

Adatellenőrző kód: -13-25-f41487e-40-32-4766-6d10-4c-70224a195f-10

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

752226 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

6000 Kecskemét Mátyási utca 2

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

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)	625 604 136	602 056 660	0	602 056 660	1 859 160 348	0	602 056 660
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	22 997 000	0	22 997 000	0	0	22 997 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 223 399	53 418 381	0	53 418 381	85 011 512	0	53 418 381
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 680 196	12 304 502	580 664	11 723 838	32 865 202	0	11 723 838
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 854 701	23 264 579	0	23 264 579	82 307 172	0	23 264 579
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	12 947 750	6 934 894	60 552	6 874 342	36 495 321	0	6 874 342
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	6 136 000	8 241 142	0	8 241 142	23 454 540	0	8 241 142
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	1 831 500	3 061 892	0	3 061 892	4 105 760	0	3 061 892
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 089 764	2 132 725	0	2 132 725	5 972 508	0	2 132 725
12	Szociális támogatások (K1112)	481 300	1 211 814	130 646	1 081 168	1 433 900	0	1 081 168
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 449 541	9 725 342	0	9 725 342	20 767 891	0	9 725 342
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	703 298 287	745 428 931	771 862	744 657 069	2 151 574 154	0	744 657 069
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 631 200	41 973 905	1 186 601	40 787 304	82 666 756	0	40 787 304
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 631 200	41 973 905	1 186 601	40 787 304	82 666 756	0	40 787 304
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	717 929 487	787 402 836	1 958 463	785 444 373	2 234 240 910	0	785 444 373
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	137 678 224	154 952 919	311 805	154 641 114	443 962 080	0	154 344 402
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	140 286 851
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 202 222
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 440 296
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 415 033
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 126 000	3 614 238	0	3 614 238	0	0	3 614 238
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 308 024	92 642 034	6 092 945	86 549 089	0	0	85 481 693
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 434 024	96 256 272	6 092 945	90 163 327	0	0	89 095 931
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 776 000	1 959 553	0	1 959 553	0	0	1 959 553
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 776 000	1 959 553	0	1 959 553	0	0	1 959 553
35	Közüzemi díjak (K331)	37 522 000	40 268 551	0	40 268 551	106 800 788	0	40 268 551
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	96 000	242 068	0	242 068	0	0	242 068
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 004 000	9 276 228	1 121 392	8 154 836	0	0	8 154 836
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 187 000	23 880 342	22 791	23 857 551	0	0	23 857 551
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	280 644
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	61 809 000	73 667 189	1 144 183	72 523 006	106 800 788	0	72 523 006
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 164 118	1 491 051	0	1 491 051	0	0	1 491 051
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	236 200	0	236 200	0	0	236 200
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 164 118	1 727 251	0	1 727 251	0	0	1 727 251
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 500 000	38 633 650	1 954 025	36 679 625	28 836 212	0	36 391 428

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	11 332 000	0	11 332 000	0	0	11 332 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 070 200	2 418 165	0	2 418 165	0	0	2 418 165
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 570 200	52 383 815	1 954 025	50 429 790	28 836 212	0	50 141 593
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	175 753 342	225 994 080	9 191 153	216 802 927	135 637 000	0	215 447 334
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	80 000	80 000	0	80 000	220 000	0	80 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	80 000	80 000	0	80 000	220 000	0	80 000
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	485 984	0	485 984	0	0	485 984
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	485 984
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	485 984	0	485 984	0	0	485 984
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	52 522 777	21 842 072	30 680 705	0	0	30 680 705
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 181 153	5 897 360	8 283 793	0	0	8 283 793
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	66 703 930	27 739 432	38 964 498	0	0	38 964 498
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	0	1 525 252	0	1 525 252	0	3 050 501	1 525 252
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 525 252
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	98 742	0	98 742	0	0	98 742
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	98 742
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	1 623 994	0	1 623 994	0	3 050 501	1 623 994
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 031 441 053	1 237 243 743	39 200 853	1 198 042 890	2 814 059 990	3 050 501	1 196 390 585

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	1 278 756	1 278 756	0	1 278 756
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 278 756
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 278 756	1 278 756	0	1 278 756
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	43 682	345 198	345 198	0	345 198
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	23 750 175	44 856 097	45 125 272	1 244 520	44 856 097
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	675 348
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	55 317	55 461	0	55 317
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	55 317
200	Ellátási díjak (B405)	4 040 000	16 485 099	19 774 019	0	16 485 099
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 271 143	12 213 188	12 509 718	336 020	12 213 188
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	895 000	2 678 264	8 151 858	0	2 678 264
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 266 013
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	35 000 000	76 633 163	85 961 526	1 580 540	76 633 163
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	35 000 000	77 911 919	87 240 282	1 580 540	77 911 919

