

Adatellenőrző kód: 32c-c3c-2072-16-325920-1b7f-3541-3c1623-26-a-28

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

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	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)	454 387 000	591 763 936	0	591 763 936	1 867 458 000	0	591 763 936
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 010 000	0	9 010 000	19 355 000	0	9 010 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 406 000	63 862 594	0	63 862 594	155 918 000	0	63 862 594
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 207 000	8 684 517	0	8 684 517	29 262 000	0	8 684 517
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 942 000	24 466 417	0	24 466 417	75 554 000	0	24 466 417
08	Ruházati költségterítés (K1108)	7 952 000	3 199 216	0	3 199 216	20 992 000	0	3 199 216
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 377 000	10 475 133	0	10 475 133	32 200 000	0	10 475 133
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 102 000	1 225 419	0	1 225 419	2 248 000	0	1 225 419
11	Lakhatási támogatások (K1111)	10 701 000	10 567 315	0	10 567 315	32 319 000	0	10 567 315
12	Szociális támogatások (K1112)	399 000	1 182 258	0	1 182 258	2 005 000	0	1 182 258
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 778 000	47 704 599	0	47 704 599	50 474 000	0	47 704 599
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	532 251 000	772 141 404	0	772 141 404	2 287 785 000	0	772 141 404
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 700 000	7 682 720	0	7 682 720	25 083 000	0	7 682 720
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 726 000	23 882 827	0	23 882 827	6 148 000	0	22 418 169
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 426 000	31 565 547	0	31 565 547	31 231 000	0	30 100 889
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	555 677 000	803 706 951	0	803 706 951	2 319 016 000	0	802 242 293
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	141 363 000	212 861 037	0	212 861 037	628 403 170	0	212 861 037
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	200 870 563
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 098 173
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 580 313
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 311 988
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 216 000	57 829 949	0	57 829 949	0	0	44 869 204
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 633 000	13 213 831	0	13 213 831	0	10 002	13 213 831
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	43 849 000	71 043 780	0	71 043 780	0	10 002	58 083 035
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	198 000	198 000	0	198 000	0	16 500	198 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	885 015	0	885 015	0	15 484	885 015
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 098 000	1 083 015	0	1 083 015	0	31 984	1 083 015
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	18 612 987	0	18 612 987	0	0	18 612 987
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 000 000	3 504 715	0	3 504 715	0	0	3 504 715
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 943 000	2 497 786	0	2 497 786	0	210 880	2 497 786
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 700 000	20 475 193	0	20 475 193	0	942 289	20 475 193
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 425 000	11 897 393	0	11 897 393	0	1 032 160	11 702 179
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	198 179
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 068 000	56 988 074	0	56 988 074	0	2 185 329	56 792 860
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	36 611	0

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	36 611	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 997 000	20 090 026	0	20 090 026	0	436 366	19 255 357
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 144 000	1 789 540	0	1 789 540	0	0	1 789 540
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 141 000	21 879 566	0	21 879 566	0	436 366	21 044 897
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 156 000	150 994 435	0	150 994 435	0	2 700 292	137 003 807
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	25 000	29 410	0	29 410	0	0	29 410
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	25 000	29 410	0	29 410	0	0	29 410
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 686 512	646 953	13 039 559	0	0	12 669 559
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 694 978	174 296	3 520 682	0	0	3 420 782
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	17 381 490	821 249	16 560 241	0	0	16 090 341
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	955 118	0	955 118	0	0	955 118
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	257 882	0	257 882	0	0	257 882
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 213 000	0	1 213 000	0	0	1 213 000
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	0	6 777 150	0	6 777 150	0	10 985 095	6 777 150
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	6 777 150
254	Lakástámogatás (K87)	0	801 739	0	801 739	0	0	801 739
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	7 578 889	0	7 578 889	0	10 985 095	7 578 889
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	783 221 000	1 193 765 212	821 249	1 192 943 963	2 947 419 170	13 685 387	1 177 018 777

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	553 197 410	553 197 410	0	553 197 410
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	553 197 410
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	379 200 000	553 197 410	553 197 410	0	553 197 410
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	1 362 133	1 440 693	45 334	1 362 133
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	266 000
199	Ellátási díjak (B405)	0	2 371	2 371	0	2 371
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 002 668	2 022 485	0	2 002 668
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	3 367 172	3 465 549	45 334	3 367 172
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	379 200 000	556 564 582	556 662 959	45 334	556 564 582

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	14 771 040	14 771 040	0	14 771 040
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 771 040	14 771 040	0	14 771 040
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	404 021 000	622 429 590	622 429 590	0	622 429 590
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	404 021 000	637 200 630	637 200 630	0	637 200 630
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	404 021 000	637 200 630	637 200 630	0	637 200 630

