

Adatellenőrző kód: 3e-271943269-c2e-16165-7c-16-60-62-41-1f-5b234

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőügyminisztérium  
1051 Budapest  
Kispest Árkád utca 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi 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

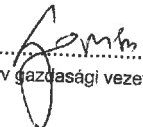
irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belsőügyminisztérium - igazgatás- és köznevelési igazgatóság  
1054 Budapest Steindl Imre utca 8

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
03	2015	01	01	12	31

Budapest, 2016. július. hó. 03. nap

  
a szerv gazdasági vezetője



  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Molnár Éva .....(név)

132-3104 .....(telefon)

.....(fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Balla Viktória .....(aláírás)

308151 .....(név, telefon)



139775

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 764641  
Éves költségvetési beszámoló  
IGAZSÁGÜGYI MEGFIGYELŐ ÉS ELMEGYÓGYÍTÓ INTÉZET  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 254490  
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.28 09:52

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás, költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás, költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás, költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás, költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5						
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	477 328	486 497	693	483 101	1 897 178	0	483 101	
04	Készletért, üzemelt., helyettesítési díj, lakás, utiszolgáltat (K1104)	5 190	52 839	0	52 839	50 000	0	52 839	
05	Végkielégítés (K1105)	1 638	1 600	0	1 600	0	0	1 600	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 659	6 354	0	6 354	19 000	0	6 354	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 672	24 284	0	24 284	74 344	0	24 284	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	7 827	3 604	0	3 604	25 234	0	3 604	
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	2 405	11 685	899	10 786	27 000	0	10 786	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 176	1 218	0	1 218	3 342	0	1 218	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 964	9 377	0	9 377	20 200	0	9 377	
12	Szociális támogatások (K1112)	595	1 038	0	1 038	1 590	0	1 038	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	19 610	42 949	0	42 949	13 290	0	42 949	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	547 064	641 445	1 592	637 150	2 131 178	0	637 150	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 700	8 549	0	8 549	26 100	0	8 549	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 210	16 283	1 239	15 044	0	0	15 044	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 910	24 832	1 239	23 593	26 100	0	23 593	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	561 974	666 277	2 831	660 743	2 157 278	0	660 743	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	125 601	177 893	3 454	174 439	490 000	0	174 439	
22	ebbsz. szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	164 337	
25	ebbsz. egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 653	
26	ebbsz. tépirtész hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 415	
28	ebbsz. munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 034	
29	Szakmai any. jogok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	3 341	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 000	36 757	0	36 757	0	0	35 934	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 550	21 220	0	21 220	0	0	1 158	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	51 550	57 977	0	57 977	0	0	20 846	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	248	181	0	181	0	0	56 780	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	900	975	0	975	0	17	181	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 148	1 156	0	1 156	0	102	975	
38	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	40 000	50 573	0	50 573	0	119	1 156	
40	Karbantartási, kislajvási szolgáltatások (K334)	3 000	3 244	0	3 244	0	6 258	46 204	
43	Szakmai tevékenységért segített szolgáltatások (K336)	2 550	3 943	0	3 943	0	205	3 244	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 000	21 771	0	21 771	0	175	3 640	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 183	12 036	0	12 036	0	1 423	21 771	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	63 733	91 567	0	91 567	0	9 385	11 575	
58	Egyéb önálló kiadások (K355)	23 763	29 972	0	29 972	0	2 792	86 434	
59	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 542	32 341	0	32 341	0	1	28 429	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	145 973	183 041	0	183 041	0	2 793	30 798	
102	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=103+104) (K47)	50	50	5	45	0	0	175 168	

ko-2015

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
	Biztosítási elöljáró	Működési elöljáró	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési forrás esetében	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési forrás esetében	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési forrás esetében	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési forrás esetében	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési forrás esetében	Teljesítés
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>		50	50	5	45	0	0	45
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		984	10 359	57	10 301	0	0	10 301
Beruházási célú elbízvaesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		266	2 798	16	2 781	0	0	2 781
<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>		1 250	13 157	73	13 082	0	0	13 082
Ingatlanok felújítása (K71)		0	13 270	366	12 904	0	0	12 849
Felújítási célú elbízvaesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	3 583	99	3 484	0	0	3 469
<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>		0	16 853	465	16 388	0	0	16 318
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök utrleszása államháztartáson belülrre (=229+...+239) (K83)		0	3 860	0	3 860	0	17 832	3 860
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=240+...+249) (K84)		0	1 143	0	1 143	0	0	1 143
ebből: központi költségvetési szervek (K84)		0	0	0	0	0	0	0
Lakásfinanszírozás (K87)		0	480	0	480	0	0	480
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>		0	5 483	0	5 483	0	17 832	5 483
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	834 848	1 062 754	6 828	1 053 221	2 647 278	34 638	1 045 278	

