

Adatellenőrző kód: 8a-51776b27-58-79-5c4e-1a-67-2d616b-2b43675d4f

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	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)	661 350 000	886 517 281	1 866 254	884 651 027	2 824 979 976	0	884 651 027
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	497 672	0	497 672	0	0	497 672
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	29 989 200	0	29 989 200	0	0	29 989 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 144 000	82 345 700	7 809 439	74 536 261	0	0	74 536 261
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 628 000	0	2 628 000	0	0	2 628 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 317 000	4 520 746	1 057 891	3 462 855	0	0	3 462 855
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 741 000	41 823 633	0	41 823 633	0	0	41 823 633
08	Ruházati költségterítés (K1108)	24 639 000	9 276 933	0	9 276 933	0	0	9 276 933
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	19 300 000	21 124 246	1 472 526	19 651 720	0	0	19 651 720
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 309 000	2 286 786	0	2 286 786	0	0	2 286 786
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 104 000	5 827 214	439 000	5 388 214	0	0	5 388 214
12	Szociális támogatások (K1112)	991 000	1 969 632	374 075	1 595 557	0	0	1 595 557
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 330 000	19 860 311	661 237	19 199 074	0	0	19 199 074
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	823 225 000	1 108 667 354	13 680 422	1 094 986 932	2 824 979 976	0	1 094 986 932
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 439 000	27 758 780	2 063 440	25 695 340	0	0	25 695 340
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 439 000	27 758 780	2 063 440	25 695 340	0	0	25 695 340
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	845 664 000	1 136 426 134	15 743 862	1 120 682 272	2 824 979 976	0	1 120 682 272
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	212 477 000	296 283 875	3 342 409	292 941 466	621 495 594	0	292 941 466
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	276 505 640
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 445 094
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 793 288
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 197 444
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	319 000	822 304	0	822 304	0	0	822 304
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 013 000	11 800 865	5 521 792	6 279 073	0	0	6 279 073
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 332 000	12 623 169	5 521 792	7 101 377	0	0	7 101 377
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 000	35 609	0	35 609	0	0	35 609
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	335 903	0	335 903	0	0	335 903
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	332 000	371 512	0	371 512	0	0	371 512
36	Közüzemi díjak (K331)	115 000	94 870	0	94 870	0	0	94 870
37	Vásárolt ételmezés (K332)	115 000	428 380	0	428 380	0	0	428 380
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	148 000	249 336	0	249 336	0	0	249 336
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	3 427 038	0	3 427 038	0	0	3 427 038
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	520 000	408 330	0	408 330	0	0	408 330
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 553 000	20 098 629	0	20 098 629	0	0	18 552 696
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 451 000	3 757 786	0	3 757 786	0	37 795	3 486 117
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	23 202 000	28 464 369	0	28 464 369	0	37 795	26 646 767

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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	744 553	0	744 553	0	0	744 553
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	200 000	744 553	0	744 553	0	0	744 553
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 534 000	5 071 266	1 490 884	3 580 382	0	10 205	3 574 036
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 687 000	2 870 000	234 000	2 636 000	0	0	2 636 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	793 000	1 133 999	0	1 133 999	0	0	1 133 999
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 014 000	9 075 265	1 724 884	7 350 381	0	10 205	7 344 035
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	30 080 000	51 278 868	7 246 676	44 032 192	0	48 000	42 208 244
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	30 000	53 625	0	53 625	0	0	53 625
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	30 000	53 625	0	53 625	0	0	53 625
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	125 787	0	125 787	0	0	125 787
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	33 963	0	33 963	0	0	33 963
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	159 750	0	159 750	0	0	159 750
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 088 251 000	1 484 202 252	26 332 947	1 457 869 305	3 446 475 570	48 000	1 456 045 357

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	87 638	87 638	0	87 638
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 730 000	5 878 255	6 153 157	0	5 878 255
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	520 000	413 055	413 055	0	413 055
199	Ellátási díjak (B405)	21 460 000	48 107 993	65 656 487	0	48 107 993
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 687 000	2 599 317	2 673 540	0	2 599 317
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	603 000	1 904 765	11 564 565	0	1 904 765
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	1 527 555
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 700
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	30 000 000	58 991 023	86 548 442	0	58 991 023
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	365 196	365 196	0	365 196
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	365 196
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	365 196	365 196	0	365 196
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	30 000 000	59 356 219	86 913 638	0	59 356 219

