

Adatellenőrző kód: 6a12-5c-60-68-39-d756b465d19-59102e7374-18-7d-d

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

752248 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

4400 Nyíregyháza Bujtos utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv 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)	290 876 000	405 894 562	60 772	405 833 790	1 243 247 580	0	405 833 790
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	52 805	0	52 805	0	0	52 805
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	13 736 272	0	13 736 272	0	0	13 736 272
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 301 000	23 470 554	2 098 884	21 371 670	0	0	21 371 670
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 253 000	4 026 994	484 320	3 542 674	0	0	3 542 674
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 545 000	18 514 795	0	18 514 795	0	0	18 514 795
08	Ruházati költségterítés (K1108)	9 952 000	3 991 894	22 593	3 969 301	0	0	3 969 301
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 667 000	2 825 085	229 470	2 595 615	0	0	2 595 615
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 296 000	993 793	7 774	986 019	0	0	986 019
12	Szociális támogatások (K1112)	536 000	949 180	44 298	904 882	0	0	904 882
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 970 000	6 865 654	45 753	6 819 901	0	0	6 819 901
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	346 396 000	481 321 588	2 993 864	478 327 724	1 243 247 580	0	478 327 724
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 732 000	17 731 274	2 116 250	15 615 024	0	0	15 615 024
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 732 000	17 731 274	2 116 250	15 615 024	0	0	15 615 024
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	366 128 000	499 052 862	5 110 114	493 942 748	1 243 247 580	0	493 942 748
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	92 284 000	130 063 826	1 081 917	128 981 909	355 056 288	0	128 981 909
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	121 716 413
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 794 601
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 536 127
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 934 768
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 414 000	1 923 153	0	1 923 153	0	0	1 923 153
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 872 000	74 801 346	7 942 447	66 858 899	0	0	66 858 899
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 286 000	76 724 499	7 942 447	68 782 052	0	0	68 782 052
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	603 000	1 024 765	0	1 024 765	0	0	1 024 765
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	603 000	1 024 765	0	1 024 765	0	0	1 024 765
36	Közüzemi díjak (K331)	41 498 000	39 682 941	0	39 682 941	98 580 750	0	39 682 941
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	50 000	49 841	0	49 841	0	0	49 841
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 007 000	4 357 529	0	4 357 529	0	0	4 357 529
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 322 000	6 393 661	0	6 393 661	0	0	6 393 661
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 350 000	3 235 276	0	3 235 276	0	0	3 235 276
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	430 200
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 227 000	53 719 248	0	53 719 248	98 580 750	0	53 719 248
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 110 000	369 049	0	369 049	0	0	369 049
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 110 000	369 049	0	369 049	0	0	369 049
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 194 000	29 114 393	2 049 085	27 065 308	20 468 242	0	27 065 308

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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	2 470 375	95 375	2 375 000	0	0	2 375 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	566 000	1 589 738	400 000	1 189 738	0	0	1 189 738
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	25 760 000	33 174 506	2 544 460	30 630 046	20 468 242	0	30 630 046
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	133 986 000	165 012 067	10 486 907	154 525 160	119 048 992	0	154 525 160
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	100 000	179 848	0	179 848	0	0	179 848
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	100 000	179 848	0	179 848	0	0	179 848
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	174 000	0	174 000	0	0	174 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	174 000	0	174 000	0	0	174 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	174 000	0	174 000	0	0	174 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 184 361	0	16 184 361	0	0	16 184 361
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 369 779	0	4 369 779	0	0	4 369 779
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	20 554 140	0	20 554 140	0	0	20 554 140
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	0	1 762 940	0	1 762 940	0	0	1 762 940
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 762 940
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	1 762 940	0	1 762 940	0	0	1 762 940
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	592 498 000	816 799 683	16 678 938	800 120 745	1 717 352 860	0	800 120 745

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)	35 000	11 811	11 811	0	11 811
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 989 000	13 785 624	13 789 624	0	13 785 624
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 473 781
199	Ellátási díjak (B405)	11 811 000	11 544 365	12 093 696	3 300 625	11 544 365
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 020 000	2 818 814	2 820 110	0	2 818 814
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	145 000	456 838	1 022 904	140 067	456 838
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	326 920
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 000 000	28 617 452	29 738 145	3 440 692	28 617 452
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 000 000	28 617 452	29 738 145	3 440 692	28 617 452

