



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)	326 503 500	529 735 546	0	529 735 546	0	0	529 735 546
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	945 000	170 000	775 000	0	0	775 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	16 100 000	0	16 100 000	0	0	16 100 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 113 768	20 811 581	0	20 811 581	0	0	20 811 581
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 815 016	3 976 392	0	3 976 392	0	0	3 976 392
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 530 608	29 192 289	0	29 192 289	0	0	29 192 289
08	Ruházati költségterítés (K1108)	7 246 875	4 364 963	0	4 364 963	0	0	4 364 963
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 318 274	3 937 463	325 772	3 611 691	0	0	3 611 691
10	Egyéb költségterítések (K1110)	814 000	949 260	0	949 260	0	0	949 260
11	Lakhatási támogatások (K1111)	300 000	493 655	0	493 655	0	0	493 655
12	Szociális támogatások (K1112)	332 000	816 446	0	816 446	0	0	816 446
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 622 648	11 424 757	0	11 424 757	0	0	11 424 757
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	365 596 689	622 747 352	495 772	622 251 580	0	0	622 251 580
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 861 440	15 093 101	1 074 228	14 018 873	0	0	14 018 873
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 861 440	15 093 101	1 074 228	14 018 873	0	0	14 018 873
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>376 458 129</b>	<b>637 840 453</b>	<b>1 570 000</b>	<b>636 270 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 270 453</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>91 156 320</b>	<b>133 873 421</b>	<b>1 794 426</b>	<b>132 078 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 078 995</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	109 214 977
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 158 216
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 044 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 661 802
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	640 000	936 151	0	936 151	0	0	936 151
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 954 679	35 600 818	0	35 600 818	0	91 330	34 900 308
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	23 594 679	36 536 969	0	36 536 969	0	91 330	35 836 459
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 150 000	896 226	0	896 226	0	0	896 226
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 150 000	896 226	0	896 226	0	0	896 226
36	Közüzemi díjak (K331)	21 734 125	19 881 202	0	19 881 202	0	319 147	18 307 580
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	260 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 653 283	4 295 915	0	4 295 915	0	0	4 295 915
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 018 000	5 244 500	85 000	5 159 500	0	0	4 898 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 086 000	10 487 760	0	10 487 760	0	0	10 487 760
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	228 384
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 751 408	39 959 377	85 000	39 874 377	0	319 147	38 040 055
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	950 000	10 295 474	0	10 295 474	0	0	10 295 474
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	950 000	10 295 474	0	10 295 474	0	0	10 295 474

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)	13 487 063	15 148 043	0	15 148 043	0	82 064	14 534 027
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	7 071 000	0	7 071 000	0	0	7 071 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	497 487	1 361 524	0	1 361 524	0	0	1 361 524
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 184 550	23 580 567	0	23 580 567	0	82 064	22 966 551
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>75 630 637</b>	<b>111 268 613</b>	<b>85 000</b>	<b>111 183 613</b>	<b>0</b>	<b>492 541</b>	<b>108 034 765</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	60 000	49 160	0	49 160	0	0	49 160
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>60 000</b>	<b>49 160</b>	<b>0</b>	<b>49 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 160</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	20 407 670	9 497 738	10 909 932	0	0	10 909 932
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	241 969	0	241 969	0	0	241 969
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 471 822	2 508 940	1 962 882	0	0	1 962 882
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 354 333	3 241 804	1 112 529	0	0	1 112 529
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>29 475 794</b>	<b>15 248 482</b>	<b>14 227 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 227 312</b>
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	1 011 006	0	1 011 006	0	0	0
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>1 011 006</b>	<b>0</b>	<b>1 011 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>543 305 086</b>	<b>913 518 447</b>	<b>18 697 908</b>	<b>894 820 539</b>	<b>0</b>	<b>492 541</b>	<b>890 660 685</b>

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	2 221 059	2 221 059	0	2 221 059
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	238 692
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 982 367
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 221 059</b>	<b>2 221 059</b>	<b>0</b>	<b>2 221 059</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	1 011 006	1 011 006	0	1 011 006
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	1 011 006
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>1 011 006</b>	<b>1 011 006</b>	<b>0</b>	<b>1 011 006</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	7 776	7 776	0	7 776
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 810 424	26 747 773	26 832 479	11 733	26 747 773
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	70 472
199	Ellátási díjak (B405)	3 903 675	5 212 530	5 212 530	623 762	5 212 530
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 200 000	5 450 215	5 473 085	3 168	5 450 215
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	985 901	1 246 014	1 246 014	2 512 306	1 246 014
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	885 598
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 942
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>38 664 308</b>	<b>38 771 884</b>	<b>3 150 969</b>	<b>38 664 308</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>41 896 373</b>	<b>42 003 949</b>	<b>3 150 969</b>	<b>41 896 373</b>

