

Adatellenőrző kód: 7114-1f5d35-445-16736c-68-244e1c538-3418-1845

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

752282 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

5000 Szolnok Dózsa György utca 1/A

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)	322 211 000	437 787 013	0	437 787 013	1 654 848 932	0	437 776 595
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	14 301 084	0	14 301 084	0	0	14 301 084
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 611 000	10 192 079	0	10 192 079	14 413 700	0	10 192 079
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 438 800	0	1 438 800	0	0	1 438 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 829 000	4 927 367	0	4 927 367	22 408 972	0	4 927 367
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 688 000	19 249 925	0	19 249 925	74 019 096	0	19 249 925
08	Ruházati költségterítés (K1108)	11 112 000	4 199 606	0	4 199 606	44 173 375	0	4 199 606
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 836 000	7 336 638	0	7 336 638	6 741 500	0	6 769 626
10	Egyéb költségterítések (K1110)	574 000	835 282	0	835 282	2 390 445	0	835 282
11	Lakhatási támogatások (K1111)	928 000	585 600	0	585 600	2 782 800	0	585 600
12	Szociális támogatások (K1112)	294 000	879 053	0	879 053	906 485	0	879 053
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 596 000	7 427 213	0	7 427 213	33 825 068	0	7 427 213
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	379 679 000	509 159 660	0	509 159 660	1 856 510 373	0	508 582 230
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 607 000	10 904 814	0	10 904 814	8 000 000	0	10 042 383
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 607 000	10 904 814	0	10 904 814	8 000 000	0	10 042 383
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	390 286 000	520 064 474	0	520 064 474	1 864 510 373	0	518 624 613
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	99 439 000	135 906 749	0	135 906 749	465 339 378	0	135 652 263
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	129 934 307
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 664 690
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	119 974
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 933 292
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 102 000	1 313 607	19 623	1 293 984	0	0	1 194 315
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 689 000	74 088 309	5 243 860	68 844 449	0	0	65 382 879
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	54 791 000	75 401 916	5 263 483	70 138 433	0	0	66 577 194
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	101 438	0	101 438	0	0	92 714
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	517 000	675 420	0	675 420	0	0	640 289
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	517 000	776 858	0	776 858	0	0	733 003
36	Közüzemi díjak (K331)	33 600 000	33 576 580	0	33 576 580	90 551 182	0	30 805 442
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	100 000	54 273	0	54 273	0	0	54 273
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	7 114 290	546 861	6 567 429	0	0	6 340 695
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	9 387	0	9 387	0	0	9 137
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 950 000	2 152 413	0	2 152 413	0	0	1 932 413
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 486 000	5 546 676	0	5 546 676	0	0	4 376 890
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	261 371
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	43 136 000	48 453 619	546 861	47 906 758	90 551 182	0	43 518 850
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	673 866	290	673 576	0	0	571 535

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	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	127 970	0	127 970	0	0	127 970
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	450 000	801 836	290	801 546	0	0	699 505
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 788 000	30 135 379	1 472 024	28 663 355	24 448 818	0	26 797 184
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 856 000	2 178 000	0	2 178 000	0	0	2 049 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	420 295	0	420 295	0	0	381 645
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 094 000	32 733 674	1 472 024	31 261 650	24 448 818	0	29 227 829
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	125 988 000	158 167 903	7 282 658	150 885 245	115 000 000	0	140 756 381
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	20 000	22 870	0	22 870	0	0	22 870
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	20 000	22 870	0	22 870	0	0	22 870
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	11 180 734	0	11 180 734	0	0	11 180 734
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 438 978	198 000	17 240 978	0	0	17 240 978
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 674 296	53 460	7 620 836	0	0	7 620 836
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	36 294 008	251 460	36 042 548	0	0	36 042 548
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	615 733 000	850 456 004	7 534 118	842 921 886	2 444 849 751	0	831 098 675

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	90 000	214 495	214 495	0	214 495
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 236 000	9 108 435	9 121 594	658 271	9 108 435
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	210 598
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	130 000	182 949	216 233	10 674	182 949
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	75 801
199	Ellátási díjak (B405)	2 906 000	5 684 622	7 867 571	740	5 684 622
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 988 000	2 366 227	2 381 650	178 668	2 366 227
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	650 000	1 084 681	5 231 987	0	1 084 681
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	669 838
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	262 352
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 000 000	18 641 409	25 033 530	848 353	18 641 409
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 000 000	18 641 409	25 033 530	848 353	18 641 409

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	43 266 491	43 266 491	0	43 266 491
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	43 266 491	43 266 491	0	43 266 491
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	605 733 000	788 548 104	788 548 104	0	788 548 104
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	605 733 000	831 814 595	831 814 595	0	831 814 595
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	605 733 000	831 814 595	831 814 595	0	831 814 595