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	15 278 707	15 278 707	0	15 278 707
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 278 707	15 278 707	0	15 278 707
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	572 498 000	772 903 524	772 903 524	0	772 903 524
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	572 498 000	788 182 231	788 182 231	0	788 182 231
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	572 498 000	788 182 231	788 182 231	0	788 182 231

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	405 833 790	0	405 833 790	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	52 805	0	52 805	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	13 736 272	0	13 736 272	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 371 670	0	21 371 670	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 542 674	0	3 542 674	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 514 795	0	18 514 795	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 969 301	0	3 969 301	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 595 615	0	2 595 615	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	986 019	0	986 019	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	904 882	0	904 882	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 819 901	0	6 819 901	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	478 327 724	0	478 327 724	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 615 024	0	15 615 024	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 615 024	0	15 615 024	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	493 942 748	0	493 942 748	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	128 981 909	0	128 981 909	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	121 716 413	0	121 716 413	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 794 601	0	2 794 601	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 536 127	0	1 536 127	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 934 768	0	2 934 768	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 923 153	0	561 923	1 361 230	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 858 899	0	66 858 182	717	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	68 782 052	0	67 420 105	1 361 947	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 024 765	0	1 024 765	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 024 765	0	1 024 765	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	39 682 941	0	39 682 941	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	49 841	0	49 841	0	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	4 357 529	0	4 357 529	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 393 661	0	3 513 661	1 560 000	1 320 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 235 276	0	3 235 276	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	430 200	0	430 200	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 719 248	0	50 839 248	1 560 000	1 320 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	369 049	0	369 049	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	369 049	0	369 049	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 065 308	0	26 990 194	75 114	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 375 000	0	2 375 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 189 738	0	1 189 738	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 630 046	0	30 554 932	75 114	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	154 525 160	0	150 208 099	2 997 061	1 320 000
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	179 848	0	179 848	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	179 848	0	179 848	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	174 000	174 000	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	174 000	174 000	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	174 000	174 000	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 184 361	0	16 184 361	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 369 779	0	4 369 779	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 554 140	0	20 554 140	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	1 762 940	0	1 762 940	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 762 940	0	1 762 940	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 762 940	0	1 762 940	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	800 120 745	174 000	795 629 684	2 997 061	1 320 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	800 120 745	174 000	795 629 684	2 997 061	1 320 000
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	155	155	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	27	27	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	2 852	0	0	2 403	449

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 811	0	11 811
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 785 624	0	13 785 624
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 473 781	0	3 473 781
199	Ellátási díjak (B405)	11 544 365	0	11 544 365
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 818 814	0	2 818 814
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	456 838	0	456 838
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)	326 920	0	326 920
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	28 617 452	0	28 617 452
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	28 617 452	0	28 617 452
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 278 707	15 278 707	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 278 707	15 278 707	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	772 903 524	772 903 524	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	788 182 231	788 182 231	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	788 182 231	788 182 231	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	816 799 683	788 182 231	28 617 452

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 617 452
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	800 120 745
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-771 503 293
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	788 182 231
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	788 182 231
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 678 938
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 678 938
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 678 938

08 - 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	6 963 600	0	0	607 600	294 768	112 368	0	705	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	6 963 600	0	0	607 600	294 768	112 368	0	705	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 194 336	0	236 934	0	442 152	87 882	0	536 400	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	10 867 530	0	0	0	736 920	20 000	63 036	808 302	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	10 265 952	0	0	0	589 536	16 000	45 600	128 400	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	12	26 327 818	0	236 934	0	1 768 608	123 882	108 636	1 473 102	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	2	16 576 794	358 149	0	0	294 768	8 000	17 436	0	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	4	26 153 718	0	579 750	0	697 536	16 000	0	16 450	0
50	I. besorolási osztály összesen	15	68 047 566	1 285 707	3 076 344	0	2 210 760	111 852	122 052	21 288	0
51	II. besorolási osztály összesen	81	261 764 294	12 145 221	17 478 642	2 935 074	13 248 355	7 178 833	656 758	5 308 356	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	102	372 542 372	13 789 077	21 134 736	2 935 074	16 451 419	7 314 685	796 246	5 346 094	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	182	405 833 790	13 789 077	21 371 670	3 542 674	18 514 795	7 550 935	904 882	6 819 901	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	79	18	97	97
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	79	18	97	101
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	3	7	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	66	0	0	66	66
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	69	3	0	72	72
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	69	86	21	176	182
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	3	5	4	12	12
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	81	15	96	102
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	79	14	93	97
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	1	2	4
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	66	0	0	66	66
51	III. funkció csoport	0	0	0	66	0	0	66	66

