

Adatellenőrző kód: 36-7d40-415f1c6f-24449-56-f-42-3d-6d5a5f-63-43-6e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye 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:

.....(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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	819 147 468	1 078 131 051	0	1 078 131 051	2 690 551 000	0	1 078 131 051
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	289 474 074	0	289 474 074	45 922 000	0	289 474 074
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	105 987 150	146 832 255	0	146 832 255	494 457 000	0	146 832 255
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 469 000	0	2 469 000	0	0	2 469 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 039 600	24 642 901	0	24 642 901	23 870 000	0	24 642 901
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 000 000	23 226 270	0	23 226 270	103 400 000	0	23 226 270
08	Ruházati költségterítés (K1108)	7 826 625	6 798 541	0	6 798 541	11 145 000	0	6 798 541
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 047 359	11 473 440	0	11 473 440	36 000 000	0	11 473 440
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 485 882	1 588 698	0	1 588 698	2 100 000	0	1 588 698
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 493 200	5 974 187	0	5 974 187	20 271 000	0	5 974 187
12	Szociális támogatások (K1112)	561 540	375 120	0	375 120	1 800 000	0	375 120
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	53 307 994	29 924 798	0	29 924 798	216 937 000	0	29 924 798
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 060 896 818	1 620 910 335	0	1 620 910 335	3 646 453 000	0	1 620 910 335
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 160 000	6 755 580	0	6 755 580	15 000 000	0	6 755 580
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 278 720	35 357 915	0	35 357 915	15 000 000	0	35 357 915
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 438 720	42 113 495	0	42 113 495	30 000 000	0	42 113 495
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 095 335 538	1 663 023 830	0	1 663 023 830	3 676 453 000	0	1 663 023 830
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	149 513 301	224 196 365	0	224 196 365	504 537 000	0	224 196 365
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	211 817 268
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 745 831
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 633 266
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 477 000	72 971 626	0	72 971 626	0	5 173 110	72 971 626
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 232 569	89 038 457	28 438 064	60 600 393	0	42 488	60 600 393
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 709 569	162 010 083	28 438 064	133 572 019	0	5 215 598	133 572 019
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	156 000	244 341	0	244 341	0	0	244 341
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	385 000	446 040	0	446 040	0	0	446 040
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	541 000	690 381	0	690 381	0	0	690 381
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 140 000	985 463	0	985 463	0	0	985 463
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 974 000	9 886 209	0	9 886 209	0	0	9 886 209
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 500 000	10 591 093	0	10 591 093	0	31 825	10 591 093
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 370 000	31 548 892	0	31 548 892	0	442 857	30 137 461
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	346 764
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 984 000	53 011 657	0	53 011 657	0	474 682	51 600 226
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	52 786	0	52 786	0	0	52 786

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)	50 000	52 786	0	52 786	0	0	52 786
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 320 431	31 541 932	0	31 541 932	0	564 362	31 160 846
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	320 000	2 793 946	0	2 793 946	0	1 738	2 793 946
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 640 431	34 335 878	0	34 335 878	0	566 100	33 954 792
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	160 925 000	250 100 785	28 438 064	221 662 721	0	6 256 380	219 870 204
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 449 454	0	1 449 454	0	0	1 449 454
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 449 454	0	1 449 454	0	0	1 449 454
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 449 454	0	1 449 454	0	0	1 449 454
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 445 912	0	21 445 912	0	0	21 445 912
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 017 645	0	5 017 645	0	0	5 017 645
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	26 463 557	0	26 463 557	0	0	26 463 557
255	Lakástámogatás (K87)	0	3 242 632	0	3 242 632	0	0	3 242 632
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	3 242 632	0	3 242 632	0	0	3 242 632
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 405 823 839	2 168 526 623	28 438 064	2 140 088 559	4 180 990 000	6 256 380	2 138 296 042

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	630 000 000	648 588 460	648 588 460	0	648 588 460
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	648 588 460
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	630 000 000	648 588 460	648 588 460	0	648 588 460
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 387 800	1 387 800	0	1 387 800
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	187 000	305 000	0	187 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	12 884	12 884	0	12 884
198	Ellátási díjak (B405)	3 000 000	2 515 800	2 515 800	0	2 515 800
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 351 854	2 351 854	0	2 351 854
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 000 000	6 455 338	6 573 338	0	6 455 338
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	633 000 000	655 043 798	655 161 798	0	655 043 798

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	63 079 591	0	63 079 591	0	0	63 079 591
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	63 079 591	0	63 079 591	0	0	63 079 591
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	63 079 591	0	63 079 591	0	0	63 079 591

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	88 940 575	88 940 575	0	88 940 575
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	88 940 575	88 940 575	0	88 940 575
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	772 823 839	1 487 621 841	1 487 621 841	0	1 487 621 841
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	772 823 839	1 576 562 416	1 576 562 416	0	1 576 562 416
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	772 823 839	1 576 562 416	1 576 562 416	0	1 576 562 416

