

Adatellenőrző kód: -3a63-3d3e7d4e791b13-3c8-16-f2f5a-3a-49-61-46-3d

Fejezeti jellemző adatok

14	0200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

722601	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT

1101

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:

.....(aláírás)

.....(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 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

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 520 585	2 686 171	0	2 686 171	8 116 713	0	2 686 171
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 700	0	2 700	0	0	2 700
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	738	0	738	0	0	738
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 900	42 663	3 330	39 333	66 479	0	39 333
06	Jubileumi jutalom (K1106)	47 629	81 015	0	81 015	166 060	0	81 015
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 450	72 911	0	72 911	237 284	0	72 911
08	Ruházati költségterítés (K1108)	36 427	35 920	0	35 920	116 710	0	35 920
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	15 190	19 858	0	19 858	23 527	0	19 858
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 380	4 300	0	4 300	5 095	0	4 300
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 883	8 643	0	8 643	24 006	0	8 643
12	Szociális támogatások (K1112)	7 615	11 205	0	11 205	26 435	0	11 205
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	34 200	79 294	0	79 294	135 786	0	79 294
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 767 259	3 045 418	3 330	3 042 088	8 918 095	0	3 042 088
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 285	17 786	0	17 786	29 643	0	17 786
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 456	39 256	0	39 256	748	0	38 368
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 741	57 042	0	57 042	30 391	0	56 154
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 785 000	3 102 460	3 330	3 099 130	8 948 486	0	3 098 242
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	730 100	840 016	0	840 016	2 368 000	0	840 016
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	793 079
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 217
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 562
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 158
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 446	1 138	0	1 138	0	0	1 138
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 788	67 473	2 621	64 852	0	0	64 358
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	60 234	68 611	2 621	65 990	0	0	65 496
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 480	28 715	1 280	27 435	64 587	9	27 435
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 105	25 993	2 013	23 980	0	0	23 958
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	33 585	54 708	3 293	51 415	64 587	9	51 393
36	Közüzemi díjak (K331)	18 037	17 943	0	17 943	697	0	17 943
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	68	184	0	184	0	0	157
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	130 841	96 454	9 142	87 312	122 371	0	87 166
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 721	39 349	57	39 292	2 285	435	39 001
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 848	12 429	1 081	11 348	1 318	122	11 348
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 307	32 421	4 488	27 932	19 927	65	26 541
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	212 822	198 780	14 768	184 011	146 598	622	182 156
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 072	4 867	0	4 867	0	0	4 756
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	518	20 853	0	20 853	120	0	20 853
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 590	25 720	0	25 720	120	0	25 609

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	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 840	96 383	5 329	91 054	56 882	138	90 403
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	113 729	104 312	0	104 312	0	30	104 272
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	199 569	200 695	5 329	195 366	56 882	168	194 675
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	509 800	548 514	26 011	522 502	268 187	799	519 329
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	50	0	50	0	0	50
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	50
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	50	0	50	0	0	50
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 200	39 830	0	39 830	0	0	39 830
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	9 262	0	9 262	0	0	6 794
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 500	8 463	0	8 463	415	0	8 424
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 631	37 418	112	37 306	0	443	33 121
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 569	25 643	30	25 613	112	120	23 806
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	30 900	120 616	142	120 474	527	563	111 975
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 350	0	10 350	0	0	2 971
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 795	0	2 795	0	0	802
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	13 145	0	13 145	0	0	3 773
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	4 055 800	4 624 801	29 483	4 595 317	11 585 200	1 362	4 573 385

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)	0	100 323	100 323	0	100 323
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	92 523
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	7 800
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	100 323	100 323	0	100 323
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	49 820	49 820	0	49 820
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	49 820
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	49 820	49 820	0	49 820
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	6 266	6 269	537	6 266
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1 441	1 664	18	1 441
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	514
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	878
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	7 707	7 933	555	7 707
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	67	67	0	67
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	67	67	0	67
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	157 917	158 143	555	157 917

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	31 607	31 607	0	31 607
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	31 607	31 607	0	31 607
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 055 800	4 435 277	4 435 277	0	4 435 277
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 055 800	4 466 884	4 466 884	0	4 466 884
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 055 800	4 466 884	4 466 884	0	4 466 884

