

Adatellenőrző kód: -5c-745a-50-6a-394413194b-27-6d39-612a70-1c-51-4f-28

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

752150 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

4024 Debrecen Iparkamara utca 1

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)	817 258 823	505 937 947	0	505 937 947	2 451 776 469	0	505 937 947
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	19 306 500	0	19 306 500	0	0	19 306 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 694 930	37 948 250	0	37 948 250	0	0	37 948 250
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 337 300	0	3 337 300	0	0	3 337 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 069 254	7 277 948	0	7 277 948	0	0	7 277 948
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 781 980	17 607 853	0	17 607 853	0	0	17 607 853
08	Ruházati költségterítés (K1108)	19 035 125	4 801 204	0	4 801 204	0	0	4 801 204
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	17 442 960	8 730 413	0	8 730 413	0	0	8 730 413
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 288 000	796 245	0	796 245	0	0	796 245
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 911 400	1 049 600	0	1 049 600	0	0	1 049 600
12	Szociális támogatások (K1112)	784 600	203 352	0	203 352	0	0	203 352
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 039 596	8 714 666	0	8 714 666	0	0	8 714 666
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	920 306 668	615 711 278	0	615 711 278	2 451 776 469	0	615 711 278
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 093 860	20 624 191	0	20 624 191	0	0	20 618 332
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 093 860	20 624 191	0	20 624 191	0	0	20 618 332
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	946 400 528	636 335 469	0	636 335 469	2 451 776 469	0	636 329 610
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	183 303 620	122 318 000	0	122 318 000	478 096 411	0	122 318 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	110 434 544
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 809 166
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 502
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 062 788
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 562 466	1 837 204	286 323	1 550 881	0	0	1 500 086
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 889 215	98 933 626	1 991 364	96 942 262	0	0	90 612 530
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 451 681	100 770 830	2 277 687	98 493 143	0	0	92 112 616
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 000	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	390 096	1 415 638	0	1 415 638	0	0	1 199 302
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 096	1 415 638	0	1 415 638	0	0	1 199 302
35	Közüzemi díjak (K331)	32 808 024	35 843 587	0	35 843 587	147 222 066	0	34 063 094
36	Vásárolt ételmezés (K332)	100 000	124 215	0	124 215	0	0	124 215
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	156 500	250 363	0	250 363	0	0	250 363
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 148 588	6 602 873	0	6 602 873	0	0	6 450 173
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	679 771	0	679 771	0	0	674 714
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 742 000	9 708 500	0	9 708 500	0	0	9 473 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 850 000	9 323 278	0	9 323 278	0	0	8 833 897
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	92 364
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 805 112	62 532 587	0	62 532 587	147 222 066	0	59 869 956

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	350 400	4 882 470	0	4 882 470	0	0	4 882 470
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	350 400	4 882 470	0	4 882 470	0	0	4 882 470
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 588 184	34 581 774	614 976	33 966 798	39 749 958	0	32 113 332
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 301 686	4 385 000	0	4 385 000	0	0	4 385 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	954 871	1 308 409	0	1 308 409	0	0	1 308 409
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 844 741	40 275 183	614 976	39 660 207	39 749 958	0	37 806 741
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	134 052 030	209 876 708	2 892 663	206 984 045	186 972 024	0	195 871 085
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	80 000	37 309	0	37 309	240 000	0	37 309
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	80 000	37 309	0	37 309	240 000	0	37 309
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 501 568	342 400	1 159 168	0	0	1 159 168
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	30 785 560	27 230 817	3 554 743	0	0	3 121 463
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 689 004	7 416 246	1 272 758	0	0	1 155 772
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	40 976 132	34 989 463	5 986 669	0	0	5 436 403
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 263 836 178	1 009 543 618	37 882 126	971 661 492	3 117 084 904	0	959 992 407

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
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	450 683	935 931	935 931	48 193	935 931
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	10 168 741	17 396 896	17 555 727	420 271	17 396 896
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 016 000
200	Ellátási díjak (B405)	8 712 550	13 178 254	15 490 955	0	13 178 254
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 301 686	4 482 667	4 490 900	126 484	4 482 667
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	366 340	656 732	2 216 542	0	656 732
220	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	517 874
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	36 136
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	22 000 000	36 650 480	40 690 055	594 948	36 650 480
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	22 000 000	36 650 480	40 690 055	594 948	36 650 480