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	32 713 205	32 713 205	0	32 713 205
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	32 713 205	32 713 205	0	32 713 205
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	996 441 053	1 126 618 619	1 126 618 619	0	1 126 618 619
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	996 441 053	1 159 331 824	1 159 331 824	0	1 159 331 824
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	996 441 053	1 159 331 824	1 159 331 824	0	1 159 331 824

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	602 056 660	562 977 850	34 073 082	5 005 728
02	Normatív jutalmak (K1102)	80 000	80 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	22 997 000	21 477 000	1 100 000	420 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	53 418 381	50 356 583	3 061 798	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 723 838	11 723 838	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 264 579	21 242 102	1 724 460	298 017
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 874 342	6 449 254	342 778	82 310
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 241 142	7 954 326	237 968	48 848
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 061 892	2 914 837	147 055	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 132 725	2 072 725	60 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 081 168	914 798	114 062	52 308
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 725 342	9 306 718	418 624	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	744 657 069	697 470 031	41 279 827	5 907 211
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 787 304	40 787 304	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 787 304	40 787 304	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	785 444 373	738 257 335	41 279 827	5 907 211
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 344 402	146 748 269	6 386 799	1 209 334
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	140 286 851	133 185 510	5 935 979	1 165 362
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 202 222	3 971 261	230 961	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 440 296	4 423 629	13 889	2 778
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 415 033	5 167 869	205 970	41 194
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 614 238	3 614 238	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 481 693	85 481 693	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	89 095 931	89 095 931	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 959 553	1 959 553	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 959 553	1 959 553	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	40 268 551	40 268 551	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	242 068	242 068	0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	8 154 836	8 154 836	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 857 551	23 857 551	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	280 644	280 644	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 523 006	72 523 006	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 491 051	1 491 051	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	236 200	236 200	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 727 251	1 727 251	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 391 428	36 391 428	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 332 000	11 332 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 418 165	2 418 165	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 141 593	50 141 593	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	215 447 334	215 447 334	0	0
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	80 000	80 000	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	80 000	80 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	485 984	485 984	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	485 984	485 984	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	485 984	485 984	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 680 705	30 680 705	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 283 793	8 283 793	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	38 964 498	38 964 498	0	0
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83)	1 525 252	1 525 252	0	0
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 525 252	1 525 252	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	98 742	98 742	0	0
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	98 742	98 742	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	1 623 994	1 623 994	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 196 390 585	1 141 607 414	47 666 626	7 116 545
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 196 390 585	1 141 607 414	47 666 626	7 116 545
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	239	239	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 278 756	0	1 278 756
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 278 756	0	1 278 756
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 278 756	0	1 278 756
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	345 198	0	345 198
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	44 856 097	0	44 856 097
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	675 348	0	675 348
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	55 317	0	55 317
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	55 317	0	55 317
200	Ellátási díjak (B405)	16 485 099	0	16 485 099
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 213 188	0	12 213 188
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 678 264	0	2 678 264
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 266 013	0	1 266 013
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	76 633 163	0	76 633 163
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	77 911 919	0	77 911 919
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 713 205	32 713 205	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	32 713 205	32 713 205	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 126 618 619	1 126 618 619	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 159 331 824	1 159 331 824	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 159 331 824	1 159 331 824	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 237 243 743	1 159 331 824	77 911 919

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	77 911 919
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 196 390 585
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 118 478 666
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 159 331 824
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 159 331 824
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	40 853 158
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 853 158
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 853 158

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 990 000	0	0	0	400 000	447 632	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	6 990 000	0	0	0	400 000	447 632	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 191 400	0	0	0	100 000	2 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	44 479 836	0	360 000	0	3 600 000	497 610	218 650	1 734 144	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	7	17 178 272	0	0	0	1 400 000	28 000	180 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	26	62 849 508	0	360 000	0	5 100 000	527 610	398 650	1 734 144	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	7	55 087 200	1 890 000	231 900	3 509 500	1 400 000	263 225	0	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	24	129 345 552	4 700 000	5 101 800	1 252 798	4 800 000	3 221 850	267 180	0	0
52	II. besorolási osztály összesen	100	347 784 400	16 487 000	47 724 681	6 961 540	11 564 579	13 717 059	2 548 063	7 991 198	0
53	RENDELVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	131	532 217 152	23 077 000	53 058 381	11 723 838	17 764 579	17 202 134	2 815 243	7 991 198	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	239	602 056 660	23 077 000	53 418 381	11 723 838	23 264 579	18 177 376	3 213 893	9 725 342	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	239	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	5	5	62	35	20	117	122
02	b) csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
03	Összesen (01+02)	0	5	5	62	50	20	132	137
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	2	1	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	5	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	1	6	8	15	18
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	80	0	0	80	80
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	80	4	0	84	84
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	143	60	28	231	239
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	13	12	26	26
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	4	8	8
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	4	8	13	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	8	8	62	47	14	123	131
41	I. funkció csoport	0	5	5	62	45	14	121	126
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	0	2	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	80	0	0	80	80
51	III. funkció csoport	0	0	0	80	0	0	80	80