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	544 259	544 259	0	544 259
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	544 259	544 259	0	544 259
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	532 305 086	871 077 815	871 077 815	0	871 077 815
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	532 305 086	871 622 074	871 622 074	0	871 622 074
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>532 305 086</b>	<b>871 622 074</b>	<b>871 622 074</b>	<b>0</b>	<b>871 622 074</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	529 735 546	529 735 546
02	Normatív jutalmak (K1102)	775 000	775 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	16 100 000	16 100 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 811 581	20 811 581
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 976 392	3 976 392
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 192 289	29 192 289
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 364 963	4 364 963
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 611 691	3 611 691
10	Egyéb költségterítések (K1110)	949 260	949 260
11	Lakhatási támogatások (K1111)	493 655	493 655
12	Szociális támogatások (K1112)	816 446	816 446
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 424 757	11 424 757
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	622 251 580	622 251 580
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 018 873	14 018 873
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 018 873	14 018 873
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>636 270 453</b>	<b>636 270 453</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>132 078 995</b>	<b>132 078 995</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 214 977	109 214 977
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 158 216	12 158 216
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 044 000	2 044 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 661 802	8 661 802
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	936 151	936 151
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 900 308	34 900 308
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	35 836 459	35 836 459
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	896 226	896 226
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	896 226	896 226
36	Közüzemi díjak (K331)	18 307 580	18 307 580
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	50 000	50 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 295 915	4 295 915
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 898 800	4 898 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 487 760	10 487 760
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	228 384	228 384
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 040 055	38 040 055
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 295 474	10 295 474
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 295 474	10 295 474
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 534 027	14 534 027
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 071 000	7 071 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 361 524	1 361 524
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 966 551	22 966 551
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>108 034 765</b>	<b>108 034 765</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	49 160	49 160
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>49 160</b>	<b>49 160</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	10 909 932	10 909 932
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	241 969	241 969



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 962 882	1 962 882
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 112 529	1 112 529
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>14 227 312</b>	<b>14 227 312</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>890 660 685</b>	<b>890 660 685</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>890 660 685</b>	<b>890 660 685</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	207	207

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 221 059	0	2 221 059	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	238 692	0	238 692	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 982 367	0	1 982 367	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 221 059</b>	<b>0</b>	<b>2 221 059</b>	<b>0</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	1 011 006	0	1 011 006	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	1 011 006	0	1 011 006	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>1 011 006</b>	<b>0</b>	<b>1 011 006</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 776	0	7 776	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	26 747 773	0	26 728 281	19 492
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	70 472	0	70 472	0
199	Ellátási díjak (B405)	5 212 530	0	5 212 530	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 450 215	0	5 446 707	3 508
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 246 014	0	1 246 014	0
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)	885 598	0	885 598	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 942	0	5 942	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>38 664 308</b>	<b>0</b>	<b>38 641 308</b>	<b>23 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>41 896 373</b>	<b>0</b>	<b>41 873 373</b>	<b>23 000</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	544 259	544 259	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	544 259	544 259	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	871 077 815	871 077 815	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	871 622 074	871 622 074	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>871 622 074</b>	<b>871 622 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>913 518 447</b>	<b>871 622 074</b>	<b>41 873 373</b>	<b>23 000</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 896 373
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	890 660 685
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-848 764 312</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	871 622 074
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>871 622 074</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>22 857 762</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>22 857 762</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>22 857 762</b>

## 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	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	5 632 724	0	0	0	398 017	74 763	52 308	73 103	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>2</b>	<b>5 632 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 017</b>	<b>74 763</b>	<b>52 308</b>	<b>73 103</b>	<b>0</b>
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 057 519	279 798	0	0	54 704	3 330	0	331 196	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	26 266 609	0	840 331	387 200	2 099 646	347 754	0	701 727	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	14 510 213	0	141 837	0	728 427	76 605	30 000	6 800	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>16</b>	<b>41 834 341</b>	<b>279 798</b>	<b>982 168</b>	<b>387 200</b>	<b>2 882 777</b>	<b>427 689</b>	<b>30 000</b>	<b>1 039 723</b>	<b>0</b>
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	45 240 832	2 264 000	1 338 000	0	338 018	332 528	63 932	57 431	0
51	I. besorolási osztály összesen	12	56 123 438	4 031 690	2 645 197	0	1 771 081	717 406	0	789 279	0
52	II. besorolási osztály összesen	141	379 100 988	10 299 512	15 846 216	3 589 192	23 802 396	7 373 528	1 163 861	9 424 040	0
<b>53</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>	<b>159</b>	<b>480 465 258</b>	<b>16 595 202</b>	<b>19 829 413</b>	<b>3 589 192</b>	<b>25 911 495</b>	<b>8 423 462</b>	<b>1 227 793</b>	<b>10 270 750</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	0	1 803 223	0	0	0	0	0	0	41 181	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>30</b>	<b>1 803 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 181</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>207</b>	<b>529 735 546</b>	<b>16 875 000</b>	<b>20 811 581</b>	<b>3 976 392</b>	<b>29 192 289</b>	<b>8 925 914</b>	<b>1 310 101</b>	<b>11 424 757</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	207	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	4	4	0	126	9	135	139
02	b) csoport	0	0	0	1	18	3	22	22
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>144</b>	<b>12</b>	<b>157</b>	<b>161</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	2	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7
10	Informaticai	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	30	0	0	30	30
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>45</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>153</b>	<b>16</b>	<b>200</b>	<b>207</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	4	0	5	6
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	2	10	10
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>12</b>	<b>153</b>	<b>159</b>
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	140	10	150	153
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	2	2	5
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	30	0	0	30	30

