

Adatellenőrző kód: 39-12-363a102d6b2f-32-17754a17-3-6d3d-60-67-1e1d

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

764641 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
IGAZSÁGÜGYI MEGFIGYELŐ ÉS ELMEGYÓGYÍTÓ INTÉZET

1108 Budapest Kozma utca 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	591 082 896	718 549 690	0	718 549 690	2 022 541 000	0	718 549 690	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	16 550 000	0	16 550 000	22 011 000	0	16 550 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	77 027 939	0	77 027 939	169 469 000	0	77 027 939	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 980 138	0	1 980 138	0	0	1 980 138	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 727 525	10 599 140	0	10 599 140	30 737 000	0	10 599 140	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 830 896	29 284 323	0	29 284 323	76 462 000	0	29 284 323	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	9 276 000	3 388 667	0	3 388 667	15 398 000	0	3 388 667	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	14 480 662	0	14 480 662	36 128 000	0	14 480 662	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 186 000	1 191 133	0	1 191 133	2 490 000	0	1 191 133	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 035 880	8 765 191	0	8 765 191	32 567 000	0	8 765 191	
12	Szociális támogatások (K1112)	372 650	1 376 292	0	1 376 292	2 910 000	0	1 376 292	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 525 571	13 088 718	0	13 088 718	75 556 000	0	13 088 718	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	639 037 418	896 281 893	0	896 281 893	2 486 269 000	0	896 281 893	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 700 000	11 643 560	0	11 643 560	24 883 000	0	11 643 560	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 498 000	20 660 362	0	20 660 362	10 028 000	0	19 176 479	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 198 000	32 303 922	0	32 303 922	34 911 000	0	30 820 039	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	664 235 418	928 585 815	0	928 585 815	2 521 180 000	0	927 101 932	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	170 261 031	207 252 257	4 938 198	202 314 059	609 624 170	0	202 314 059	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	191 222 085	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 091 019	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 680 927	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 320 028	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 975 000	60 592 991	2 359 745	58 233 246	0	345 435	48 740 338	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 350 000	15 466 225	0	15 466 225	0	294 121	15 466 225	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	41 325 000	76 059 216	2 359 745	73 699 471	0	639 556	64 206 563	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	198 000	292 247	0	292 247	0	16 500	292 247	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	673 056	0	673 056	0	0	673 056	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 098 000	965 303	0	965 303	0	16 500	965 303	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 000 000	840 000	0	840 000	0	80 000	840 000	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 348 800	0	1 348 800	0	0	1 348 800	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	15 661 298	0	15 661 298	0	201 614	15 661 298	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 495 000	13 242 641	0	13 242 641	0	1 363 237	13 242 641	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	140 263	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 495 000	31 092 739	0	31 092 739	0	1 644 851	31 092 739	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	36 611	0	36 611	0	0	36 611	

01/A - 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	76 900	0	76 900	0	0	76 900
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	113 511	0	113 511	0	0	113 511
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 167 003	13 572 687	130 460	13 442 227	0	452 754	12 916 312
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	738 000	1 878 571	0	1 878 571	0	59 400	1 878 571
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 905 003	15 451 258	130 460	15 320 798	0	512 154	14 794 883
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	75 823 003	123 682 027	2 490 205	121 191 822	0	2 813 061	111 172 999
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	25 000	25 000	0	25 000	75 000	0	25 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	25 000	25 000	0	25 000	75 000	0	25 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 893 389	6 099 992	1 793 397	0	73 228	1 793 397
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 131 214	1 646 998	484 216	0	19 772	484 216
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	10 024 603	7 746 990	2 277 613	0	93 000	2 277 613
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	6 235 163	0	6 235 163	0	4 749 932	6 235 163
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	6 235 163
254	Lakástámogatás (K87)	0	1 600 000	52 727	1 547 273	0	0	1 547 273
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	7 835 163	52 727	7 782 436	0	4 749 932	7 782 436
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	910 344 452	1 277 404 865	15 228 120	1 262 176 745	3 130 879 170	7 655 993	1 250 674 039

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)	379 200 000	666 074 410	666 074 410	0	666 074 410
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	666 074 410
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	379 200 000	666 074 410	666 074 410	0	666 074 410
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	1 286 595	1 304 835	16 000	1 286 595
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	304 000
199	Ellátási díjak (B405)	0	65 400	65 400	0	65 400
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 143 642	2 143 642	0	2 143 642
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	3 495 637	3 513 877	16 000	3 495 637
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	379 200 000	669 570 047	669 588 287	16 000	669 570 047

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 746 435	16 746 435	0	16 746 435
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 746 435	16 746 435	0	16 746 435
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	531 144 452	591 088 383	591 088 383	0	591 088 383
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	531 144 452	607 834 818	607 834 818	0	607 834 818
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	531 144 452	607 834 818	607 834 818	0	607 834 818

