

Adatellenőrző kód: 1d-25-b-4241-36-80-7a-41-3e-10f186e-664260-51-d40

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

752237 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

3525 Miskolc Fazekas utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 158 312 300	1 320 107 076	1 132 037	1 318 975 039	4 209 210 540	0	1 318 975 039
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	325 000	0	325 000	0	0	325 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	55 062 500	0	55 062 500	0	0	55 062 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 573 600	78 993 131	627 904	78 365 227	0	0	78 365 227
05	Végkielégítés (K1105)	2 169 900	5 807 700	0	5 807 700	0	0	5 807 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 716 441	12 051 816	723 610	11 328 206	0	0	11 328 206
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 089 196	66 898 633	0	66 898 633	0	0	66 898 633
08	Ruházati költségterítés (K1108)	19 309 580	14 135 965	0	14 135 965	0	0	14 135 965
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 939 128	20 266 973	0	20 266 973	0	0	20 266 973
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 134 535	3 347 154	0	3 347 154	0	0	3 347 154
11	Lakhatási támogatások (K1111)	960 000	3 137 897	0	3 137 897	0	0	3 137 897
12	Szociális támogatások (K1112)	1 269 200	2 815 239	0	2 815 239	0	0	2 815 239
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 824 600	29 060 845	117 178	28 943 667	0	0	28 943 667
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 281 298 480	1 612 009 929	2 600 729	1 609 409 200	4 209 210 540	0	1 609 409 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 787 600	45 618 050	0	45 618 050	0	0	41 937 861
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 787 600	45 618 050	0	45 618 050	0	0	41 937 861
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 301 086 080	1 657 627 979	2 600 729	1 655 027 250	4 209 210 540	0	1 651 347 061
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	332 346 296	368 059 204	6 052 705	362 006 499	820 796 055	0	362 006 499
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	334 374 983
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 109 864
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 744 458
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 777 194
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 041 900	3 663 113	0	3 663 113	0	267 401	3 663 113
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	121 899 099	153 916 122	0	153 916 122	0	15 127 268	153 916 122
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	123 940 999	157 579 235	0	157 579 235	0	15 394 669	157 579 235
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 986 000	3 488 728	0	3 488 728	0	0	3 417 452
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 986 000	3 488 728	0	3 488 728	0	0	3 417 452
36	Közüzemi díjak (K331)	78 841 604	70 183 874	0	70 183 874	222 202 005	118 644	70 179 763
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 738 792	2 246 414	0	2 246 414	0	105 000	2 035 368
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 090 240	20 989 912	0	20 989 912	0	2 196 422	20 202 842
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	1 927 000	0	1 927 000	0	0	1 741 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 844 328	25 342 476	0	25 342 476	0	847 113	25 176 294
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	503 225
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	110 314 964	120 689 676	0	120 689 676	222 202 005	3 267 179	119 335 267
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 288 980	11 444 346	0	11 444 346	0	380 087	11 440 118
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 288 980	11 444 346	0	11 444 346	0	380 087	11 440 118

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 366 901	67 980 117	0	67 980 117	59 994 541	4 441 105	67 701 964
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 552 000	6 395 195	0	6 395 195	0	0	6 395 195
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	831 600	2 438 426	0	2 438 426	0	12 366	2 435 426
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	62 750 501	76 813 738	0	76 813 738	59 994 541	4 453 471	76 532 585
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	300 281 444	370 015 723	0	370 015 723	282 196 546	23 495 406	368 304 657
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	300 000	312 445	0	312 445	900 000	0	312 445
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	300 000	312 445	0	312 445	900 000	0	312 445
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 641 017	0	4 641 017	0	0	4 206 777
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 253 076	0	1 253 076	0	0	1 135 831
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	5 894 093	0	5 894 093	0	0	5 342 608
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 934 013 820	2 401 909 444	8 653 434	2 393 256 010	5 313 103 141	23 495 406	2 387 313 270