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	437 776 595	415 352 230	17 221 862	5 202 503
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	14 301 084	13 570 924	560 996	169 164
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 192 079	9 694 600	399 833	97 646
05	Végkielégítés (K1105)	1 438 800	1 372 394	55 338	11 068
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 927 367	4 688 693	192 219	46 455
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 249 925	18 254 432	762 345	233 148
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 199 606	3 999 385	166 579	33 642
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 769 626	6 461 096	241 513	67 017
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	835 282	797 614	30 613	7 055
11	Lakhatási támogatások (K1111)	585 600	556 958	22 891	5 751
12	Szociális támogatások (K1112)	879 053	836 300	34 736	8 017
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 427 213	7 051 186	292 592	83 435
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	508 582 230	482 635 812	19 981 517	5 964 901
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 042 383	10 042 383	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 042 383	10 042 383	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	518 624 613	492 678 195	19 981 517	5 964 901
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	135 652 263	128 707 500	5 334 648	1 610 115
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	129 934 307	123 275 736	5 116 341	1 542 230
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 664 690	2 528 415	103 792	32 483
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	119 974	119 974	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 933 292	2 783 375	114 515	35 402
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 194 315	60 452	1 076 762	57 101
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 382 879	65 369 386	13 125	368
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	66 577 194	65 429 838	1 089 887	57 469
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	92 714	92 714	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	640 289	636 655	2 596	1 038
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	733 003	729 369	2 596	1 038
36	Közüzemi díjak (K331)	30 805 442	30 805 442	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	54 273	54 273	0	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	6 340 695	6 340 695	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 137	9 137	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 932 413	1 277 413	655 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 376 890	4 340 854	27 360	8 676
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	261 371	261 371	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	43 518 850	42 827 814	682 360	8 676
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	571 535	515 632	48 463	7 440
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	127 970	127 970	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	699 505	643 602	48 463	7 440
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 797 184	26 711 130	82 494	3 560
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 049 000	2 049 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	381 645	360 549	20 246	850
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	29 227 829	29 120 679	102 740	4 410
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	140 756 381	138 751 302	1 926 046	79 033

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	22 870	22 870	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	22 870	22 870	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	11 180 734	11 180 734	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 240 978	17 240 978	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 620 836	7 620 836	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	36 042 548	36 042 548	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	831 098 675	796 202 415	27 242 211	7 654 049
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	831 098 675	796 202 415	27 242 211	7 654 049
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	129	123	5	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	21	21	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	214 495	0	214 495	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 108 435	0	9 108 435	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	210 598	0	210 598	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	182 949	0	182 949	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	75 801	0	75 801	0
199	Ellátási díjak (B405)	5 684 622	0	5 440 229	244 393
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 366 227	0	2 366 227	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 084 681	0	1 084 681	0
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)	669 838	0	669 838	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	262 352	0	262 352	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	18 641 409	0	18 397 016	244 393
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	18 641 409	0	18 397 016	244 393
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 266 491	43 266 491	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	43 266 491	43 266 491	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	788 548 104	788 548 104	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	831 814 595	831 814 595	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	831 814 595	831 814 595	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	850 456 004	831 814 595	18 397 016	244 393

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 641 409
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	831 098 675
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-812 457 266
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	831 814 595
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	831 814 595
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	19 357 329
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 357 329
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 357 329

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	Készletlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 873 093	224 527	0	0	302 224	8 000	0	7 850	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	6 873 093	224 527	0	0	302 224	8 000	0	7 850	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 458 435	112 979	0	0	152 074	4 000	0	3 500	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	17 248 398	563 463	0	0	758 447	560 000	0	500	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	6 873 093	224 527	0	0	302 224	8 000	0	500	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	8	27 579 926	900 969	0	0	1 212 745	572 000	0	4 500	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	20 663 055	675 011	193 250	300 483	908 596	603 750	0	19 505	0
50	I. besorolási osztály összesen	15	51 701 416	1 688 958	19 325	751 844	2 273 416	1 505 375	57 000	24 675	0
51	II. besorolási osztály összesen	91	330 959 105	10 811 619	9 979 504	5 313 840	14 552 944	9 115 389	1 407 653	7 370 683	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	112	403 323 576	13 175 588	10 192 079	6 366 167	17 734 956	11 224 514	1 464 653	7 414 863	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	150	437 776 595	14 301 084	10 192 079	6 366 167	19 249 925	11 804 514	1 464 653	7 427 213	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	150	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	91	15	106	106
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	91	15	106	109
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	4	4	8	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	28	0	0	28	28
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	28	1	0	29	29
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	28	96	19	143	150
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	5	2	7	8
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	91	15	106	112
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	91	15	106	109
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	28	0	0	28	28
51	III. funkció csoport	0	0	0	28	0	0	28	28