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	718 549 690	0	0	0	718 549 690
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	16 550 000	0	0	0	16 550 000
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	77 027 939	0	0	0	77 027 939
05	Végkielégítés (K1105)	1 980 138	0	0	0	1 980 138
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 599 140	0	0	0	10 599 140
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 284 323	0	0	0	29 284 323
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 388 667	0	0	0	3 388 667
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 480 662	0	0	0	14 480 662
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 191 133	0	0	0	1 191 133
11	Lakhatási támogatások (K1111)	8 765 191	0	0	0	8 765 191
12	Szociális támogatások (K1112)	1 376 292	0	0	0	1 376 292
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 088 718	0	0	0	13 088 718
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	896 281 893	0	0	0	896 281 893
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 643 560	0	0	0	11 643 560
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 176 479	0	0	0	19 176 479
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 820 039	0	0	0	30 820 039
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	927 101 932	0	0	0	927 101 932
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	202 314 059	0	0	0	202 314 059
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	191 222 085	0	0	0	191 222 085
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 091 019	0	0	0	4 091 019
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 680 927	0	0	0	2 680 927
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 320 028	0	0	0	4 320 028
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 740 338	4 571	0	0	48 735 767
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 466 225	2 327 487	0	0	13 138 738
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	64 206 563	2 332 058	0	0	61 874 505
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	292 247	292 247	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	673 056	263 732	0	0	409 324
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	965 303	555 979	0	0	409 324
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	840 000	66 000	0	528 000	246 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 348 800	304 418	0	0	1 044 382
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 566 129	1 380 000	0	0	142 812 298
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 242 641	3 065 632	0	0	10 177 009
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	140 263	140 263	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 092 739	4 816 050	0	528 000	25 748 689
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	36 611	0	0	0	36 611
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	76 900	0	0	0	76 900
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	113 511	0	0	0	113 511
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 916 312	1 264 438	0	142 560	11 509 314
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 878 571	539 518	0	0	1 339 053
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 794 883	1 803 956	0	142 560	12 848 367

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	111 172 999	9 508 043	0	670 560	100 994 396
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	25 000	0	0	0	25 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	25 000	0	0	0	25 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 793 397	48 768	0	0	1 744 629
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	484 216	13 167	0	0	471 049
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 277 613	61 935	0	0	2 215 678
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	6 235 163	0	0	0	6 235 163
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	6 235 163	0	0	0	6 235 163
254	Lakástámogatás (K87)	1 547 273	0	1 547 273	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	7 782 436	0	1 547 273	0	6 235 163
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 250 674 039	9 569 978	1 547 273	670 560	1 238 886 228
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 250 674 039	9 569 978	1 547 273	670 560	1 238 886 228
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	176	2	5	0	169

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	666 074 410	0	0	666 074 410
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	666 074 410	0	0	666 074 410
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	666 074 410	0	0	666 074 410
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 286 595	0	1 286 595	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	304 000	0	304 000	0
199	Ellátási díjak (B405)	65 400	0	65 400	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 143 642	0	0	2 143 642
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 495 637	0	1 351 995	2 143 642
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	669 570 047	0	1 351 995	668 218 052
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 746 435	16 746 435	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	16 746 435	16 746 435	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	591 088 383	591 088 383	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	607 834 818	607 834 818	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	607 834 818	607 834 818	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 277 404 865	607 834 818	1 351 995	668 218 052

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	669 570 047
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 250 674 039
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-581 103 992
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	607 834 818
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	607 834 818
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	26 730 826
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 730 826
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 730 826

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 058 400	0	0	0	199 009	200 952	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	22 452 000	0	7 960 883	642 040	597 027	120 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	15 003 600	0	3 201 914	0	1 194 054	224 000	821 926	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	100 132 400	0	10 880 980	3 678 338	5 671 261	1 286 519	3 087 707	3 506 399	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	32	154 170 800	0	20 911 440	352 600	6 815 315	2 798 963	1 930 850	358 846	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	69	301 817 200	0	42 955 217	4 672 978	14 476 666	4 630 434	5 840 483	3 865 245	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	8	57 523 428	2 600 000	8 686 608	1 369 400	1 352 072	805 000	350 200	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	10	83 802 504	2 415 000	6 776 068	0	2 435 135	3 101 893	250 300	0	0
52	II. besorolási osztály összesen	66	275 406 558	11 535 000	18 610 046	6 536 900	11 020 450	10 523 135	3 700 500	9 223 473	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	84	416 732 490	16 550 000	34 072 722	7 906 300	14 807 657	14 430 028	4 301 000	9 223 473	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	176	718 549 690	16 550 000	77 027 939	12 579 278	29 284 323	19 060 462	10 141 483	13 088 718	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	176	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	9	9	0	0	0	0	9
02	b) csoport	0	0	0	0	113	14	127	127
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	113	14	127	136
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
06	Jogi	0	1	1	0	2	1	3	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	3	2	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	9	5	14	17
25	Egyéb (...)	0	0	0	23	0	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	0	0	23	23
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	23	122	19	164	176
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	56	9	65	69
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	50	6	56	59
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	3	9	10
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	8	8	0	66	10	76	84
41	I. funkció csoport	0	6	6	0	63	8	71	77
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	2	5	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	23	0	0	23	23
49	I. funkció csoport	0	0	0	23	0	0	23	23