*Handwritten signature*



4641  
 Iltségügyi Beszámoló  
 AGÜGYI MEGFIGYELŐ ÉS ELMEGYOGYITÓ INTÉZET  
 : 14/00 Címrend: 0500 AHT: 254490  
 : 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.28 09:52  
 Értéktípus: Ezer Forint

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esetleges	Követelés - Költségvetési éven követelés esetleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	22 776	22 776	0	22 776
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	22 776	22 776	0	22 776
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	383 904	505 609	505 609	0	505 609
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	383 904	528 385	528 385	0	528 385
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	383 904	528 385	528 385	0	528 385

*Korcsán*

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Művelet	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént					
			034020 Bűn- védelem területei	061030 Lakás- használat területei	072220 Járó- díjak területei	072420 Egyszerű szolgáltatások	072430 Képzés- területei	073110 Egyéb területek
01	Törvény szerinti illetmény és munkabérek (K1101)	483 101	190	0	0	32	0	482 889
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, költséghelyi (K1104)	52 839	0	0	0	0	0	52 839
05	Végkielégítés (K1105)	1 600	0	0	0	0	0	1 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 354	0	0	0	0	0	6 354
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 284	575	0	0	0	0	23 709
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 604	0	0	0	0	0	3 604
09	Közbiztonsági költségtérítés (K1109)	10 786	0	0	0	0	0	10 786
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 218	0	0	0	0	0	1 218
11	Lakhatási támogatások (K1111)	9 377	0	0	0	0	0	9 377
12	Szociális támogatások (K1112)	1 038	0	0	0	0	0	1 038
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (>=14) (K1113)	42 949	0	0	0	0	0	42 949
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	637 150	755	0	32	0	0	636 363
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 549	0	0	0	0	0	8 549
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 044	0	0	0	0	0	15 044
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 593	0	0	0	0	0	23 593
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	660 743	755	0	32	0	0	659 956
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	174 439	0	0	0	0	0	174 439
22	ehéti szociális hozzájárulási adó (K2)	164 337	0	0	0	0	0	164 337
25	ehéti egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 653	0	0	0	0	0	3 653
26	ehéti táppénz hozzájárulás (K2)	2 415	0	0	0	0	0	2 415
28	ehéti munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	4 034	0	0	0	0	0	4 034
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 934	6	0	0	0	0	35 897
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 846	4 903	0	0	0	0	15 943
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	56 780	4 909	0	0	0	0	51 840
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	181	181	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	975	975	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 156	1 156	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	46 204	0	0	0	0	0	46 204
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	3 244	2 716	0	0	0	0	528
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 640	1 636	0	0	0	0	1 928
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 771	10 541	0	0	0	0	11 230
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 575	4 680	0	0	0	0	6 893
45	Szolgáltatás kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	86 434	19 573	0	0	0	0	66 245
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 429	5 965	0	0	0	0	22 299
58	Egyéb díjak kiadások (K355)	2 369	1 572	0	0	0	0	797
59	Külföldre befizetések és egyéb dollár kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 798	7 537	0	0	0	0	23 096
60	Dollár kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	175 168	33 175	0	0	0	0	141 181
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	45	0	0	0	0	0	45
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	45	0	0	0	0	0	45
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K54)	10 301	321	0	0	0	0	9 980
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K57)	2 781	87	0	0	0	0	2 694

*Handwritten signature*



**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként**

Mégnevezés	Összesen	Kormányzati funkciók									
		034020 Bűnrend- előrehajlási kezelvények	061030 Lakás- nyújtás átirányítások	072220 Állomány- rehabilitációs szolgáltatások	072420 Egyszemélyi hátrahagyott örökségátvitel	072430 Kórház- diagnosztikai szolgáltatások	073110 Rehabilitációs központok				
<b>Bemutatók (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>13 092</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	12 849	12 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú elbuzéras felújításon átjárás forgalmi adó (K74)	3 469	3 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>16 318</b>	<b>16 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú vízszelvényező támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+239) (K83)	3 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbfő: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K83)	3 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	1 143	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbfő: központi költségvetési szervek (K84)	1 143	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakásfinanszírozás (K87)	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>5 483</b>	<b>1 143</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 045 278	51 799	480	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 045 278	51 799	480	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapcsolódó mutató 1. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.) 0	160	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapcsolódó mutató 2. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.) 0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladatmutató (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.) 0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											<b>311</b>