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	313 554 935	0	311 463 491
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 444 482	0	35 359 730
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2	0	3 232
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	327 999 419	0	346 826 453
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	327 999 419	0	346 826 453
29	B/I/1 Vásárolt készletek	12 474 722	0	13 233 703
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	411	0	137
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 475 133	0	13 233 840
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 475 133	0	13 233 840
47	C/II/1 Forintpénztár	891 100	0	892 605
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	891 100	0	892 605
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	44 014 030	0	16 475 424
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 014 030	0	16 475 424
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 905 130	0	17 368 029
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 763 785	0	6 392 121
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	164 386	0	46 443
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 123 418	0	2 182 949
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48 751	0	15 423
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 427 230	0	4 147 306
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 763 785	0	6 392 121
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	444 690	0	848 353
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	311 648	0	668 945
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	46 891	0	740
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	86 097	0	178 668
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	54	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	444 690	0	848 353
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	272 352	0	2 387 295
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	2 353 564
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	272 352	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	33 731
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 356 572	0	1 041 263
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 628 924	0	3 428 558
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 837 399	0	10 669 032
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	635 463
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	635 463
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	635 463
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	466 794	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	365 363	0	187 958
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	832 157	0	187 958
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	395 049 238	0	388 920 775
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	911 530 286	0	911 530 286
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	11 688 173	0	27 988 741
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 645 662	0	14 645 662
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	14 645 662	0	14 645 662
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-608 986 463	0	-599 276 405
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 905 322	0	-21 796 921
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	339 782 980	0	333 091 363
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 447 245	0	1 439 861
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	119 974	0	254 486
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 918 180	0	10 128 864
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 485 399	0	11 823 211
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	75 020	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	75 020	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	317 849	0	535 028
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 949 714	0	1 539 693
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 267 563	0	2 074 721
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 827 982	0	13 897 932
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 700 320	0	40 193 524
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 737 956	0	1 737 956
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 438 276	0	41 931 480
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	395 049 238	0	388 920 775

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 907 015	0	15 331 749
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 907 015	0	15 331 749
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-274	0	-274
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-274	0	-274
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	697 288 000	0	788 548 104
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	974 339	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 179 058	0	2 989 678
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	700 441 397	0	791 537 782
13	10 Anyagköltség	64 971 728	0	66 929 193
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 480 239	0	45 474 480
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	9 387
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	111 451 967	0	112 413 060
18	14 Bérköltség	368 485 583	0	464 352 671
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 837 918	0	57 434 884
20	16 Bérjárulékok	104 744 086	0	135 786 775
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	546 067 587	0	657 574 330
22	VI Értékcsökkenési leírás	17 437 113	0	21 802 654
23	VII Egyéb ráfordítások	29 486 149	0	36 876 134
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	10 905 322	0	-21 796 921
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 905 322	0	-21 796 921

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)	3 283 976	658 158 360	256 046 693	0	2	0	917 489 031
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	28 421 712	0	28 421 712
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 180 734	25 923 923	0	0	0	37 104 657
05	Térítésmentes átvétel	0	0	13 901 461	0	0	0	13 901 461
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	11 180 734	39 825 384	0	28 421 712	0	79 427 830
11	Térítésmentes átadás	0	0	8 383 330	0	0	0	8 383 330
13	Egyéb csökkenés	0	0	8 686 176	0	28 418 482	0	37 104 658
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	17 069 506	0	28 418 482	0	45 487 988
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 283 976	669 339 094	278 802 571	0	3 232	0	951 428 873
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 283 976	344 603 425	241 602 210	0	0	0	589 489 611
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 272 178	9 531 246	0	0	0	22 803 424
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 690 615	0	0	0	7 690 615
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 283 976	357 875 603	243 442 841	0	0	0	604 602 420
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 283 976	357 875 603	243 442 841	0	0	0	604 602 420
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	311 463 491	35 359 730	0	3 232	0	346 826 453
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 283 976	0	232 659 598	0	0	0	235 943 574

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	272 352	0	0	0	2 387 295	0
04	Készletek	12 475 133	0	0	0	13 233 840	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 208 475	0	1 503 894	0	8 744 368	1 503 894
11	Összesen (=01+...+10)	19 955 960	0	1 503 894	0	24 365 503	1 503 894

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	107 458
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)	42 961 541
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	468 077
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	109 063
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	468 077
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)	121 772
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	57 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 804
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	97 324
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 193 137
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	238 379
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	238 379
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	1 109 098
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	996 804
31	- ebből: elengedett követelések összege	112 294
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	10 998 874
41	- bruttó értéke	13 901 461
42	- halmozott értékcsökkenése	2 902 587
43	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)	791 308
44	- bruttó értéke	8 383 330
45	- halmozott értékcsökkenése	7 592 022