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	154 938 213	0	169 206 407
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 045 327	0	38 333 410
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 912 488	0	40
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>204 896 028</b>	<b>0</b>	<b>207 539 817</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>204 896 028</b>	<b>0</b>	<b>207 539 817</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	10 722 385	0	11 432 334
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>10 722 385</b>	<b>0</b>	<b>11 432 334</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>10 722 385</b>	<b>0</b>	<b>11 432 334</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	357 650	0	681 990
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>357 650</b>	<b>0</b>	<b>681 990</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 527 256	0	25 686 789
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 527 256</b>	<b>0</b>	<b>25 686 789</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 884 906</b>	<b>0</b>	<b>26 368 779</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 951 984	0	107 576
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	84 706
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 951 984	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	22 870
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 951 984</b>	<b>0</b>	<b>107 576</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 669 700	0	3 150 969
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	11 733
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	623 762
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 168
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 669 700	0	2 512 306
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 669 700</b>	<b>0</b>	<b>3 150 969</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 850	0	4 827
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 416	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 434	0	4 827
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	56 548	0	488 231
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>71 398</b>	<b>0</b>	<b>493 058</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 693 082</b>	<b>0</b>	<b>3 751 603</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-100 000	0	-933 716
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-933 716</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	194 000	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>194 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>-933 716</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>221 290 401</b>	<b>0</b>	<b>248 158 817</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	447 253 264	0	447 253 264
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 778 428	0	19 446 260
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 982 152	0	11 982 152
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>11 982 152</b>	<b>0</b>	<b>11 982 152</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-285 011 060	0	-299 200 450
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 189 389	0	-6 816 710
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>178 813 395</b>	<b>0</b>	<b>172 664 516</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 148 848
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	1 011 006
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	1 011 006
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 159 854</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	492 541
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 541</b>
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 607 620	0	4 005 650
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 607 620</b>	<b>0</b>	<b>4 005 650</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 607 620</b>	<b>0</b>	<b>8 658 045</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 869 386	0	66 836 256
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>40 869 386</b>	<b>0</b>	<b>66 836 256</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>221 290 401</b>	<b>0</b>	<b>248 158 817</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 258 633	0	30 736 296
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>16 258 633</b>	<b>0</b>	<b>30 736 296</b>
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	187 052
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 052</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	555 778 873	0	871 077 815
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	965 208	0	2 221 059
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 390 660	0	2 088 620
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>559 134 742</b>	<b>0</b>	<b>875 387 494</b>
13	10 Anyagköltség	36 514 144	0	34 895 047
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 008 860	0	51 385 224
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>74 523 004</b>	<b>0</b>	<b>86 280 271</b>
18	14 Bérköltség	340 222 690	0	587 529 900
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 918 328	0	69 805 937
20	16 Bérjárulékok	100 340 329	0	136 980 481
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>483 481 347</b>	<b>0</b>	<b>794 316 318</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>9 611 096</b>	<b>0</b>	<b>12 314 680</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>21 967 317</b>	<b>0</b>	<b>20 216 283</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-14 189 389</b>	<b>0</b>	<b>-6 816 710</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-14 189 389</b>	<b>0</b>	<b>-6 816 710</b>



### 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 358 690</b>	<b>307 918 611</b>	<b>169 064 007</b>	<b>0</b>	<b>6 912 488</b>	<b>0</b>	<b>487 253 796</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 301 835	0	13 301 835
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 472 420	5 125 751	0	0	0	20 598 171
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	9 041 140	0	383 848	0	9 424 988
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>15 472 420</b>	<b>14 166 891</b>	<b>0</b>	<b>13 685 683</b>	<b>0</b>	<b>43 324 994</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 950	0	0	0	4 950
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	9 782 222	0	0	0	9 782 222
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	20 598 171	0	20 598 171
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 787 172</b>	<b>0</b>	<b>20 598 171</b>	<b>0</b>	<b>30 385 343</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 358 690</b>	<b>323 391 031</b>	<b>173 443 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 193 447</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 358 690</b>	<b>152 980 398</b>	<b>126 018 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 357 768</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 204 226	12 561 710	0	0	0	13 765 936
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 470 074	0	0	0	3 470 074
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 358 690</b>	<b>154 184 624</b>	<b>135 110 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 653 630</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 358 690</b>	<b>154 184 624</b>	<b>135 110 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 653 630</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>169 206 407</b>	<b>38 333 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 539 817</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 358 690	0	106 932 065	0	0	0	110 290 755

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	14 850	0	0	0	4 827	0
04	Készletek	10 722 385	0	0	0	11 432 334	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 621 684	0	0	0	3 258 545	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>14 358 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 695 706</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	592 821
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
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)	41 932 353
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)	17 696 360
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	7 098
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)	2 378
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	446 572
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)	17 419
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	106 210
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)	35 580
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)	8 580 000
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)	77 000
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 309 168
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 313 404
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>2 428 463</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	2 428 463