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	172 135 626	0	169 282 276
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 664 860	0	17 216 977
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	194 800 486	0	186 499 253
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	194 800 486	0	186 499 253
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 545 282	0	6 124 963
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 545 282	0	6 124 963
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 545 282	0	6 124 963
47	C/II/1 Forintpénztár	539 670	0	1 170 420
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	539 670	0	1 170 420
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	46 305 335	0	54 356 978
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 305 335	0	54 356 978
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46 845 005	0	55 527 398
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	98 377	0	18 240
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	78 560	0	18 240
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19 817	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	98 377	0	18 240
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	45 334	0	16 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 334	0	16 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	45 334	0	16 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 128	0	31 112
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	11 112	0	11 112
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	89 016	0	20 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 345 273	0	643 540
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 445 401	0	674 652
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 589 112	0	708 892
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	246 779 885	0	248 860 506
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	780 438 857	0	780 438 857
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	88 768 439	0	101 527 437
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 656 775	0	29 656 775
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	29 656 775	0	29 656 775
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-791 429 567	0	-802 577 172
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 147 605	0	-6 124 256
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	96 286 899	0	102 921 641
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 464 658	0	1 483 883
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 990 628	0	10 018 823
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	469 900	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 925 186	0	11 502 706
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 700 292	0	2 813 061

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	93 000
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	10 985 095	0	4 749 932
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	10 985 095	0	4 749 932
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 685 387	0	7 655 993
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 125 647	0	10 417
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29 418 624	0	29 461 107
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 544 271	0	29 471 524
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	61 154 844	0	48 630 223
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	89 338 142	0	97 308 642
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	89 338 142	0	97 308 642
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	246 779 885	0	248 860 506

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 244 078	0	1 262 341
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 244 078	0	1 262 341
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	622 429 590	0	591 088 383
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	553 197 410	0	666 074 410
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 002 668	0	2 143 642
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 177 629 668	0	1 259 306 435
13	10 Anyagköltség	67 816 675	0	58 788 598
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 759 414	0	32 833 761
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	113 576 089	0	91 622 359
18	14 Bérköltség	683 565 968	0	818 148 914
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	132 189 631	0	115 256 446
20	16 Bérjárulékok	216 324 242	0	202 408 761
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 032 079 841	0	1 135 814 121
22	VI Értékcsökkenési leírás	21 880 196	0	22 556 857
23	VII Egyéb ráfordítások	22 485 225	0	16 699 695
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-11 147 605	0	-6 124 256
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 147 605	0	-6 124 256

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)	226 250	780 289 585	122 713 493	0	0	0	903 229 328
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 496 625	0	1 496 625
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 759 000	1 496 625	0	0	0	14 255 625
05	Térítésmentes átvétel	0	0	6 197 443	0	12 759 000	0	18 956 443
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	12 759 000	7 694 068	0	14 255 625	0	34 708 693
09	Értékesítés	0	0	7 407 619	0	0	0	7 407 619
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 583	0	0	0	8 583
11	Térítésmentes átadás	0	0	5 861 471	0	0	0	5 861 471
13	Egyéb csökkenés	0	0	437 750	0	14 255 625	0	14 693 375
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	13 715 423	0	14 255 625	0	27 971 048
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	226 250	793 048 585	116 692 138	0	0	0	909 966 973
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	226 250	608 153 959	100 048 633	0	0	0	708 428 842
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	15 612 350	12 254 093	0	0	0	27 866 443
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	12 827 565	0	0	0	12 827 565
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	226 250	623 766 309	99 475 161	0	0	0	723 467 720
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	226 250	623 766 309	99 475 161	0	0	0	723 467 720
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	169 282 276	17 216 977	0	0	0	186 499 253
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	226 250	0	86 544 958	0	0	0	86 771 208

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	100 128	0	0	0	31 112	0
04	Készletek	3 545 282	0	0	0	6 124 963	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	143 711	0	0	0	34 240	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 789 121	0	0	0	6 190 315	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 358 846
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
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)	74 001 675
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)	19 227 400
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	86 598 797
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)	19 669 998
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)	18 977 586
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)	149 414
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	58 242 036
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	454 865
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 714 093
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	19 817
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	19 817
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	13 646 857
33	- bruttó értéke	18 956 443
34	- halmozott értékcsökkenése	5 309 586
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	887 858
36	- bruttó értéke	5 861 471
37	- halmozott értékcsökkenése	4 973 613