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	8 992 828	8 992 828	0	8 992 828
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	740 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 252 028
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 992 828	8 992 828	0	8 992 828
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	75 648	452 602	452 602	0	452 602
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 747 192	27 329 802	29 301 579	1 244 726	27 329 802
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 735 386
199	Ellátási díjak (B405)	5 575 000	15 415 355	18 294 095	0	15 415 355
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 552 160	6 340 045	6 343 757	281 921	6 340 045
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	1 846 568	9 580 721	133 666	1 846 568
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 169 822
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	59 469
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	25 000 000	51 384 372	63 972 754	1 660 313	51 384 372
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	25 000 000	60 377 200	72 965 582	1 660 313	60 377 200

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 883 423	16 883 423	0	16 883 423
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 883 423	16 883 423	0	16 883 423
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 909 013 820	2 324 648 821	2 324 648 821	0	2 324 648 821
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 909 013 820	2 341 532 244	2 341 532 244	0	2 341 532 244
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 909 013 820	2 341 532 244	2 341 532 244	0	2 341 532 244

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072220 Járóbetegkegyógyító rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 318 975 039	1 246 857 926	61 401 950	5 884 167	4 830 996	
02	Normatív jutalmak (K1102)	325 000	325 000	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	55 062 500	51 509 500	3 303 000	250 000	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	78 365 227	76 507 510	1 697 492	156 705	3 520	
05	Végkielégítés (K1105)	5 807 700	5 807 700	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 328 206	9 702 249	1 432 574	58 647	134 736	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	66 898 633	64 058 577	2 377 125	198 806	264 125	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	14 135 965	13 522 650	485 643	43 706	83 966	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	20 266 973	19 786 829	337 872	14 112	128 160	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 347 154	2 998 838	284 566	8 000	55 750	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 137 897	3 099 247	38 650	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 815 239	2 693 187	87 180	0	34 872	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 943 667	28 039 373	904 294	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 609 409 200	1 524 908 586	72 350 346	6 614 143	5 536 125	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	41 937 861	41 937 861	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 937 861	41 937 861	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 651 347 061	1 566 846 447	72 350 346	6 614 143	5 536 125	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	362 006 499	343 263 539	15 904 118	1 631 623	1 207 219	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	334 374 983	316 543 044	15 144 988	1 577 279	1 109 672	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 109 864	10 656 367	377 837	26 235	49 425	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 744 458	5 744 458	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 777 194	10 319 670	381 293	28 109	48 122	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 663 113	565 314	3 097 799	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	153 916 122	152 866 356	929 362	51 386	69 018	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	157 579 235	153 431 670	4 027 161	51 386	69 018	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 417 452	3 404 184	13 268	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 417 452	3 404 184	13 268	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	70 179 763	70 179 763	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 035 368	2 035 368	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 202 842	20 120 457	0	0	82 385	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 741 000	518 000	255 000	0	968 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 176 294	24 760 646	415 648	0	0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	503 225	503 225	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	119 335 267	117 614 234	670 648	0	1 050 385	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 440 118	10 971 245	468 873	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	11 440 118	10 971 245	468 873	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 701 964	67 160 608	486 603	13 874	40 879	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 395 195	6 395 195	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 435 426	2 435 426	0	0	0	
60	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	76 532 585	75 991 229	486 603	13 874	40 879	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	368 304 657	361 412 562	5 666 553	65 260	1 160 282	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	312 445	312 445	0	0	0	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	312 445	312 445	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 206 777	4 206 777	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 135 831	1 135 831	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 342 608	5 342 608	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 387 313 270	2 277 177 601	93 921 017	8 311 026	7 903 626
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 387 313 270	2 277 177 601	93 921 017	8 311 026	7 903 626
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	484	467	14	1	2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 992 828	0	8 252 028	0	740 800
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	740 800	0	0	0	740 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 252 028	0	8 252 028	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 992 828	0	8 252 028	0	740 800
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	452 602	0	452 602	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	27 329 802	0	27 329 802	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 735 386	0	2 735 386	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	15 415 355	0	14 923 447	491 908	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 340 045	0	6 315 424	24 621	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 846 568	0	1 593 568	253 000	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 169 822	0	1 169 822	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	59 469	0	59 469	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	51 384 372	0	50 614 843	769 529	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	60 377 200	0	58 866 871	769 529	740 800
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 883 423	16 883 423	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	16 883 423	16 883 423	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	2 324 648 821	2 324 648 821	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 341 532 244	2 341 532 244	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 341 532 244	2 341 532 244	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 401 909 444	2 341 532 244	58 866 871	769 529	740 800