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	129 061 635	0	121 730 361
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 153 066	0	62 565 101
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	440 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	174 214 701	0	184 735 462
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	174 214 701	0	184 735 462
29	B/I/1 Vásárolt készletek	59 936 796	0	51 147 678
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	59 936 796	0	51 147 678
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	59 936 796	0	51 147 678
47	C/II/1 Forintpénztár	524 720	0	455 380
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	524 720	0	455 380
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	18 154 146	0	13 931 611
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 154 146	0	13 931 611
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 678 866	0	14 386 991
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	680 163	0	1 120 693
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	177 585	0	4 000
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	103 508	0	549 331
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24 503	0	1 296
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	374 567	0	566 066
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	680 163	0	1 120 693
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	213 433	0	3 440 692
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	198 153	0	3 300 625
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 280	0	140 067
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	213 433	0	3 440 692
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	170 000	0	4 009 717
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	3 963 618
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	170 000	0	46 099
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	330 525	0	401 578
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	500 525	0	4 411 295
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 394 121	0	8 972 680
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 070 176
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 070 176
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-286 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-286 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	784 176
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	254 224 484	0	260 026 987
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	612 454 664	0	612 454 664
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	48 664 952	0	67 516 421

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 365 766	0	25 365 766
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	25 365 766	0	25 365 766
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-462 354 388	0	-476 482 385
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 127 997	0	-21 362 825
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	210 002 997	0	207 491 641
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 351 805	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 351 805	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	107 227	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	787 025	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1 762 940	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	1 762 940	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 657 192	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 899 918	0	3 188 758
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 899 918	0	3 188 758
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 908 915	0	3 188 758
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 312 572	0	49 317 938
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	28 650
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 312 572	0	49 346 588
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	254 224 484	0	260 026 987

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	22 678 939	0	28 716 510
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	22 678 939	0	28 716 510
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	19 657	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	19 657	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	644 625 000	0	772 903 524
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 296 850	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 291 198	0	846 498
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	647 213 048	0	773 750 022
13	10 Anyagköltség	66 820 281	0	75 288 320
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 454 069	0	54 994 428
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	71 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	121 345 350	0	130 282 748
18	14 Bérköltség	333 528 620	0	444 363 335
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 557 269	0	52 542 284
20	16 Bérjárulékok	103 734 263	0	139 917 177
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	509 820 152	0	636 822 796
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 108 448	0	25 030 264
23	VII Egyéb ráfordítások	29 765 691	0	31 693 549
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-14 127 997	0	-21 362 825
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-14 127 997	0	-21 362 825

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)	108 000	410 388 034	197 504 676	0	0	0	608 000 710
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 184 361	0	16 184 361
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	23 692 011	0	0	0	23 692 011
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	13 542 566	0	7 947 650	0	21 490 216
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	37 234 577	0	24 132 011	0	61 366 588
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 291 950	0	0	0	3 291 950
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	1 036 970	0	0	0	1 036 970
13	Egyéb csökkenés	0	0	222 200	0	23 692 011	0	23 914 211
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 551 120	0	23 692 011	0	28 243 131
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	108 000	410 388 034	230 188 133	0	440 000	0	641 124 167
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	108 000	281 326 399	152 351 611	0	0	0	433 786 010
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 331 274	19 549 397	0	0	0	26 880 671
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 277 976	0	0	0	4 277 976
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	108 000	288 657 673	167 623 032	0	0	0	456 388 705
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	108 000	288 657 673	167 623 032	0	0	0	456 388 705
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	121 730 361	62 565 101	0	440 000	0	184 735 462
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	108 000	15 424 300	131 191 470	0	0	0	146 723 770

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	170 000	0	0	0	4 009 717	0
04	Készletek	59 936 796	0	0	0	51 147 678	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	893 596	0	0	0	4 561 385	0
11	Összesen (=01+...+10)	61 000 392	0	0	0	59 718 780	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	281 121
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	49 464 212
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 144 000
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 781 000
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	78 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 734 086
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 889 122
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 775 089
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	28 483
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	28 483
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	73 374
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	73 374