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 078 131 051	0	0	0	1 078 131 051	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	289 474 074	0	0	0	289 474 074	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	146 832 255	0	0	0	146 832 255	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 469 000	0	0	0	2 469 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 642 901	0	0	0	24 642 901	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 226 270	0	0	0	23 226 270	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	6 798 541	0	0	0	6 798 541	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 473 440	0	0	0	11 473 440	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 588 698	0	0	0	1 588 698	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 974 187	0	0	0	5 974 187	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	375 120	0	0	0	375 120	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 924 798	0	0	0	29 924 798	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 620 910 335	0	0	0	1 620 910 335	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 755 580	0	0	0	6 755 580	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 357 915	0	0	0	35 357 915	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 113 495	0	0	0	42 113 495	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 663 023 830	0	0	0	1 663 023 830	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	224 196 365	0	0	0	224 196 365	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	211 817 268	0	0	0	211 817 268	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 745 831	0	0	0	8 745 831	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 633 266	0	0	0	3 633 266	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	72 971 626	0	0	0	72 971 626	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 600 393	0	0	0	60 600 393	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	133 572 019	0	0	0	133 572 019	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	244 341	0	0	0	244 341	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	446 040	0	0	0	446 040	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	690 381	0	0	0	690 381	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	985 463	0	0	0	985 463	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 886 209	0	0	0	9 886 209	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 591 093	0	0	0	8 591 093	2 000 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 137 461	0	0	0	30 137 461	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	346 764	0	0	0	346 764	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	51 600 226	0	0	0	49 600 226	2 000 000	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	52 786	0	0	0	52 786	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	52 786	0	0	0	52 786	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 160 846	0	0	0	31 160 846	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 793 946	0	0	0	2 793 946	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 954 792	0	0	0	33 954 792	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	219 870 204	0	0	0	217 870 204	2 000 000	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	50 000	0	0	0	50 000	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	50 000	0	0	0	50 000	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 449 454	1 449 454	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 449 454	1 449 454	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 449 454	1 449 454	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 445 912	0	0	0	21 445 912	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 017 645	0	0	0	5 017 645	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	26 463 557	0	0	0	26 463 557	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	3 242 632	0	0	3 242 632	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	3 242 632	0	0	3 242 632	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 138 296 042	1 449 454	0	3 242 632	2 131 603 956	2 000 000	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	63 079 591	63 079 591	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	63 079 591	63 079 591	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	63 079 591	63 079 591	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 201 375 633	64 529 045	0	3 242 632	2 131 603 956	2 000 000	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	157	0	0	6	150	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	648 588 460	0	0	0	648 588 460	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	648 588 460	0	0	0	648 588 460	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	648 588 460	0	0	0	648 588 460	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 387 800	0	1 387 800	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	187 000	0	187 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 884	0	0	0	12 884	0
198	Ellátási díjak (B405)	2 515 800	0	0	0	2 515 800	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 351 854	0	6 481	0	2 345 373	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	6 455 338	0	1 581 281	0	4 874 057	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	655 043 798	0	1 581 281	0	653 462 517	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	88 940 575	88 940 575	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	88 940 575	88 940 575	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 487 621 841	1 487 621 841	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 576 562 416	1 576 562 416	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 576 562 416	1 576 562 416	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 231 606 214	1 576 562 416	1 581 281	0	653 462 517	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	655 043 798
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 138 296 042
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 483 252 244
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 576 562 416
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	63 079 591
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 513 482 825
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	30 230 581
15	C) Összes maradvány (=A+B)	30 230 581
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 230 581

