
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 262 341	0	1 200 948
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	591 088 383	0	708 104 844
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	666 074 410	0	692 415 520
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 143 642	0	2 218 107
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 259 306 435	0	1 402 738 471
13	10 Anyagköltség	58 788 598	0	66 873 055
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 833 761	0	27 649 474
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	91 622 359	0	94 522 529
18	14 Bérköltség	818 148 914	0	927 613 008
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	115 256 446	0	132 605 411
20	16 Bérjárulékok	202 408 761	0	204 428 802
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 135 814 121	0	1 264 647 221
22	VI Értékcsökkenési leírás	22 556 857	0	30 007 693
23	VII Egyéb ráfordítások	16 699 695	0	18 961 654
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 124 256	0	-4 199 678
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 124 256	0	-4 199 678

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)	226 250	793 048 585	116 692 138	0	0	0	909 966 973
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 740 406	0	11 740 406
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 550 000	11 740 406	0	0	0	18 290 406
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	8 775 189	0	6 550 000	0	15 325 189
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 550 000	20 515 595	0	18 290 406	0	45 356 001
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	889 775	0	0	0	889 775
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	1 159 151	0	0	0	1 159 151
13	Egyéb csökkenés	226 250	0	31 495	0	18 290 406	0	18 548 151
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	226 250	0	2 080 421	0	18 290 406	0	20 597 077
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	799 598 585	135 127 312	0	0	0	934 725 897
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	226 250	623 766 309	99 475 161	0	0	0	723 467 720
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	15 947 826	22 812 503	0	0	0	38 760 329
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	226 250	0	2 078 577	0	0	0	2 304 827
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	639 714 135	120 209 087	0	0	0	759 923 222
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	639 714 135	120 209 087	0	0	0	759 923 222
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	159 884 450	14 918 225	0	0	0	174 802 675
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	107 465 428	0	0	0	107 465 428

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	31 112	0	0	0	11 112	0
04	Készletek	6 124 963	0	0	0	5 901 042	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	34 240	0	0	0	102 240	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 190 315	0	0	0	6 014 394	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 878 137
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	70
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)	87 294 632
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)	24 463 665
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	85 923 498
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)	26 002 964
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)	17 017 796
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)	1 547 465
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	50 725 617
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	201 828
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 961 025
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	71 190
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	71 190