*Kovács*



**07/A - Maradvány kimutatás**

		Megerősítés	
		2	
#		Összeg	
		3	
01	01 Alapvető költségvetési bevételei		531 664
02	02 Alapvető költségvetési kiadásai		1 045 278
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-513 614
04	03 Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei		528 385
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)		528 385
07	A) Alapvető költségvetési maradvány (=I+II)		14 771
15	C) Összes maradvány (=A+B)		14 771
16	D) Alapvető költségvetési vállalkozással terhelt maradvány		14 771

*hosszú*

**08 - Adatszolgáltatás a személyi jutalások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám* (6) Külsős szakszolgálati állomány létszám, éves	Felvételek, illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekti- munkadíj	Kiszármazott, felvételi díj, vándor, munkadíj	Végkielégítés, juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak k egyéb személyi jutalásai	Választott tisztviselők jutalásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1 043	0	0	0	137	4	0	458	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő	3	22 301	0	7 158	0	532	116	35	89	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	17 053	0	2 146	0	1 200	777	650	1 735	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	66 661	0	4 215	911	5 002	1 949	1 250	3 607	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	28	109 771	0	13 263	256	6 477	2 021	3 297	7 517	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>71</b>	<b>215 829</b>	<b>0</b>	<b>26 782</b>	<b>1 167</b>	<b>13 348</b>	<b>4 769</b>	<b>5 232</b>	<b>13 406</b>	<b>0</b>
48	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatóknak minősülő vezető	9	52 970	0	4 437	3 015	1 199	917	886	2 870	0
50	I. besorolási osztály összesen	12	47 113	0	5 731	3 772	1 603	1 637	1 200	2 647	0
51	II. besorolási osztály összesen	67	167 189	0	15 889	0	8 134	8 285	3 097	24 026	0
52	<b>RENDFEDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)</b>	<b>88</b>	<b>267 272</b>	<b>0</b>	<b>26 057</b>	<b>6 787</b>	<b>10 936</b>	<b>10 839</b>	<b>5 183</b>	<b>29 543</b>	<b>0</b>
61	Izlatka alkalmazottak, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállalók (Izlatka alkalmazottak)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b> <b>(=22+36+48+52+57+65+77)</b>	<b>181</b>	<b>483 101</b>	<b>0</b>	<b>52 839</b>	<b>7 954</b>	<b>24 284</b>	<b>15 608</b>	<b>10 415</b>	<b>42 949</b>	<b>0</b>
79	Zárófejezet (az izlatka végén munkavégzésre irányult jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (6)	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárolás (az izlatka végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (6)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az izlatka végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Arton*

**09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám		Vezetői létszám		Vezetői létszám		Nem vezetői		Nem vezetői		Létszám összesen
		vezetői közép- és alvezetői	vezetői	vezetői közép- és alvezetői	vezetői	vezetői közép- és alvezetői	vezetői	vezetői közép- és alvezetői	vezetői			
01	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Humánpolitikai	0	10	10	0	0	100	0	25	125	135	63
06	Jogi	0	1	1	1	0	0	0	1	1	4	5
09	Koordinációs	0	1	1	1	0	2	1	2	4	2	5
10	Információs	0	1	1	1	0	7	1	1	8	9	9
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	4	9	7	7	7
25	Egyéb (...)	0	3	3	3	0	12	0	4	21	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	13	22	112	34	168	222	222	222
33	I. funkció csoport	0	4	4	4	0	54	13	67	71	71	71
34	II. funkció csoport	0	4	4	4	0	47	5	52	56	56	56
40	Rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	7	8	15	15	15	15
41	I. funkció csoport	0	9	9	9	0	58	21	79	88	88	88
42	II. funkció csoport	0	6	6	6	0	53	20	73	79	79	79
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	3	3	3	0	5	1	6	6	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	22	0	0	22	22	22	22

