

Adatellenőrző kód: -14-50-7a-77-20483443-291e-15-194b15-7b-3ab-676a44

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

752248 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

4400 Nyíregyháza Bujtos utca 5

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)	414 415 860	801 161 398	0	801 161 398	1 244 160 152	0	801 143 758
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	21 227 500	0	21 227 500	0	0	21 227 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 749 644	35 243 546	0	35 243 546	0	0	35 243 546
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 290 422	4 571 894	0	4 571 894	0	0	4 571 894
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 545 184	40 083 353	0	40 083 353	0	0	40 083 353
08	Ruházati költségterítés (K1108)	10 049 000	5 517 808	0	5 517 808	627 072	0	5 517 808
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 992 000	13 581 878	0	13 581 878	0	0	13 581 878
10	Egyéb költségterítések (K1110)	678 000	3 927 269	0	3 927 269	0	0	3 927 269
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	907 393	0	907 393	0	0	907 393
12	Szociális támogatások (K1112)	526 600	1 224 335	62 074	1 162 261	0	0	1 162 261
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 041 526	15 680 339	0	15 680 339	0	0	15 680 339
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	462 288 236	943 276 713	62 074	943 214 639	1 244 787 224	0	943 196 999
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 820 000	24 576 948	0	24 576 948	1 028 912	0	24 576 948
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 820 000	24 576 948	0	24 576 948	1 028 912	0	24 576 948
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	464 108 236	967 853 661	62 074	967 791 587	1 245 816 136	0	967 773 947
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	118 352 096	214 114 375	1 498 987	212 615 388	356 047 800	0	212 615 388
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	195 358 862
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 958 271
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 929 388
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 368 867
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 375 417	2 286 441	0	2 286 441	80 000	0	2 286 441
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 461 800	84 150 630	8 729 605	75 421 025	1 660 658	0	73 781 859
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 837 217	86 437 071	8 729 605	77 707 466	1 740 658	0	76 068 300
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	262 000	873 329	0	873 329	0	0	857 529
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	262 000	873 329	0	873 329	0	0	857 529
36	Közüzemi díjak (K331)	32 860 250	39 438 335	0	39 438 335	118 315 000	0	35 690 376
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	35 500	501 971	0	501 971	0	0	501 971
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 614 000	6 316 270	0	6 316 270	79 528	0	6 316 270
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 522 000	7 569 766	0	7 569 766	0	0	7 569 766
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 789 216	7 575 058	2 970 000	4 605 058	0	0	4 341 963
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	303 741
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45 820 966	61 401 400	2 970 000	58 431 400	118 394 528	0	54 420 346
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 092 600	17 232 951	815 695	16 417 256	0	0	16 417 256
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 092 600	17 232 951	815 695	16 417 256	0	0	16 417 256

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 948 568	32 222 554	3 158 894	29 063 660	32 383 552	0	28 039 361
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	414 500	3 194 439	97 439	3 097 000	0	0	3 097 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	636 798	1 834 276	0	1 834 276	0	0	1 834 276
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 999 866	37 251 269	3 256 333	33 994 936	32 383 552	0	32 970 637
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	121 012 649	203 196 020	15 771 633	187 424 387	152 518 738	0	180 734 068
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	100 000	179 570	0	179 570	510 000	0	179 570
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	100 000	179 570	0	179 570	510 000	0	179 570
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 210 949	3 175 777	1 035 172	0	0	1 035 172
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 136 956	857 460	279 496	0	0	279 496
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	5 347 905	4 033 237	1 314 668	0	0	1 314 668
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	703 572 981	1 390 691 531	21 365 931	1 369 325 600	1 754 892 674	0	1 362 617 641

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)	10 850	4 724	4 724	0	4 724
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 620 460	13 904 147	13 909 080	346 755	13 904 147
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 831 934
199	Ellátási díjak (B405)	12 684 925	11 786 361	13 065 223	923 235	11 786 361
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 588 765	3 060 231	3 061 563	93 624	3 060 231
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	95 000	321 832	1 404 250	182 689	321 832
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	305 871
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 000 000	29 077 295	31 444 840	1 546 303	29 077 295
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 000 000	29 077 295	31 444 840	1 546 303	29 077 295