05/A - 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)	591 763 936	0	0	0	591 763 936
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 010 000	0	0	0	9 010 000
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	63 862 594	0	0	0	63 862 594
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 684 517	0	0	0	8 684 517
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 466 417	0	0	0	24 466 417
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 199 216	0	0	0	3 199 216
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	10 475 133	0	0	0	10 475 133
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 225 419	0	0	0	1 225 419
11	Lakhatási támogatások (K1111)	10 567 315	0	0	0	10 567 315
12	Szociális támogatások (K1112)	1 182 258	0	0	0	1 182 258
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	47 704 599	0	0	0	47 704 599
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	772 141 404	0	0	0	772 141 404
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	7 682 720	0	0	0	7 682 720
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 418 169	0	0	0	22 418 169
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 100 889	0	0	0	30 100 889
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	802 242 293	0	0	0	802 242 293
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	212 861 037	0	0	0	212 861 037
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	200 870 563	0	0	0	200 870 563
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 098 173	0	0	0	4 098 173
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 580 313	0	0	0	3 580 313
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 311 988	0	0	0	4 311 988
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 869 204	4 571	0	0	44 864 633
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 213 831	3 479 618	0	0	9 734 213
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	58 083 035	3 484 189	0	0	54 598 846
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	198 000	198 000	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	885 015	449 764	0	0	435 251
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 083 015	647 764	0	0	435 251
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	18 612 987	0	0	0	18 612 987
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 504 715	2 964 715	0	528 000	12 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 497 786	1 514 405	0	80 750	902 631
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 475 193	8 205 000	0	0	12 270 193
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 702 179	3 090 976	0	8 280	8 602 923
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	198 179	198 179	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	56 792 860	15 775 096	0	617 030	40 400 734
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 255 357	4 783 753	0	164 363	14 307 241
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 789 540	922 038	0	0	867 502
60	Különmérfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 044 897	5 705 791	0	164 363	15 174 743
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	137 003 807	25 612 840	0	781 393	110 609 574
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	29 410	0	0	0	29 410
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	29 410	0	0	0	29 410

05/A - 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
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 669 559	305 976	0	0	12 363 583
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 420 782	82 614	0	0	3 338 168
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 090 341	388 590	0	0	15 701 751
201	Ingatlanok felújítása (K71)	955 118	955 118	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	257 882	257 882	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 213 000	1 213 000	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	6 777 150	0	0	0	6 777 150
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	6 777 150	0	0	0	6 777 150
254	Lakástámogatás (K87)	801 739	0	801 739	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	7 578 889	0	801 739	0	6 777 150
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 177 018 777	27 214 430	801 739	781 393	1 148 221 215
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 177 018 777	27 214 430	801 739	781 393	1 148 221 215
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	156	20	0	2	134
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	26	26	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	311	0	0	0	311

06/A - 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)	553 197 410	0	0	553 197 410
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	553 197 410	0	0	553 197 410
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	553 197 410	0	0	553 197 410
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 362 133	0	958 503	403 630
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	266 000	0	120 000	146 000
199	Ellátási díjak (B405)	2 371	0	0	2 371
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 002 668	0	1 229 190	773 478
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 367 172	0	2 187 693	1 179 479
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	556 564 582	0	2 187 693	554 376 889
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 771 040	14 771 040	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	14 771 040	14 771 040	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	622 429 590	622 429 590	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	637 200 630	637 200 630	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	637 200 630	637 200 630	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 193 765 212	637 200 630	2 187 693	554 376 889

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	556 564 582
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 177 018 777
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-620 454 195
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	637 200 630
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	637 200 630
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 746 435
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 746 435
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 746 435