*Handwritten signature*

12/A - Mérleg

#	Mérlegvetés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
	1	2			
05	A/II/1	Ingyenértékes és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	113 624		186 838
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	8 456		6 541
10	A/II/7	Finanszírozás	0		0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)		122 080		194 463
29	B/II/1	Vásárolt készletek	122 080		194 463
34	B/II/2	Vásárolt készletek	2 991		6 005
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+...+B/II/5)		2 991		6 005
47	C/II/1	Forrástartalék	2 991		6 005
50	C/II/2	Pénzüstárk, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 991		6 005
52	C/II/2	Kincstárban vezetett forrástartalék	96		1 173
53	C/II/2	Forrástartalék	96		1 173
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+C/II/2)		74 026		47 097
69	D/II/4	Költségvetési évből esedékes követelések, készletek, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	74 026		47 097
70	D/II/4	Költségvetési évből esedékes követelések, készletek, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	74 122		48 270
78	D/II/4	eből: költségvetési évből esedékes követelések, készletek, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	252		46
101	D/II/4	eből: költségvetési évből esedékes követelések, készletek, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19		26
113	D/II/4	Költségvetési évből esedékes követelések, készletek, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	233		20
114	D/II/4	eből: költségvetési évből esedékes követelések, készletek, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	252		46
141	D/II/4	Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1d)	0		96
142	D/II/4	Adott előlegek	0		96
147	D/II/4	eből: foglalkoztatottak adott előlegek	183		96
148	D/II/4	eből: vállalkozások, téves és visszatérő kifizetések	0		919
154	D/II/7	Felhalmozás, megpályázott felhalmozás, megpályázott felhalmozás	0		590
157	D/II/7	Költségvetési évből esedékes követelések, készletek, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	183		329
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/9)		2 343		2 199
162	F/1	Brendélyszerelési bevételek, aktív időbeli elhatárolás	2 526		3 118
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		2 778		3 280
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		19		165
167	G/1	Nemzeti vagyoni változásai	201 990		165
168	G/II	Nemzeti vagyoni változásai	780 439		252 163
169	G/III	Egyéb eszközök, indulási értékek és változásai	4 356		780 439
170	G/IV	Felhalmozott eredmény	29 657		80 490
172	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-675 348		29 657
173	G) SALDÓTŐKE (=G/1+...+G/VI)		-93 011		-768 359
176	H/II/3	Költségvetési évből esedékes követelések, készletek, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46 093		-23 070
181	H/II/6	Költségvetési évből esedékes követelések, készletek, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 454		99 157
182	H/II/7	Költségvetési évből esedékes követelések, készletek, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 859		7 873
199	H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL ESÉDÉKES KÖVETELÉSEK (=H/II/1+...+H/II/9)		0		0
202	H/II/3	Költségvetési évből esedékes követelések, készletek, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 313		7 943
209	H/II/3	Költségvetési évből esedékes követelések, készletek, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 904		16 806
			12 724		17 332

enfőző kód: 3e-271943269-c2e-16165-7-c-16-60-62-41-1f-5p234

*Handwritten signature*

12/A - Mérleg

Mérlegvezés		Előző időszaki			Jelenlegi időszak		
		3	4	5			
1	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítésére államháztartáson belülről	12 724	0	17 032			
2	<b>H/II Kölségnyitási évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>24 628</b>	<b>0</b>	<b>34 638</b>			
3	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	39	0	2 239			
3	H/III/1a ebből: egyéb túlléptések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	39	0	2 239			
3	H/III/1a ebből: megújítás, felújításhoz szükséges átvett költségek, biztosítékok	53 833	0	34 378			
7	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/III/10)</b>	<b>53 872</b>	<b>0</b>	<b>36 617</b>			
1	J/1 Esedékes államháztartáson belülről visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítésére államháztartáson belülről	95 813	0	79 198			
2	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	29	0	0			
2	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>60 055</b>	<b>0</b>	<b>73 808</b>			
3	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>201 990</b>	<b>0</b>	<b>252 163</b>			

*Kotler*

13/A - Eredménykimutatás

#	Művelet		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tegyi időszak
	1	2			
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámláiú bevétel			
04	I	Tevékeny vég nettó eredmény számláiú bevétel (-01+02+03) (04=01+02+03)	1 325	0	1 860
08	06	Központi működési célú támogatások eredmény számláiú bevétel	1 325	0	1 860
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredmény számláiú bevétel	455 130	0	505 609
10	08	Különböző egyéb eredmény számláiú bevételek	504 165	0	519 257
11	III	Egyéb eredmény számláiú bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	442	0	457
12	09	Anyalköltség	959 737	0	1 025 323
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 414	0	55 599
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	93 341	0	91 989
17	13	Bérlétség	167 755	0	147 588
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	514 888	0	542 205
19	15	Bérlételek	130 082	0	128 741
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	170 438	0	177 847
21	VI	Értékszámkénti leírás	815 388	0	848 793
22	VII	Egyéb ráfordítások	27 412	0	17 617
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	42 998	0	34 592
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=I+II+III) (35=+23+34)	-92 491	0	-21 407
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	-92 491	0	-21 407
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	520	0	1 663
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=+35+40)	-93 011	0	-23 070