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	16 678 938	16 678 938	0	16 678 938
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 678 938	16 678 938	0	16 678 938
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	683 572 981	1 344 935 298	1 344 935 298	0	1 344 935 298
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	683 572 981	1 361 614 236	1 361 614 236	0	1 361 614 236
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	683 572 981	1 361 614 236	1 361 614 236	0	1 361 614 236

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	801 143 758	801 143 758	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	150 000	150 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	21 227 500	21 227 500	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 243 546	35 243 546	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 571 894	4 571 894	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 083 353	40 083 353	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 517 808	5 517 808	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 581 878	13 581 878	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 927 269	3 927 269	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	907 393	907 393	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 162 261	1 162 261	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 680 339	15 680 339	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	943 196 999	943 196 999	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 576 948	24 576 948	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 576 948	24 576 948	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	967 773 947	967 773 947	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	212 615 388	212 615 388	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	195 358 862	195 358 862	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 958 271	6 958 271	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 929 388	2 929 388	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 368 867	7 368 867	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 286 441	239 385	2 047 056	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 781 859	73 781 859	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	76 068 300	74 021 244	2 047 056	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	857 529	857 529	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	857 529	857 529	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	35 690 376	35 690 376	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	501 971	501 971	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	6 316 270	6 316 270	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 569 766	4 462 266	1 560 000	1 547 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 341 963	4 341 963	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	303 741	303 741	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 420 346	51 312 846	1 560 000	1 547 500
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 417 256	16 417 256	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	16 417 256	16 417 256	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 039 361	27 915 242	124 119	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 097 000	3 097 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 834 276	1 834 276	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	32 970 637	32 846 518	124 119	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	180 734 068	175 455 393	3 731 175	1 547 500
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	179 570	179 570	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	179 570	179 570	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 035 172	1 035 172	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	279 496	279 496	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 314 668	1 314 668	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 362 617 641	1 357 338 966	3 731 175	1 547 500
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 362 617 641	1 357 338 966	3 731 175	1 547 500
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	289	289	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 724	0	4 724
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 904 147	0	13 904 147
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 831 934	0	2 831 934
199	Ellátási díjak (B405)	11 786 361	0	11 786 361
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 060 231	0	3 060 231
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	321 832	0	321 832
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)	305 871	0	305 871
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	29 077 295	0	29 077 295
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	29 077 295	0	29 077 295
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 678 938	16 678 938	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	16 678 938	16 678 938	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 344 935 298	1 344 935 298	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 361 614 236	1 361 614 236	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 361 614 236	1 361 614 236	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 390 691 531	1 361 614 236	29 077 295

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 077 295
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 362 617 641
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 333 540 346
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 361 614 236
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 361 614 236
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	28 073 890
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 073 890
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 073 890

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	Készletléti, 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	3	9 220 263	0	0	58 647	385 370	160 607	0	3 648	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	3	9 220 263	0	0	58 647	385 370	160 607	0	3 648	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 275 852	0	108 398	0	846 207	173 005	0	768 165	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	28 149 791	0	535 195	1 667 600	1 990 852	954 842	46 424	1 049 481	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	15 506 838	0	84 851	0	755 654	225 965	127 219	265 499	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	22	48 932 481	0	728 444	1 667 600	3 592 713	1 353 812	173 643	2 083 145	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	2	17 326 469	969 990	0	0	298 009	178 143	17 436	7 622	0
50	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	3	17 739 888	940 000	238 927	1 148 800	382 904	83 308	29 060	7 072	0
51	I. besorolási osztály összesen	18	89 441 965	3 736 280	3 432 272	336 843	2 638 176	1 179 646	238 147	877 925	0
52	II. besorolási osztály összesen	241	618 482 692	15 731 230	30 843 903	1 360 004	32 786 181	20 071 439	1 611 368	12 700 927	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	264	742 991 014	21 377 500	34 515 102	2 845 647	36 105 270	21 512 536	1 896 011	13 593 546	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	289	801 143 758	21 377 500	35 243 546	4 571 894	40 083 353	23 026 955	2 069 654	15 680 339	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	238	19	257	257
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	238	19	257	261
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	5	9	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	1	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	13	1	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	3	255	25	283	289
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	3	3	3
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	3	17	2	22	22
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	13	0	16	16
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	238	20	258	264
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	238	16	254	258
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	4	4	6