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	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	8 774 400	0	0	83 000	148 688	123 952	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	18 715 200	0	5 960 883	0	446 064	120 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	15 003 600	0	2 201 914	0	1 189 504	595 080	1 021 926	2 511 360	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	58 071 600	0	6 880 980	1 279 398	3 817 200	1 859 625	4 087 707	7 848 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	35	116 832 062	0	15 776 067	1 660 000	5 204 080	2 603 475	2 113 596	10 987 200	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	67	217 396 862	0	30 819 844	3 022 398	10 805 536	5 302 132	7 223 229	21 346 560	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	9	63 367 452	1 480 000	7 525 118	227 180	1 338 192	352 000	463 800	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	12	52 986 960	1 225 000	5 776 068	1 512 800	1 635 568	430 716	0	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	71	258 012 662	6 305 000	19 741 564	3 922 139	10 687 121	8 814 920	4 062 544	26 358 039	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	92	374 367 074	9 010 000	33 042 750	5 662 119	13 660 881	9 597 636	4 526 344	26 358 039	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	182	591 763 936	9 010 000	63 862 594	8 684 517	24 466 417	14 899 768	11 749 573	47 704 599	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	182	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	12	12	0	17	18	35	47
02	b) csoport	0	0	0	0	80	10	90	90
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	97	28	125	137
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
06	Jogi	0	0	0	0	2	2	4	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	3	5	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	4	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	10	11	21	22
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	13	13	23	107	39	169	182
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	40	23	63	67
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	34	14	48	51
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	9	15	16
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	9	9	0	67	16	83	92
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	63	14	77	86
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	23	0	0	23	23
51	III. 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	186 837 728	0	172 135 626
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 540 646	0	22 664 860
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 084 459	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	194 462 833	0	194 800 486
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	194 462 833	0	194 800 486
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 005 023	0	3 545 282
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 005 023	0	3 545 282
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 005 023	0	3 545 282
47	C/II/1 Forintpénztár	1 173 825	0	539 670
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 173 825	0	539 670
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	47 096 692	0	46 305 335
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 096 692	0	46 305 335
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48 270 517	0	46 845 005
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	45 977	0	98 377
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 160	0	78 560
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19 817	0	19 817
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	45 977	0	98 377
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	96 000	0	45 334
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	96 000	0	45 334
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	96 000	0	45 334
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	918 749	0	100 128
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	590 000	0	11 112
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	328 749	0	89 016
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 198 761	0	1 345 273
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 117 510	0	1 445 401
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 259 487	0	1 589 112
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	165 283	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	165 283	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	252 163 143	0	246 779 885
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	780 438 857	0	780 438 857
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	80 490 149	0	88 768 439
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	-768 359 244	0	-791 429 567
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 070 323	0	-11 147 605
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	99 156 214	0	96 286 899
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 464 658
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 873 390	0	13 990 628

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	469 900
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	70 000	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 943 390	0	15 925 186
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 806 591	0	2 700 292
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	17 832 125	0	10 985 095
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	17 832 125	0	10 985 095
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 638 716	0	13 685 387
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 239 573	0	2 125 647
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	34 377 714	0	29 418 624
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	36 617 287	0	31 544 271
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	79 199 393	0	61 154 844
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 807 536	0	89 338 142
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	73 807 536	0	89 338 142
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	252 163 143	0	246 779 885

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 860 493	0	1 244 078
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 860 493	0	1 244 078
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	505 609 000	0	622 429 590
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	519 256 600	0	553 197 410
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	457 061	0	2 002 668
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 025 322 661	0	1 177 629 668
13	10 Anyagköltség	55 599 745	0	67 816 675
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 989 405	0	45 759 414
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	147 589 150	0	113 576 089
18	14 Bérköltség	542 204 451	0	683 565 968
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	128 741 408	0	132 189 631
20	16 Bérjárulékok	177 846 970	0	216 324 242
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	848 792 829	0	1 032 079 841
22	VI Értékcsökkenési leírás	17 616 866	0	21 880 196
23	VII Egyéb ráfordítások	36 254 632	0	22 485 225
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-23 070 323	0	-11 147 605
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-23 070 323	0	-11 147 605

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	779 389 585	101 615 974	0	1 084 459	0	882 316 268
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 039 559	0	13 039 559
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	900 000	0	900 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	900 000	22 004 018	0	0	0	22 904 018
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	571 547	0	7 880 000	0	8 451 547
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	900 000	22 575 565	0	21 819 559	0	45 295 124
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	693 991	0	0	0	693 991
13	Egyéb csökkenés	0	0	784 055	0	22 904 018	0	23 688 073
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 478 046	0	22 904 018	0	24 382 064
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	226 250	780 289 585	122 713 493	0	0	0	903 229 328
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	226 250	592 551 857	95 075 328	0	0	0	687 853 435
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	15 602 102	6 451 351	0	0	0	22 053 453
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 478 046	0	0	0	1 478 046
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	226 250	608 153 959	100 048 633	0	0	0	708 428 842
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	226 250	608 153 959	100 048 633	0	0	0	708 428 842
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	172 135 626	22 664 860	0	0	0	194 800 486
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	226 250	0	91 205 563	0	0	0	91 431 813

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	918 749	0	0	0	100 128	0
04	Készletek	6 005 023	0	0	0	3 545 282	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	141 977	0	0	0	143 711	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 065 749	0	0	0	3 789 121	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 088 988
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
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)	60 350 736
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 963 707
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	72 967 816
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)	22 267 620
19	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)	15 392 467
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	359 748
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 920 465
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	202 540
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 006 130