

Adatellenőrző kód: -5e-3956-76-507b-79-24-44a5c-555e1c-2e-718-66123a

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

752194 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

9021 Győr Jókai utca 18

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)	247 535 000	335 338 512	671 044	334 667 468	944 127 576	0	334 667 468
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	152 672	0	152 672	0	0	152 672
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 969 800	0	10 969 800	0	0	10 969 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 489 000	36 012 307	0	36 012 307	30 466 257	0	36 012 307
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 467 000	5 425 066	0	5 425 066	2 969 664	0	5 425 066
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 149 000	14 372 944	0	14 372 944	41 467 048	0	14 372 944
08	Ruházati költségterítés (K1108)	7 827 000	2 990 779	0	2 990 779	23 641 500	0	2 990 779
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 514 000	7 467 942	0	7 467 942	17 490 564	0	7 467 942
10	Egyéb költségterítések (K1110)	782 000	1 124 249	0	1 124 249	2 372 000	0	1 124 249
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 680 000	1 498 160	0	1 498 160	5 520 000	0	1 498 160
12	Szociális támogatások (K1112)	340 000	613 474	0	613 474	947 000	0	613 474
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 949 000	4 709 054	0	4 709 054	29 562 736	0	4 709 054
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	312 732 000	420 674 959	671 044	420 003 915	1 098 564 345	0	420 003 915
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 770 000	3 101 150	0	3 101 150	7 100 000	0	3 101 150
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 077 000	16 872 883	0	16 872 883	31 714 173	0	16 872 883
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 847 000	19 974 033	0	19 974 033	38 814 173	0	19 974 033
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	322 579 000	440 648 992	671 044	439 977 948	1 137 378 518	0	439 977 948
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	80 669 000	113 270 981	624 747	112 646 234	280 129 776	118 556	112 646 234
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	107 288 826
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 090 071
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 245 700
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 021 637
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	728 000	531 482	0	531 482	0	0	531 482
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 186 000	101 942 812	0	101 942 812	2 553 010	1 609 286	99 683 978
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 914 000	102 474 294	0	102 474 294	2 553 010	1 609 286	100 215 460
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	522 000	704 409	0	704 409	1 918 718	28 397	645 524
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	522 000	704 409	0	704 409	1 918 718	28 397	645 524
36	Közüzemi díjak (K331)	31 638 000	39 001 531	0	39 001 531	102 062 877	3 287 092	38 926 479
37	Vásárolt ételmezés (K332)	75 000	46 248	0	46 248	0	0	46 248
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	126 000	213 937	0	213 937	0	0	213 937
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 625 000	4 667 660	0	4 667 660	4 482 000	0	4 609 060
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 411 000	8 042 100	0	8 042 100	1 520 000	29 300	7 266 850
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 677 000	10 227 772	0	10 227 772	1 671 850	569 130	10 052 830
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 552 000	62 199 248	0	62 199 248	109 736 727	3 885 522	61 115 404
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	438 000	910 429	0	910 429	0	955	910 429

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	438 000	910 429	0	910 429	0	955	910 429
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 944 000	36 535 737	0	36 535 737	21 512 049	885 171	35 819 758
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	788 000	1 556 000	0	1 556 000	0	0	1 556 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 107 000	3 895 490	0	3 895 490	1 546 000	56 732	3 894 740
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 839 000	41 987 227	0	41 987 227	23 058 049	941 903	41 270 498
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	109 265 000	208 275 607	0	208 275 607	137 266 504	6 466 063	204 157 315
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	10 000	63 650	0	63 650	0	0	63 650
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 000	63 650	0	63 650	0	0	63 650
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 117 137	0	10 117 137	0	0	10 117 137
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 731 628	0	2 731 628	0	0	2 731 628
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	12 848 765	0	12 848 765	0	0	12 848 765
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	512 523 000	775 107 995	1 295 791	773 812 204	1 554 774 798	6 584 619	769 693 912

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	74 098 143	74 098 143	0	74 098 143
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	73 045 465
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 052 678
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	74 098 143	74 098 143	0	74 098 143
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	169 045	169 045	0	169 045
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 402 000	6 823 953	6 823 953	483 409	6 823 953
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	759 216
199	Ellátási díjak (B405)	2 460 000	7 465 547	7 497 312	16 750	7 465 547
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 088 000	1 611 663	1 611 663	117 157	1 611 663
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	1 229 490	2 165 824	0	1 229 490
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	140 205
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	429 329
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 000 000	17 299 698	18 267 797	617 316	17 299 698
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 000 000	91 397 841	92 365 940	617 316	91 397 841