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 686 171	2 686 171
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 700	2 700
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	738	738
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 333	39 333
06	Jubileumi jutalom (K1106)	81 015	81 015
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 911	72 911
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	35 920	35 920
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 858	19 858
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 300	4 300
11	Lakhatási támogatások (K1111)	8 643	8 643
12	Szociális támogatások (K1112)	11 205	11 205
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	79 294	79 294
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 042 088	3 042 088
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 786	17 786
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 368	38 368
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 154	56 154
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 098 242	3 098 242
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	840 016	840 016
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	793 079	793 079
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 217	15 217
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 562	8 562
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 158	23 158
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 138	1 138
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 358	64 358
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	65 496	65 496
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 435	27 435
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 958	23 958
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	51 393	51 393
36	Közüzemi díjak (K331)	17 943	17 943
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	157	157
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	87 166	87 166
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 001	39 001
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 348	11 348
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 541	26 541
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	182 156	182 156
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 756	4 756
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 853	20 853
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 609	25 609
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 403	90 403
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	104 272	104 272
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	194 675	194 675
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	519 329	519 329
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	50	50

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	50	50
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	50	50
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	39 830	39 830
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	6 794	6 794
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 424	8 424
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 121	33 121
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 806	23 806
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	111 975	111 975
211	Ingatlanok felújítása (K71)	2 971	2 971
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	802	802
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	3 773	3 773
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	4 573 385	4 573 385
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	4 573 385	4 573 385
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	405	405
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	65	65

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	100 323	0	100 323
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	92 523	0	92 523
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	7 800	0	7 800
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	100 323	0	100 323
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	49 820	0	49 820
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	49 820	0	49 820
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	49 820	0	49 820
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 266	0	6 266
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 441	0	1 441
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	514	0	514
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	878	0	878
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	7 707	0	7 707
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	67	0	67
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	67	0	67
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	157 917	0	157 917
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 607	31 607	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	31 607	31 607	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 435 277	4 435 277	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	4 466 884	4 466 884	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	4 466 884	4 466 884	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	4 624 801	4 466 884	157 917

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	157 917
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 573 385
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 415 468
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 466 884
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 466 884
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	51 416
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 416
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	51 416

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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	1	11 666	300	0	0	147	0	0	4	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	8 850	247	0	0	147	0	251	36	0
19	I. besorolási osztály összesen	5	18 167	591	0	0	701	90	214	403	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	7	38 683	1 138	0	0	995	90	465	443	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	61	202 718	0	1 031	3 768	9 353	4 190	3 529	3 376	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	46 210	0	3 394	59	1 950	840	565	830	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	44 385	0	724	0	1 708	667	659	609	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	87	293 313	0	5 149	3 827	13 011	5 697	4 753	4 815	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	3	38 866	400	0	95	347	290	0	462	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	42	354 132	1 900	1 995	5 086	6 524	5 685	969	7 049	0
50	I. besorolási osztály összesen	320	1 937 564	0	32 010	72 007	51 519	47 930	13 661	65 864	0
51	II. besorolási osztály összesen	4	16 026	0	179	0	515	386	0	587	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	369	2 346 588	2 300	34 184	77 188	58 905	54 291	14 630	73 962	0
63	közfoglalkoztatott	7	7 587	0	0	0	0	0	0	74	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	7	7 587	0	0	0	0	0	0	74	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	470	2 686 171	3 438	39 333	81 015	72 911	60 078	19 848	79 294	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	36	36	0	4	314	318	354
02	b) csoport	0	8	8	0	40	3	43	51
03	Összesen (01+02)	0	44	44	0	44	317	361	405
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	12	12	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	8	8	9
10	Informatikai	0	1	1	0	1	4	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	7	18	18
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	12	31	43	45
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	1	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	5	3	8	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	1	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	2	12	5	19	20
27	Összesen (03+13+26)	0	47	47	2	68	353	423	470
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	0	5	5	7
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	60	27	87	87
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	40	3	43	43
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	20	28	28
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	4	16	16
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	45	45	0	4	320	324	369
41	I. funkció csoport	0	42	42	0	4	309	313	355
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	11	11	13
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	4	1	7	7
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	1	3	3
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	4	1	7	7
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	1	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	179 401	0	149 986
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	2 610
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	179 401	0	152 596
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	460 338	0	458 707
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	175 078	0	126 819
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	850	0	5 361
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	636 266	0	590 887
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	815 667	0	743 483
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 936	0	3 347
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 936	0	3 347
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 936	0	3 347
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 422	0	47 533
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 422	0	47 533
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 422	0	47 533
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	696	0	226
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	384	0	3
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	312	0	223
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	67	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	67	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	763	0	226
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	289	0	555
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	289	0	537
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	18
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	289	0	555
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19	0	1 072
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	19	0	407
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	665
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	3 963
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19	0	5 035
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 071	0	5 816
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	165	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	165	0	0
162	F/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	216	0	109
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 721	0	497
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	21 937	0	606
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	874 198	0	800 785
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 542 016	0	1 542 016
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	3 333
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 839	0	3 839
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-934 700	0	-1 184 013
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-249 313	0	-121 891