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	23 562 709	23 562 709	0	23 562 709
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 562 709	23 562 709	0	23 562 709
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 241 836 178	949 330 429	949 330 429	0	949 330 429
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 241 836 178	972 893 138	972 893 138	0	972 893 138
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 241 836 178	972 893 138	972 893 138	0	972 893 138

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	505 937 947	505 937 947	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	19 306 500	19 306 500	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	37 948 250	37 948 250	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 337 300	3 337 300	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 277 948	7 277 948	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 607 853	17 607 853	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 801 204	4 801 204	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 730 413	8 730 413	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	796 245	796 245	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 049 600	1 049 600	0
12	Szociális támogatások (K1112)	203 352	203 352	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 714 666	8 714 666	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	615 711 278	615 711 278	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 618 332	20 618 332	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 618 332	20 618 332	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	636 329 610	636 329 610	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	122 318 000	122 318 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	110 434 544	110 434 544	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 809 166	8 809 166	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 502	11 502	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 062 788	3 062 788	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 086	0	1 500 086
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 612 530	90 612 530	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 112 616	90 612 530	1 500 086
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 199 302	1 199 302	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 199 302	1 199 302	0
35	Közüzemi díjak (K331)	34 063 094	34 063 094	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	124 215	124 215	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	250 363	250 363	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 450 173	6 450 173	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	674 714	674 714	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 473 500	4 301 000	5 172 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 833 897	8 820 439	13 458
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	92 364	78 906	13 458
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 869 956	54 683 998	5 185 958
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 882 470	4 882 470	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 882 470	4 882 470	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 113 332	32 035 760	77 572
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 385 000	4 385 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 308 409	1 308 409	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 806 741	37 729 169	77 572
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	195 871 085	189 107 469	6 763 616
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	37 309	37 309	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	37 309	37 309	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 159 168	1 159 168	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 121 463	3 121 463	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 155 772	1 155 772	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 436 403	5 436 403	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	959 992 407	953 228 791	6 763 616
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	959 992 407	953 228 791	6 763 616
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	112	112	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	935 931	0	935 931
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	17 396 896	0	17 396 896
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 016 000	0	1 016 000
200	Ellátási díjak (B405)	13 178 254	0	13 178 254
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 482 667	0	4 482 667
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	656 732	0	656 732
220	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)	517 874	0	517 874
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	36 136	0	36 136
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	36 650 480	0	36 650 480
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	36 650 480	0	36 650 480
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 562 709	23 562 709	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	23 562 709	23 562 709	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	949 330 429	949 330 429	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	972 893 138	972 893 138	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	972 893 138	972 893 138	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 009 543 618	972 893 138	36 650 480

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 650 480
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	959 992 407
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-923 341 927
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	972 893 138
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	972 893 138
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	49 551 211
15	C) Összes maradvány (=A+B)	49 551 211
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	49 551 211

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	7 239 207	0	0	0	298 018	8 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	7 239 207	0	0	0	298 018	8 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	10 041 846	0	402 239	0	223 513	356 320	23 190	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	20 856 000	0	339 180	58 647	1 192 072	0	55 937	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	11 162 448	0	72 300	0	745 045	20 977	23 160	200 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	13	42 060 294	0	813 719	58 647	2 160 630	377 297	102 287	200 000	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	35 949 603	0	272 000	4 315 400	745 045	940 530	0	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	13	71 519 361	6 027 000	1 116 088	178 717	1 937 117	936 461	104 415	319 058	0
52	II. besorolási osztály összesen	79	349 169 482	13 279 500	35 746 443	6 062 484	12 467 043	12 065 574	1 046 250	8 195 608	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	97	456 638 446	19 306 500	37 134 531	10 556 601	15 149 205	13 942 565	1 150 665	8 514 666	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	112	505 937 947	19 306 500	37 948 250	10 615 248	17 607 853	14 327 862	1 252 952	8 714 666	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	112	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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	79	15	94	94
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	79	15	94	97
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	4	5	9	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	0	85	20	105	112
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	6	5	11	13
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	5	9	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	0	79	13	92	97
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	79	13	92	95
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