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	16 749 940	16 749 940	0	16 749 940
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 749 940	16 749 940	0	16 749 940
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 058 251 000	1 408 096 093	1 408 096 093	0	1 408 096 093
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 058 251 000	1 424 846 033	1 424 846 033	0	1 424 846 033
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 058 251 000	1 424 846 033	1 424 846 033	0	1 424 846 033

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	884 651 027	836 030 038	48 620 989
02	Normatív jutalmak (K1102)	497 672	497 672	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	29 989 200	28 609 200	1 380 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	74 536 261	71 149 710	3 386 551
05	Végkielégítés (K1105)	2 628 000	0	2 628 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 462 855	3 352 855	110 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 823 633	39 822 769	2 000 864
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	9 276 933	8 767 809	509 124
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 651 720	19 173 892	477 828
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 286 786	2 196 827	89 959
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 388 214	5 388 214	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 595 557	1 560 685	34 872
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 199 074	18 441 990	757 084
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 094 986 932	1 034 991 661	59 995 271
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 695 340	23 403 359	2 291 981
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 695 340	23 403 359	2 291 981
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 120 682 272	1 058 395 020	62 287 252
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	292 941 466	277 481 783	15 459 683
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	276 505 640	261 201 418	15 304 222
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 445 094	6 445 094	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 793 288	3 637 827	155 461
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 197 444	6 197 444	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	822 304	757 284	65 020
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 279 073	5 941 369	337 704
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 101 377	6 698 653	402 724
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 609	35 609	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	335 903	313 199	22 704
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	371 512	348 808	22 704
36	Közüzemi díjak (K331)	94 870	94 870	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	428 380	428 380	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	249 336	249 336	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 427 038	3 427 038	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	408 330	405 610	2 720
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 552 696	0	18 552 696
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 486 117	3 484 819	1 298
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 646 767	8 090 053	18 556 714
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	744 553	736 407	8 146
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	744 553	736 407	8 146
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 574 036	3 471 486	102 550
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 636 000	2 636 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 133 999	1 106 953	27 046
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 344 035	7 214 439	129 596
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	42 208 244	23 088 360	19 119 884

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	53 625	53 625	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	53 625	53 625	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	125 787	125 787	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 963	33 963	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	159 750	159 750	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 456 045 357	1 359 178 538	96 866 819
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 456 045 357	1 359 178 538	96 866 819
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	524	511	13
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	91	91	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	5 697	5 697	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	87 638	0	87 638	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 878 255	0	5 875 428	2 827
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	413 055	0	411 133	1 922
199	Ellátási díjak (B405)	48 107 993	0	48 107 993	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 599 317	0	2 598 036	1 281
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 904 765	0	1 858 384	46 381
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)	1 527 555	0	1 481 175	46 380
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 700	0	4 700	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	58 991 023	0	58 938 612	52 411
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	365 196	0	365 196	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	365 196	0	365 196	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	365 196	0	365 196	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	59 356 219	0	59 303 808	52 411
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 749 940	16 749 940	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	16 749 940	16 749 940	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 408 096 093	1 408 096 093	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 424 846 033	1 424 846 033	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 424 846 033	1 424 846 033	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 484 202 252	1 424 846 033	59 303 808	52 411

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	59 356 219
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 456 045 357
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 396 689 138
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 424 846 033
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 424 846 033
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	28 156 895
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 156 895
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 156 895

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	5 519 846	0	0	584 400	252 218	188 737	0	190 380	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	5 519 846	0	0	584 400	252 218	188 737	0	190 380	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 749 797	0	0	0	313 370	593 840	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	16 416 991	0	760 174	0	1 382 128	797 512	456 000	436 396	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	11 813 020	0	263 229	0	701 549	342 871	0	315 937	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	16	36 979 808	0	1 023 403	0	2 397 047	1 734 223	456 000	752 333	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	7	51 145 564	2 411 872	0	67 369	1 203 422	811 120	0	35 544	0
50	I. besorolási osztály összesen	40	194 933 678	6 820 000	6 912 196	1 670 529	6 669 023	5 123 444	1 243 317	916 591	0
51	II. besorolási osztály összesen	191	596 072 131	21 255 000	66 600 662	3 768 557	31 301 923	23 357 915	5 284 454	17 304 226	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	238	842 151 373	30 486 872	73 512 858	5 506 455	39 174 368	29 292 479	6 527 771	18 256 361	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	615	884 651 027	30 486 872	74 536 261	6 090 855	41 823 633	31 215 439	6 983 771	19 199 074	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	615	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	27	143	55	225	229
03	Összesen (01+02)	0	4	4	27	143	55	225	229
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	4	8	12	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	1	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	4	4	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	359	0	0	359	359
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	359	5	5	369	370
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	386	152	68	606	615
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	2	2	0	9	5	14	16
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	9	2	11	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	7	7	27	143	61	231	238
41	I. funkció csoport	0	4	4	27	143	51	221	225
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	6	6	8
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	359	0	0	359	359
51	III. funkció csoport	0	0	0	359	0	0	359	359