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	27 425 540	27 425 540	0	27 425 540
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	27 425 540	27 425 540	0	27 425 540
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	503 523 000	656 284 614	656 284 614	0	656 284 614
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	503 523 000	683 710 154	683 710 154	0	683 710 154
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	503 523 000	683 710 154	683 710 154	0	683 710 154

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	334 667 468	328 284 439	6 383 029
02	Normatív jutalmak (K1102)	152 672	152 672	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 969 800	10 599 800	370 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 012 307	35 940 416	71 891
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 425 066	5 425 066	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 372 944	14 372 944	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 990 779	2 990 779	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 467 942	7 467 942	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 124 249	1 116 249	8 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 498 160	1 258 160	240 000
12	Szociális támogatások (K1112)	613 474	613 474	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 709 054	4 709 054	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	420 003 915	412 930 995	7 072 920
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 101 150	3 101 150	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 872 883	16 862 151	10 732
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 974 033	19 963 301	10 732
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	439 977 948	432 894 296	7 083 652
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	112 646 234	110 580 922	2 065 312
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	107 288 826	105 307 652	1 981 174
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 090 071	2 050 221	39 850
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 245 700	1 243 177	2 523
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 021 637	1 979 872	41 765
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	531 482	70 865	460 617
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	99 683 978	99 354 586	329 392
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	100 215 460	99 425 451	790 009
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	645 524	645 524	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	645 524	645 524	0
36	Közüzemi díjak (K331)	38 926 479	38 925 879	600
37	Vásárolt ételmezés (K332)	46 248	45 681	567
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	213 937	213 937	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 609 060	4 602 856	6 204
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 266 850	7 264 100	2 750
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 052 830	10 028 710	24 120
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	61 115 404	61 081 163	34 241
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	910 429	908 671	1 758
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	910 429	908 671	1 758
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 819 758	35 691 470	128 288
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 556 000	1 550 640	5 360
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 894 740	3 892 554	2 186
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	41 270 498	41 134 664	135 834
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	204 157 315	203 195 473	961 842
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	63 650	63 650	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	63 650	63 650	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 117 137	10 117 137	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 731 628	2 731 628	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	12 848 765	12 848 765	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	769 693 912	759 583 106	10 110 806
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	769 693 912	759 583 106	10 110 806
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	109	107	2
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	20	20	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	2 770	0	2 770

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	74 098 143	0	74 098 143
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	73 045 465	0	73 045 465
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 052 678	0	1 052 678
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	74 098 143	0	74 098 143
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	169 045	0	169 045
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 823 953	0	6 823 953
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	759 216	0	759 216
199	Ellátási díjak (B405)	7 465 547	0	7 465 547
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 611 663	0	1 611 663
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 229 490	0	1 229 490
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)	140 205	0	140 205
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	429 329	0	429 329
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 299 698	0	17 299 698
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	91 397 841	0	91 397 841
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 425 540	27 425 540	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	27 425 540	27 425 540	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	656 284 614	656 284 614	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	683 710 154	683 710 154	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	683 710 154	683 710 154	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	775 107 995	683 710 154	91 397 841

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	91 397 841
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	769 693 912
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-678 296 071
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	683 710 154
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	683 710 154
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 414 083
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 414 083
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 414 083

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	Költségterületek	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	1	3 033 600	0	0	0	149 009	83 104	0	23 500	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	3 033 600	0	0	0	149 009	83 104	0	23 500	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	10 940 160	0	330 000	0	743 240	322 754	0	299 408	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4 872 120	0	0	0	297 296	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	7	15 812 280	0	330 000	0	1 040 536	322 754	0	299 408	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	41 008 248	883 072	675 455	2 416 068	891 888	486 388	0	940	0
50	I. besorolási osztály összesen	14	66 278 192	1 290 000	5 119 251	1 430 880	2 081 072	918 643	29 040	373 725	0
51	II. besorolási osztály összesen	68	208 535 148	8 949 400	29 887 601	1 578 118	10 210 439	9 772 081	2 082 594	4 011 481	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	88	315 821 588	11 122 472	35 682 307	5 425 066	13 183 399	11 177 112	2 111 634	4 386 146	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	129	334 667 468	11 122 472	36 012 307	5 425 066	14 372 944	11 582 970	2 111 634	4 709 054	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	129	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	65	13	78	78
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	65	13	78	82
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	1	5	5
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	33	0	2	35	35
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	33	7	4	44	46
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	33	73	17	123	129
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	6	1	7	7
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	67	15	82	88
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	64	13	77	81
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	2	4	6
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	33	0	0	33	33
51	III. funkció csoport	0	0	0	33	0	0	33	33