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	694 579 922	0	673 214 106
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 849 572	0	105 167 763
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	60 015 118	0	8 227 760
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	798 444 612	0	786 609 629
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	798 444 612	0	786 609 629
29	B/I/1 Vásárolt készletek	18 462 021	0	26 443 851
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	9 615
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	18 462 021	0	26 453 466
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	18 462 021	0	26 453 466
47	C/II/1 Forintpénztár	492 060	0	491 435
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	492 060	0	491 435
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	39 934 026	0	52 067 881
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 934 026	0	52 067 881
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 426 086	0	52 559 316
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 919 536	0	9 328 363
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	297 267	0	269 319
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 822 766	0	3 288 920
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	278 997	0	296 530
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 520 506	0	5 473 594
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 919 536	0	9 328 363
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 907 169	0	1 580 540
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 076 510	0	1 244 520
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	830 659	0	336 020
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 907 169	0	1 580 540
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	179 250
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	179 250
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 210 354	0	2 265 420
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 210 354	0	2 444 670
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 037 059	0	13 353 573
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	39 250	0	488 031
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	39 250	0	488 031
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	873 409 028	0	879 464 015
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 376 564 476	0	1 376 564 476
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	57 156 277	0	65 759 995
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 426 911	0	26 426 911
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-748 180 423	0	-669 918 208
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	78 262 215	0	-979 402
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	790 229 456	0	797 853 772

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	217 369	0	296 712
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 525 461	0	1 355 593
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	96 425	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 839 255	0	1 652 305
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	4 575 753	0	3 050 501
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	4 575 753	0	3 050 501
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 575 753	0	3 050 501
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 923 235	0	14 150 828
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 923 235	0	14 150 828
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 338 243	0	18 853 634
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 368 277	0	61 255 981
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	473 052	0	1 500 628
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 841 329	0	62 756 609
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	873 409 028	0	879 464 015

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	79 096 960	0	63 155 895
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	79 096 960	0	63 155 895
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	9 615
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	9 615
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 074 634 395	0	1 126 618 619
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 625 136	0	1 278 756
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	106 292 449	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 259 478	0	1 631 352
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 195 811 458	0	1 129 528 727
13	10 Anyagköltség	95 464 987	0	89 210 716
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 575 929	0	71 344 229
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	169 040 916	0	160 554 945
18	14 Bérköltség	661 055 745	0	683 536 558
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	108 409 811	0	106 079 881
20	16 Bérjárulékok	165 396 161	0	151 065 522
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	934 861 717	0	940 681 961
22	VI Értékcsökkenési leírás	35 470 124	0	44 834 598
23	VII Egyéb ráfordítások	57 273 446	0	47 602 135
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	78 262 215	0	-979 402
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	78 262 215	0	-979 402

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)	8 312 358	1 165 763 510	253 660 455	0	60 015 118	0	1 487 751 441
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	30 680 705	0	30 680 705
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	661 560	82 767 769	0	0	0	83 429 329
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	37 609 976	0	785 840	0	38 395 816
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	175 426	0	175 426
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	661 560	120 377 745	0	31 641 971	0	152 681 276
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	559 489	0	0	0	559 489
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	5 028 850	0	0	0	5 028 850
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	83 429 329	0	83 429 329
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 588 339	0	83 429 329	0	89 017 668
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 312 358	1 166 425 070	368 449 861	0	8 227 760	0	1 551 415 049
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 312 358	471 183 588	209 810 883	0	0	0	689 306 829
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	22 027 376	56 637 193	0	0	0	78 664 569
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 165 978	0	0	0	3 165 978
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 312 358	493 210 964	263 282 098	0	0	0	764 805 420
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 312 358	493 210 964	263 282 098	0	0	0	764 805 420
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	673 214 106	105 167 763	0	8 227 760	0	786 609 629
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 312 358	11 421 900	230 805 012	0	0	0	250 539 270

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	0	0	0	0	179 250	0
04	Készletek	18 462 021	0	0	0	26 453 466	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 826 705	0	0	0	10 908 903	0
11	Összesen (=01+...+10)	32 288 726	0	0	0	37 541 619	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	919 344
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	33
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	57 360 151
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 587 106
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	60 619 553
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 611 599
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 045 964
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 453 951
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	408 061
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	408 061