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	59 503 322	0	58 153 028
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 956 540	0	673 767
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	63 459 862	0	58 826 795
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	63 459 862	0	58 826 795
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 272 711	0	7 064 536
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 272 711	0	7 064 536
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 272 711	0	7 064 536
47	C/II/1 Forintpénztár	1 589 295	0	1 803 025
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 589 295	0	1 803 025
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	49 590 113	0	45 056 635
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	49 590 113	0	45 056 635
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51 179 408	0	46 859 660
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 063 729	0	27 557 419
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	274 902
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 704 289	0	17 548 494
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	74 223
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 359 440	0	9 659 800
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 063 729	0	27 557 419
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	150 000	0	5 525 540
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	5 521 792
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	150 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	3 748
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 028 920	0	3 463 093
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 178 920	0	8 988 633
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 242 649	0	36 546 052
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 490 884
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 490 884
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-233 864
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-233 864
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 257 020
172	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 395	0	14 488
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	13 395	0	14 488
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	130 168 025	0	150 568 551
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	78 851 224	0	78 851 224
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 855 801	0	2 956 239
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	-89 560 097	0	-110 838 800
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 278 703	0	26 095 877
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 315 625	0	10 880 690
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 904 530	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	406 032	0	1 823 948
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 310 562	0	1 823 948
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	83 238	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 250	0	48 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	112 488	0	48 000
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	654 947
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	35 608 388	0	28 527 335
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	35 608 388	0	29 182 282
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 031 438	0	31 054 230
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	104 452 212	0	108 633 631
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	104 452 212	0	108 633 631
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	130 168 025	0	150 568 551

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	43 328 555	0	54 748 448
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	43 328 555	0	54 748 448
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 184 489 000	0	1 408 096 093
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 480 552	0	379 684
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	22 082 232	0	36 620 503
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 208 051 784	0	1 445 096 280
13	10 Anyagköltség	14 513 952	0	2 194 052
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 754 341	0	29 053 730
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	507 386	0	408 330
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36 775 679	0	31 656 112
18	14 Bérköltség	807 242 281	0	991 337 532
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	160 738 048	0	130 540 410
20	16 Bérjárulékok	243 745 498	0	293 894 171
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 211 725 827	0	1 415 772 113
22	VI Értécsökkenési leírás	2 825 246	0	1 863 492
23	VII Egyéb ráfordítások	21 333 260	0	24 457 134
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-21 279 673	0	26 095 877
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-21 279 673	0	26 095 877

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	10 558 634	0	0	0	80 636 790
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	125 787	0	125 787
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	125 787	0	0	0	125 787
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	1 022 780	0	0	0	1 022 780
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 148 567	0	125 787	0	1 274 354
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	4 436 250	0	0	0	4 436 250
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	125 787	0	125 787
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 436 250	0	125 787	0	4 562 037
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	70 078 156	7 270 951	0	0	0	77 349 107
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	10 574 834	6 601 094	0	0	0	17 175 928
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 350 294	984 364	0	0	0	2 334 658
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	988 274	0	0	0	988 274
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	11 925 128	6 597 184	0	0	0	18 522 312
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	11 925 128	6 597 184	0	0	0	18 522 312
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	58 153 028	673 767	0	0	0	58 826 795
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 460 321	0	0	0	6 460 321

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	150 000	0	0	0	5 525 540	0
04	Készletek	2 272 711	0	0	0	7 064 536	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	28 013 949	15 950 220	12 306 225	15 950 220	39 863 644	12 306 225
11	Összesen (=01+...+10)	30 436 660	15 950 220	12 306 225	15 950 220	52 453 720	12 306 225

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	617 920
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)	87 956 346
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)	23 479 103
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	92 266 168
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)	23 782 647
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)	195 796
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	730 150
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	145 483
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 560 172