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	361 842	0	243 284
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	175	0	888
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 543	0	3 173
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	43 181	0	8 499
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	9 371	0	9 372
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	66 270	0	21 932
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	437	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 650	0	799
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 705	0	563
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 080	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 872	0	1 362
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	1 153
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	1 153
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 153
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	78 142	0	24 447
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	285 481	0	399 392
241	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	148 733	0	133 662
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	434 214	0	533 054
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	874 198	0	800 785

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 273	0	5 973
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	5 273	0	5 973
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 095 427	0	4 435 277
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	34 874	0	100 323
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	21 039	0	1 425
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	4 151 340	0	4 537 025
12	09 Anyagköltség	55 511	0	61 910
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	240 709	0	265 372
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	296 220	0	327 282
17	13 Bérköltség	2 686 472	0	2 795 282
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	311 352	0	394 304
19	15 Bérjárulékok	823 445	0	862 859
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	3 821 269	0	4 052 445
21	VI Értéksökkenési leírás	135 668	0	136 138
22	VII Egyéb ráfordítások	211 860	0	212 694
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-308 404	0	-185 561
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-308 404	0	-185 561
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	59 091	0	64 890
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	59 091	0	64 890
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	1 220
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	59 091	0	63 670
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-249 313	0	-121 891

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	10 570	10 570
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	238 361	238 361
03	Béreköltség	2 795 282	2 795 282
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	393 619	393 619
05	Bérráulékok	862 859	862 859
06	Értékcsökkenési leírás	13 663	13 663
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	4 314 354	4 314 354
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	141 504	141 504
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	60 007	60 007
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	201 511	201 511
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	4 374 361	4 374 361
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 973	5 973
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	100 323	100 323
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	64 890	64 890
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	171 186	171 186
20	Megtérült önköltség (=11-19)	4 203 175	4 203 175

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)	245 057	489 621	975 905	0	850	0	1 711 433
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	8 647	0	0	0	0	0	8 647
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 908	0	4 908
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 652	41 736	0	0	0	47 388
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	3 333	0	3 333
07	Egyéb növekedés	22 567	397 070	258 078	0	47 784	0	725 499
08	Összes növekedés (=02+...+07)	31 214	402 722	299 814	0	56 025	0	789 775
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	17 363	0	0	0	17 363
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 220	0	1 220
13	Egyéb csökkenés	22 569	397 070	261 929	0	50 294	0	731 862
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	22 569	397 070	279 292	0	51 514	0	750 445
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	253 702	495 273	996 427	0	5 361	0	1 750 763
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	65 656	29 283	800 827	0	0	0	895 766
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	52 244	34 777	339 151	0	0	0	426 172
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	16 794	27 494	270 370	0	0	0	314 658
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	101 106	36 566	869 608	0	0	0	1 007 280
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	101 106	36 566	869 608	0	0	0	1 007 280
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	152 596	458 707	126 819	0	5 361	0	743 483
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	28 951	0	665 013	0	0	0	693 964

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	19	0	0	0	1 072	0
04	Készletek	3 936	0	0	0	3 347	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 052	0	0	0	781	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 007	0	0	0	5 200	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 999
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	52
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	413 321
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	115 489
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	88 335
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	44 371
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	24 676
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	53 225
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	379
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)	238 296
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)	65 992
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	293 608
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)	79 784
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)	63 457
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)	1 455
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	651
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 448
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	424 203
43	Az állambáztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)	1 220
44	- bruttó értéke	1 220