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	160 119 609	0	152 868 184
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 903 723	0	41 452 678
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 870 000	0	15 257 272
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	228 893 332	0	209 578 134
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	228 893 332	0	209 578 134
29	B/I/1 Vásárolt készletek	64 860 549	0	51 492 463
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 069 308	0	1 060 232
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	65 929 857	0	52 552 695
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	65 929 857	0	52 552 695
47	C/II/1 Forintpénztár	930 820	0	874 530
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	930 820	0	874 530
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	28 026 725	0	57 565 384
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 026 725	0	57 565 384
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 957 545	0	58 439 914
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 937 057	0	4 039 575
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	129 286	0	158 831
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 153 280	0	2 312 701
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	114	0	8 233
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 654 377	0	1 559 810
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 937 057	0	4 039 575
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	264 785	0	594 948
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	211 659	0	468 464
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	53 126	0	126 484
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	264 785	0	594 948
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	158 993	0	437 075
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	230 114
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	158 993	0	206 961
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 872 876	0	112 032
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 031 869	0	549 107
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 233 711	0	5 183 630
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-345 000	0	-869 144
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-345 000	0	-869 144
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-345 000	0	-869 144
172	F/1 Eredményzempléetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	431 205	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	61 677	0	120 329
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	492 882	0	120 329
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	330 162 327	0	325 005 558
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	566 320 234	0	566 320 234

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	52 948 918	0	55 405 684
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 350 331	0	23 350 331
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-374 174 079	0	-424 729 967
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-50 555 888	0	29 975 090
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	217 889 516	0	250 321 372
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	5 859
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 117 034	0	11 112 960
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	334 209	0	550 266
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 451 243	0	11 669 085
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 752 159	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	168 970	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 921 129	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	347 611	0	673 880
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 078 478	0	8 763 314
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 426 089	0	9 437 194
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 798 461	0	21 106 279
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	80 349 350	0	53 065 635
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	125 000	0	512 272
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	80 474 350	0	53 577 907
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	330 162 327	0	325 005 558

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	24 430 236	0	31 525 647
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	24 430 236	0	31 525 647
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-9 076
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 000 000	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	6 000 000	0	-9 076
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 138 777 521	0	949 330 429
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	161 611	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 985 950	0	562 165
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 142 925 082	0	949 892 594
13	10 Anyagköltség	88 949 545	0	102 024 424
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 292 322	0	60 281 101
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	932 816	0	642 476
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	164 174 683	0	162 948 001
18	14 Bérköltség	721 057 691	0	547 110 312
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 917 034	0	70 663 085
20	16 Bérjárulékok	178 431 743	0	114 220 788
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	995 406 468	0	731 994 185
22	VI Értécsökkenési leírás	23 973 700	0	24 179 019
23	VII Egyéb ráfordítások	40 356 355	0	34 844 190
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-50 555 888	0	27 443 770
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	2 531 320
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	2 531 320
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	2 531 320
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-50 555 888	0	29 975 090

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)	206 000	364 881 666	241 239 149	0	14 870 000	0	621 196 815
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 450 754	0	4 450 754
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 512 894	0	0	0	4 512 894
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	27 528 856	0	449 412	0	27 978 268
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	32 041 750	0	4 900 166	0	36 941 916
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 254 456	0	0	0	2 254 456
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	5 846 560	0	0	0	5 846 560
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 512 894	0	4 512 894
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 101 016	0	4 512 894	0	12 613 910
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	206 000	364 881 666	265 179 883	0	15 257 272	0	645 524 821
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	206 000	204 762 057	187 335 426	0	0	0	392 303 483
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 251 425	41 093 490	0	0	0	48 344 915
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 701 711	0	0	0	4 701 711
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	206 000	212 013 482	223 727 205	0	0	0	435 946 687
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	116 937	0	0	0	116 937
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	116 937	0	0	0	116 937
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	206 000	212 013 482	223 727 205	0	0	0	435 946 687
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	152 868 184	41 452 678	0	15 257 272	0	209 578 134
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	206 000	2 310 400	178 389 120	0	0	0	180 905 520

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	158 993	0	0	0	437 075	0
04	Készletek	65 929 857	0	0	0	52 552 695	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 351 842	150 000	0	0	4 784 523	150 000
11	Összesen (=01+...+10)	70 440 692	150 000	0	0	57 774 293	150 000

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	572 841
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	63 729 916
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 253 000
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	865 558
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	63 054 817
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	30 429 408
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 066 027
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 498 245
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 352 519
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 733 155
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	143 931 148
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	207 650
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	207 650