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértétek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	2	62 376 198	15 685 812	4 380 439	0	400 000	502 425	0	0	0
76	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	8	110 052 464	43 223 340	21 958 177	6 303 948	1 600 000	1 185 776	152 475	0	0
77	I. besorolási osztály összesen	12	138 857 662	40 913 746	7 480 883	4 907 152	2 400 000	1 309 899	965 152	8 515 031	0
78	II. besorolási osztály összesen	65	358 058 236	189 651 176	58 851 434	8 464 196	8 599 055	13 029 689	2 387 619	13 245 646	0
79	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	87	669 344 560	289 474 074	92 670 933	19 675 296	12 999 055	16 027 789	3 505 246	21 760 677	0
81	"A", "B" munkakör összesen	38	185 064 180	0	22 828 261	7 436 605	6 161 295	2 402 964	1 885 173	2 473 700	0
83	"E", "F" munkakör összesen	16	135 347 152	0	10 530 477	0	1 490 418	780 630	688 338	2 767 420	0
84	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	54	320 411 332	0	33 358 738	7 436 605	7 651 713	3 183 594	2 573 511	5 241 120	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	88 375 159	0	20 802 584	0	2 575 502	649 296	270 550	2 923 001	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	16	88 375 159	0	20 802 584	0	2 575 502	649 296	270 550	2 923 001	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	157	1 078 131 051	289 474 074	146 832 255	27 111 901	23 226 270	19 860 679	6 349 307	29 924 798	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	28	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	10	10	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	0	0	6	101	18	125	125
03	Összesen (01+02)	0	10	10	6	101	18	125	135
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
06	Jogi	0	0	0	0	2	1	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	3	0	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	12	5	17	17
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	3	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	3	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	8	116	23	147	157
48	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)	0	10	10	0	62	15	77	87
49	I. funkció csoport	0	10	10	0	61	14	75	85
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
52	Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	46	8	54	54
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	35	4	39	39
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	4	15	15
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	8	8	0	16	16
65	I. funkció csoport	0	0	0	6	5	0	11	11
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 386 722	0	2 145 134
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	2 386 722	0	2 145 134
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	105 122 217	0	89 590 001
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 996 981	0	36 450 405
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	144 119 198	0	126 040 406
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	146 505 920	0	128 185 540
30	B/I/1 Vásárolt készletek	44 459 709	0	69 811 006
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	44 459 709	0	69 811 006
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	44 459 709	0	69 811 006
49	C/II/1 Forintpénztár	1 372 905	0	567 335
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 372 905	0	567 335
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	88 036 390	0	54 322 428
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	88 036 390	0	54 322 428
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	89 409 295	0	54 889 763
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	152 000	0	118 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	152 000	0	118 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	152 000	0	118 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 827 153	0	28 438 064
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 688 505	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	8 138 648	0	28 438 064
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 827 153	0	28 438 064
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 979 153	0	28 556 064
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 923 332	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 923 332	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	63 079 591	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	63 079 591	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	63 079 591	0	0
174	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	25 160	0	283 200
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	25 160	0	283 200
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	354 458 828	0	281 725 573
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	780 438 857	0	780 438 857
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	141 825 411	0	141 958 752
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 656 775	0	29 656 775
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-833 856 963	0	-854 748 387
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 891 424	0	-14 704 038
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	97 172 656	0	82 601 959
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 792 517
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 792 517
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 249 831	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 613 242	0	6 256 380

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	63 079 591	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	63 079 591	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	72 942 664	0	6 256 380
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	77 298 796	0	53 097 246
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	77 298 796	0	53 097 246
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	150 241 460	0	61 146 143
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	107 044 712	0	137 977 471
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	107 044 712	0	137 977 471
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	354 458 828	0	281 725 573

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 407 430	0	4 327 524
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 407 430	0	4 327 524
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 060 874 056	0	1 487 621 841
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	644 640 600	0	648 588 460
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 891 895	0	2 351 854
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 708 406 551	0	2 138 562 155
13	10 Anyagköltség	99 862 663	0	108 486 414
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 965 328	0	53 053 454
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	152 828 991	0	161 539 868
18	14 Bérköltség	1 086 432 573	0	1 543 552 672
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	199 848 244	0	146 514 732
20	16 Bérjárulékok	197 757 816	0	225 742 220
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 484 038 633	0	1 915 809 624
22	VI Értékcsökkenési leírás	55 047 734	0	39 899 633
23	VII Egyéb ráfordítások	38 790 047	0	40 344 592
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-20 891 424	0	-14 704 038
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-20 891 424	0	-14 704 038

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)	2 386 722	776 610 805	214 513 265	0	0	0	993 510 792
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	21 445 912	0	21 445 912
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	21 702 692	0	0	0	21 702 692
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	10 596 420	0	256 780	0	10 853 200
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	32 299 112	0	21 702 692	0	54 001 804
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	1 560 507	0	0	0	1 560 507
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 928 179	0	21 702 692	0	26 630 871
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 488 686	0	21 702 692	0	28 191 378
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 386 722	776 610 805	240 323 691	0	0	0	1 019 321 218
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	671 488 588	175 516 284	0	0	0	847 004 872
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	241 588	15 532 216	34 722 249	0	0	0	50 496 053
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 365 247	0	0	0	6 365 247
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	241 588	687 020 804	203 873 286	0	0	0	891 135 678
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	241 588	687 020 804	203 873 286	0	0	0	891 135 678
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 145 134	89 590 001	36 450 405	0	0	0	128 185 540
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	186 137 041	0	0	0	186 137 041

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	10 827 153	0	0	0	28 438 064	0
04	Készletek	44 459 709	0	0	0	69 811 006	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	152 000	0	0	0	118 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	55 438 862	0	0	0	98 367 070	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 042 122
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	752 051

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	89 409 295
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 372 905
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	88 036 390
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-34 519 532
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 201 375 633
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 231 606 214
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-88 940 575
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-2 923 332
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	17 610 911
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-2 688 505
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	20 299 416
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-63 079 591
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-63 079 591
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	24 201 550
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	54 889 763
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	54 889 763
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	54 322 428