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	121 730 361	0	130 214 947
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	62 565 101	0	49 770 244
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	440 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	184 735 462	0	179 985 191
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	184 735 462	0	179 985 191
29	B/I/1 Vásárolt készletek	51 147 678	0	45 493 590
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	51 147 678	0	45 493 590
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	51 147 678	0	45 493 590
47	C/II/1 Forintpénztár	455 380	0	757 105
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	455 380	0	757 105
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	13 931 611	0	33 152 582
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 931 611	0	33 152 582
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 386 991	0	33 909 687
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 120 693	0	2 367 545
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 000	0	4 933
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	549 331	0	1 278 862
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 296	0	1 332
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	566 066	0	1 082 418
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 120 693	0	2 367 545
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 440 692	0	1 546 303
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	346 755
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	3 300 625	0	923 235
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	93 624
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	140 067	0	182 689
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 440 692	0	1 546 303
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 009 717	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 963 618	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	46 099	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	401 578	0	1 589 794
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 411 295	0	1 589 794
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 972 680	0	5 503 642
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 070 176	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 070 176	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-286 000	0	97 439
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-286 000	0	97 439
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	784 176	0	97 439

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	260 026 987	0	264 989 549
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	612 454 664	0	612 454 664
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	67 516 421	0	74 048 012
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 365 766	0	25 365 766
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	25 365 766	0	25 365 766
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-476 482 385	0	-497 845 209
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 362 825	0	-66 411 604
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	207 491 641	0	147 611 629
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	17 640
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 690 319
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	6 707 959
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	34 990
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 188 758	0	7 389 835
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 188 758	0	7 424 825
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 188 758	0	14 132 784
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 317 938	0	103 216 486
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	28 650	0	28 650
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 346 588	0	103 245 136
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	260 026 987	0	264 989 549

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	28 716 510	0	24 395 061
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	28 716 510	0	24 395 061
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	15 869 539
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	15 869 539
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	772 903 524	0	1 344 935 298
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	846 498	0	880 806
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	773 750 022	0	1 345 816 104
13	10 Anyagköltség	75 288 320	0	84 016 378
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 994 428	0	75 721 985
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	130 282 748	0	159 738 363
18	14 Bérköltség	444 363 335	0	899 957 236
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 542 284	0	111 234 310
20	16 Bérjárulékok	139 917 177	0	223 113 977
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	636 822 796	0	1 234 305 523
22	VI Értécsökkenési leírás	25 030 264	0	27 090 995
23	VII Egyéb ráfordítások	31 693 549	0	31 357 427
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-21 362 825	0	-66 411 604
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-21 362 825	0	-66 411 604

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)	108 000	410 388 034	230 188 133	0	440 000	0	641 124 167
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 564 219	0	10 564 219
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 529 047	1 419 020	0	0	0	10 948 067
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	11 863 302	0	383 848	0	12 247 150
07	Egyéb növekedés	0	6 340 492	0	0	0	0	6 340 492
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	15 869 539	13 282 322	0	10 948 067	0	40 099 928
09	Értékesítés	0	0	12 119 165	0	0	0	12 119 165
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 350 651	0	0	0	5 350 651
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	5 800 325	0	0	0	5 800 325
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	11 388 067	0	11 388 067
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	23 270 141	0	11 388 067	0	34 658 208
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	108 000	426 257 573	220 200 314	0	0	0	646 565 887
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	108 000	288 657 673	167 623 032	0	0	0	456 388 705
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 384 953	22 294 228	0	0	0	29 679 181
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	19 487 190	0	0	0	19 487 190
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	108 000	296 042 626	170 430 070	0	0	0	466 580 696
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	108 000	296 042 626	170 430 070	0	0	0	466 580 696
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	130 214 947	49 770 244	0	0	0	179 985 191
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	108 000	15 424 300	114 635 260	0	0	0	130 167 560

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	4 009 717	0	0	0	0	0
04	Készletek	51 147 678	0	0	0	45 493 590	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 561 385	0	0	0	3 913 848	0
11	Összesen (=01+...+10)	59 718 780	0	0	0	49 407 438	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	496 176
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)	91 722 062
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)	21 541 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 812 672
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 787 930
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 297 018
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	32 960
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	32 960