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	60 377 200
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 387 313 270
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 326 936 070
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 341 532 244
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 341 532 244
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	14 596 174
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 596 174
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 596 174

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	3	9 998 422	0	0	0	497 027	63 865	0	308 676	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	3	9 998 422	0	0	0	497 027	63 865	0	308 676	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 455 478	0	8 985	0	398 016	326 112	0	248 613	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	34 853 989	0	153 542	134 736	2 856 182	416 829	423 103	1 456 150	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	40 224 332	0	72 145	1 732 847	1 907 420	388 554	38 650	773 018	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	25	78 533 799	0	234 672	1 867 583	5 161 618	1 131 495	461 753	2 477 781	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	12	76 663 849	3 153 000	927 600	210 826	1 923 360	1 157 786	58 120	133 757	0
51	I. besorolási osztály összesen	32	191 082 075	7 753 500	6 349 178	4 548 473	6 257 896	3 224 172	769 254	2 558 942	0
52	II. besorolási osztály összesen	316	962 696 894	44 481 000	70 853 777	10 509 024	53 058 732	32 172 774	4 664 009	23 464 511	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	360	1 230 442 818	55 387 500	78 130 555	15 268 323	61 239 988	36 554 732	5 491 383	26 157 210	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	484	1 318 975 039	55 387 500	78 365 227	17 135 906	66 898 633	37 750 092	5 953 136	28 943 667	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	484	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	9	9	0	0	0	0	9
02	b) csoport	0	0	0	0	314	32	346	346
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	314	32	346	355
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	5	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	3	8	9
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	1	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	6	13	19	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	96	0	0	96	96
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	98	9	0	107	107
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	98	329	45	472	484
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	3	3	3
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	2	13	10	25	25
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	10	10	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	7	0	9	9
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	12	12	0	316	32	348	360
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	308	29	337	346
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	3	9	12
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	96	0	0	96	96
51	III. funkció csoport	0	0	0	96	0	0	96	96

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	870 053 407	0	849 498 907
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 384 108	0	57 162 684
07	A/II/3 Tenyészállatok	252 653	0	197 987
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	71 221 552	0	64 832 771
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 002 911 720	0	971 692 349
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 002 911 720	0	971 692 349
29	B/I/1 Vásárolt készletek	79 512 099	0	65 182 634
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	79 512 099	0	65 182 634
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	79 512 099	0	65 182 634
47	C/II/1 Forintpénztár	261 010	0	577 595
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	261 010	0	577 595
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 681 848	0	19 445 105
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 681 848	0	19 445 105
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 942 858	0	20 022 700
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 116 379	0	12 588 382
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 176 992	0	1 971 777
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 001 223	0	2 878 740
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42 808	0	3 712
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 895 356	0	7 734 153
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 116 379	0	12 588 382
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	859 397	0	1 660 313
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	723 172	0	1 244 726
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	136 225	0	281 921
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	133 666
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	859 397	0	1 660 313
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 621 760	0	116 547
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	4 621 760	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	116 547
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 282 582	0	4 004 926
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 904 342	0	4 121 473
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 880 118	0	18 370 168
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 247 875	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 247 875	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-714 356	0	-458 656
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-714 356	0	-458 656
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	533 519	0	-458 656