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	134 471 651	0	144 404 648
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 699 971	0	41 022 157
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 765 628	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	169 937 250	0	185 426 805
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	169 937 250	0	185 426 805
29	B/I/1 Vásárolt készletek	14 054 644	0	8 586 430
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	14 054 644	0	8 586 430
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14 054 644	0	8 586 430
47	C/III/1 Forintpénztár	686 820	0	653 405
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	686 820	0	653 405
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	28 870 923	0	3 628 533
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 870 923	0	3 628 533
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 557 743	0	4 281 938
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	330 714	0	968 099
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 000	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	317 414	0	31 765
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 300	0	936 334
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	330 714	0	968 099
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 210 142	0	617 316
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	964 904	0	483 409
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	16 750
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	245 238	0	117 157
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 210 142	0	617 316
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	236 131	0	1 831 648
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 701 648
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	236 131	0	130 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	485 676	0	1 005 277
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	721 807	0	2 836 925
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 262 663	0	4 422 340
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	459 445
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	459 445
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-261 677
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-261 677
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	197 768
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	215 812 300	0	202 915 281
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	535 932 191	0	535 932 191
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	15 466 574	0	35 758 876

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	8 243 632	0	8 243 632
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	8 243 632	0	8 243 632
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-369 012 326	0	-380 769 278
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 756 952	0	-43 897 687
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	178 873 119	0	155 267 734
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	396 791	0	4 118 292
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 000	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	406 791	0	4 118 292
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	126 137	0	118 556
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 461 383	0	6 466 063
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 587 520	0	6 584 619
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	15 216
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 855 028	0	2 150 027
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 855 028	0	2 165 243
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 849 339	0	12 868 154
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 083 614	0	34 773 165
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 228	0	6 228
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 089 842	0	34 779 393
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	215 812 300	0	202 915 281

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	13 195 880	0	13 697 151
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	13 195 880	0	13 697 151
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	564 641 000	0	656 284 614
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	108 614 370	0	74 098 143
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	661 077	0	2 163 524
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	673 916 447	0	732 546 281
13	10 Anyagköltség	113 374 259	0	108 358 291
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 294 703	0	67 079 257
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	172 668 962	0	175 437 548
18	14 Bérköltség	307 565 188	0	383 209 793
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 672 578	0	60 457 706
20	16 Bérjárulékok	91 992 771	0	112 638 653
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	461 230 537	0	556 306 152
22	VI Értékcsökkenési leírás	16 815 330	0	14 641 436
23	VII Egyéb ráfordítások	48 154 450	0	43 755 983
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-11 756 952	0	-43 897 687
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 756 952	0	-43 897 687

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	In 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	372 629 398	172 884 378	0	7 765 628	0	553 279 404
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 117 137	0	10 117 137
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 232 538	18 504 915	0	0	0	35 737 453
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	7 334 658	0	17 773 024	0	25 107 682
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	17 232 538	25 839 573	0	27 890 161	0	70 962 272
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	11 087 422	0	0	0	11 087 422
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	9 717 950	0	4 950	0	9 722 900
13	Egyéb csökkenés	0	0	86 614	0	35 650 839	0	35 737 453
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	20 891 986	0	35 655 789	0	56 547 775
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	389 861 936	177 831 965	0	0	0	567 693 901
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	238 157 747	145 184 407	0	0	0	383 342 154
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 299 541	8 677 346	0	0	0	15 976 887
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	17 051 945	0	0	0	17 051 945
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	245 457 288	136 809 808	0	0	0	382 267 096
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	245 457 288	136 809 808	0	0	0	382 267 096
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	144 404 648	41 022 157	0	0	0	185 426 805
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	3 163 000	117 787 033	0	0	0	120 950 033

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	236 131	0	0	0	1 831 648	0
04	Készletek	14 054 644	0	0	0	8 586 430	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 540 856	0	0	0	1 585 415	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 831 631	0	0	0	12 003 493	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	186 972
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	32 798 585
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)	10 152 320
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	585 704
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	23 697 054
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)	34 001 174
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 040 589
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 391 111
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)	9 718 434
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)	72 352
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 412 615
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	19 000
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	19 000