*Horváth*



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megértült költségekről

#	Magnevésés	Összesen	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megértült költségekről					
			8423431 Fogvarratok bimeta-vegyehajlasi tervezés, helygyelete, nyilvántartás, kezelése Alapvetőkenység	8423441 Fogvarratok előfázis Alapvetőkenység	8610111 Fekvőbeszgek-aktív elválasztásos korrekciók Alapvetőkenység	8610211 Fekvőbeszgek kritikus állapotú átvitels korrekciók Alapvetőkenység	8690311 Egészsejűgyi kezelések szolgáltatások Alapvetőkenység	8690321 Képalotás diagnosztikai szolgáltatások Alapvetőkenység
01	Anyagköltség	53 599	4 271	2 400	48 888	9	31	0
02	Igenlyhe veu szolgáltatások értéke	91 909	19 062	1 181	71 127	0	44	0
03	Bétköltséi	542 205	0	0	542 205	0	0	575
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	128 741	542	33	128 166	0	0	0
05	Bérfizetések	177 847	0	0	177 847	0	0	0
06	Értécsökkenési leírás	17 617	0	0	1 723	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 013 998	15 894	0	989 956	9	75	0
11	A szakfeladatra jellemző feladatmunka értékek zárolómánya	1 013 998	39 769	3 614	969 956	9	75	575
12	A szakfeladatra jellemző feladatmunka értékek zárolómánya	1 013 998	39 769	3 614	969 956	9	75	575
14	A feladatmunka EGY EGYSÉGEÉRE jutó közvetlen önköltség (=11/12)	312	0	0	311	1	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-számláján bevételei	3 128	0	0	3 119	9	0	0
17	Egyéb működési célú ráfordítások eredmény-számláján bevételei	1 860	431	0	1 315	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredmény-számláján bevételek (=16+17+18)	521 117	0	114	519 257	0	0	0
20	Megértült önköltség (=11-19)	492 881	431	114	520 572	0	0	0
21	A feladatmunka EGY EGYSÉGEÉRE jutó megértült önköltség (=20/12)	1 454	39 338	3 500	449 384	9	75	575

*Handwritten signature*

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgy-évi nyitó állomány (elfizetett zárt állomány)	226	692 067	109 557	0	0	0	801 850
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	963	0	963
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 904	0	12 904
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0
05	Térletmenyes átvétel	0	87 323	1 519	0	0	0	88 842
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	899	0	76 080	0	76 959
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	87 323	2 418	0	89 927	0	179 668
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási iróddás, vagyontulajdonba átadás, vagy onkezelelő jog visszavonása	0	0	6 832	0	0	0	6 832
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 842	0	0	0	1 842
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 895	0	88 843	0	90 528
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	10 359	0	88 843	0	99 202
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	226	779 390	101 616	0	1 084	0	882 316
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	226	578 443	101 101	0	0	0	679 770
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	14 109	3 540	0	0	0	17 649
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állomány (=16+17-18)	0	0	9 566	0	0	0	9 566
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	226	592 552	95 075	0	0	0	687 853
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	226	592 552	95 075	0	0	0	687 853
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	186 838	6 541	0	1 084	0	194 463
		226	0	89 776	0	0	0	90 002

*Horváth*

**16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása**

#	Megnevezés	Nyitó adatok, pokerültési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tartó/átvesztéseken elszámolt értékvesztés	Tartó/átvesztéseken visszafizetés	Tartó/átvesztéseken visszafizetés	Záró adatok, pokerültési érték	Záró adatok, értékvesztés
	2	3	4	5	6	7	8	
01	Adott előlekek	188	0	0	0	0	919	0
04	Készletek	2 991	0	0	0	0	6 005	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	252	0	0	0	0	142	0
<b>11</b>	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>3 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 066</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összetételezett munkáltatói kifizetés	3
02	Betegszabadsággal összetételezett kifizetésben részesítők száma	2 854
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelmannadó	20
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségpótlósítási járulékok	86 348
05	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-írási járulékok	23 455
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-írási járulékok	17 467
08	Kifizetőhely által folyósított támogatás	8 983
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 415
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttalás (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt)	47 436
16	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttalás (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt)	15 694
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év évről évről bruttó személyi juttalás (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt)	57 570
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttalás (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt)	18 177
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttalás (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt)	15 392
21	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	380
22	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	1 550
23	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	66
		33 083



*Handwritten signature*