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményzsméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 350 283	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 189 694	0	118 644
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	23 539 977	0	118 644
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 145 320 291	0	1 074 927 839
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 774 869 908	0	1 774 869 908
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	97 524 141	0	89 266 725
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 430 425	0	14 430 425
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	14 430 425	0	14 430 425
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-870 212 312	0	-899 231 024
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 018 712	0	-105 855 650
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	987 593 450	0	873 480 384
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 258 922	0	3 680 189
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	416 364	0	1 711 066
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	551 485
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 675 286	0	5 942 740
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 700 018	0	23 495 406
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 700 018	0	23 495 406
237	H/III/1 Kapott előlegek	834 949	0	252 408
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 376 703	0	9 295 591
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 211 652	0	9 547 999
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 586 956	0	38 986 145
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	135 139 885	0	162 461 310
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	135 139 885	0	162 461 310
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 145 320 291	0	1 074 927 839

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	44 885 558	0	39 391 615
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	44 885 558	0	39 391 615
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 852 257	0	7 157 472
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 852 257	0	7 157 472
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 053 281 816	0	2 324 648 821
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 092 691	0	8 992 828
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	16 227 231	0	5 194 810
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 075 601 738	0	2 338 836 459
13	10 Anyagköltség	155 073 901	0	169 022 723
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 910 421	0	152 506 752
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	290 984 322	0	321 529 475
18	14 Bérköltség	1 210 716 254	0	1 463 597 706
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	146 348 116	0	199 823 033
20	16 Bérjárulékok	355 864 645	0	363 891 590
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 712 929 015	0	2 027 312 329
22	VI Értékcsökkenési leírás	54 337 141	0	53 659 238
23	VII Egyéb ráfordítások	93 107 787	0	88 740 154
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-29 018 712	0	-105 855 650
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-29 018 712	0	-105 855 650

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)	339 546	1 418 920 091	336 343 504	596 038	71 221 552	0	1 827 420 731
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 641 017	0	4 641 017
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 157 472	0	7 157 472
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 157 472	13 332 110	0	0	0	20 489 582
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	28 776 496	0	2 302 312	0	31 078 808
07	Egyéb növekedés	0	0	49 000	0	0	0	49 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 157 472	42 157 606	0	14 100 801	0	63 415 879
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 982 211	73 569	0	0	9 055 780
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	19 265 101	0	0	0	19 265 101
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	20 489 582	0	20 489 582
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	28 247 312	73 569	20 489 582	0	48 810 463
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	339 546	1 426 077 563	350 253 798	522 469	64 832 771	0	1 842 026 147
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	339 546	548 866 684	274 959 396	343 385	0	0	824 509 011
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	27 711 972	34 824 358	54 147	0	0	62 590 477
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	16 692 640	73 050	0	0	16 765 690
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	339 546	576 578 656	293 091 114	324 482	0	0	870 333 798
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	519	0	0	519
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	519	0	0	519
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	339 546	576 578 656	293 091 114	324 482	0	0	870 333 798
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	849 498 907	57 162 684	197 987	64 832 771	0	971 692 349
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	339 546	0	234 874 381	150 000	0	0	235 363 927

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 621 760	0	0	0	116 547	0
04	Készletek	79 512 099	0	0	0	65 182 634	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 755 775	779 999	766 637	439 858	15 355 473	1 106 778
11	Összesen (=01+...+10)	99 889 634	779 999	766 637	439 858	80 654 654	1 106 778

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 460 358
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	60
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)	106 377 393
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)	28 599 832
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	3 825 728
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 059
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	117 104 971
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)	25 623 025
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	4 771 105
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	255 036
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)	28 626 891
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)	361 254
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 455 483
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 810 669
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	242 272 366
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	573 351
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	573 351