

Adatellenőrző kód: 1260-5d-4e-18-515a5e18-4b-737a342370-4840773-71

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

752084 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

3980 Sátoraljaújhely Kazinczy utca 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	552 013 000	765 376 156	0	765 376 156	1 646 673 000	0	765 376 156
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	24 038 700	0	24 038 700	0	0	24 038 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	34 649 000	36 975 807	0	36 975 807	0	0	36 975 807
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 039 100	0	5 039 100	0	0	5 039 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 568 000	11 903 957	0	11 903 957	0	0	11 903 957
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 700 000	29 482 471	0	29 482 471	0	0	29 482 471
08	Ruházati költségterítés (K1108)	18 939 000	7 448 692	0	7 448 692	0	0	7 448 692
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 400 000	4 228 035	0	4 228 035	0	0	4 228 035
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 536 000	1 911 268	0	1 911 268	0	0	1 911 268
11	Lakhatási támogatások (K1111)	60 000	35 000	0	35 000	0	0	35 000
12	Szociális támogatások (K1112)	719 000	940 398	0	940 398	0	0	940 398
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	11 360 009	0	11 360 009	0	0	11 360 009
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	654 184 000	898 739 593	0	898 739 593	1 646 673 000	0	898 739 593
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 100 000	7 582 351	0	7 582 351	0	0	7 582 351
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 000 000	41 387 510	0	41 387 510	0	0	41 387 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 100 000	48 969 861	0	48 969 861	0	0	48 969 861
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	694 284 000	947 709 454	0	947 709 454	1 646 673 000	0	947 709 454
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	171 964 000	243 270 271	0	243 270 271	459 930 000	0	243 270 271
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	234 261 967
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 824 092
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 184 212
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 300 000	2 842 918	0	2 842 918	0	172 152	2 842 918
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 285 000	148 765 066	7 239 939	141 525 127	0	5 630 261	136 421 740
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	103 585 000	151 607 984	7 239 939	144 368 045	0	5 802 413	139 264 658
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	52 395	0	52 395	0	9 579	52 395
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850 000	1 365 791	0	1 365 791	0	28 837	1 365 791
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	970 000	1 418 186	0	1 418 186	0	38 416	1 418 186
36	Közüzemi díjak (K331)	75 279 000	52 613 371	0	52 613 371	233 400 000	2 095 321	52 613 371
37	Vásárolt ételmezés (K332)	496 000	561 666	0	561 666	0	0	561 666
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	757 000	619 237	0	619 237	0	7 696	426 933
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 964 000	10 335 943	0	10 335 943	0	219 133	10 335 943
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 614 000	1 285 789	0	1 285 789	0	0	1 285 789
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 932
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 854 000	9 577 984	0	9 577 984	0	365 000	9 577 984
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 254 000	13 611 007	0	13 611 007	0	46 650	13 611 007

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
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 213 420
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	108 218 000	88 604 997	0	88 604 997	233 400 000	2 733 800	88 412 693
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	511 172	0	511 172	0	0	511 172
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	600 000	511 172	0	511 172	0	0	511 172
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 720 000	55 508 487	1 954 784	53 553 703	0	1 758 086	51 621 629
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 600 000	11 370 000	0	11 370 000	0	0	11 370 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	804 401	0	804 401	0	798	804 401
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	50 970 000	67 682 888	1 954 784	65 728 104	0	1 758 884	63 796 030
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	264 343 000	309 825 227	9 194 723	300 630 504	233 400 000	10 333 513	293 402 739
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	10 000	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 000	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 252 065	0	8 252 065	0	0	8 252 065
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 991 566	0	1 991 566	0	0	1 991 566
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	10 243 631	0	10 243 631	0	0	10 243 631
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 642 175	0	1 642 175	0	0	1 642 175
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	443 387	0	443 387	0	0	443 387
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	2 085 562	0	2 085 562	0	0	2 085 562
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	1 952 477	0	1 952 477	0	1 431 660	1 952 477
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 952 477
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	1 952 477	0	1 952 477	0	1 431 660	1 952 477
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 130 601 000	1 515 086 622	9 194 723	1 505 891 899	2 340 003 000	11 765 173	1 498 664 134

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	11 193 327	11 193 327	0	11 193 327
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 419 100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 774 227
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	11 193 327	11 193 327	0	11 193 327
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	304 746	304 746	0	304 746
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	145 946
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	158 800
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	304 746	304 746	0	304 746
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600 000	438 649	448 098	0	438 649
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 493 000	45 202 947	49 844 636	16 535	45 202 947
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 514 627
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 614 000	6 118 739	6 252 452	22 355	6 118 739
199	Ellátási díjak (B405)	18 000 000	44 507 410	47 162 683	79	44 507 410
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 843 000	13 261 819	14 669 026	10 522	13 261 819
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	350 000	1 027 203	1 027 203	0	1 027 203
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	100 000	1 757 666	9 278 223	0	1 757 666
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	1 401 278
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	356 388
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	52 000 000	112 314 433	128 682 321	49 491	112 314 433
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	970 056	1 271 539	0	970 056
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	970 056
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	970 056	1 271 539	0	970 056
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	52 000 000	124 782 562	141 451 933	49 491	124 782 562

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	31 999 438	31 999 438	0	31 999 438
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	31 999 438	31 999 438	0	31 999 438
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 078 601 000	1 358 304 622	1 358 304 622	0	1 358 304 622
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 078 601 000	1 390 304 060	1 390 304 060	0	1 390 304 060
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 078 601 000	1 390 304 060	1 390 304 060	0	1 390 304 060

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072220 Járóbetegkegyógyítási rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	765 376 156	727 503 819	29 363 656	5 483 601	3 025 080
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	24 038 700	23 397 100	255 000	281 600	105 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 975 807	34 775 421	1 895 602	266 134	38 650
05	Végkielégítés (K1105)	5 039 100	5 039 100	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 903 957	11 903 957	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 482 471	28 999 084	398 700	28 687	56 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	7 448 692	7 110 890	260 764	38 519	38 519
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 228 035	4 183 431	12 150	32 454	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 911 268	1 823 403	83 865	4 000	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	35 000	35 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	940 398	905 526	0	17 436	17 436
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 360 009	11 132 331	188 822	38 856	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	898 739 593	856 809 062	32 458 559	6 191 287	3 280 685
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	7 582 351	7 582 351	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	41 387 510	41 387 510	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 969 861	48 969 861	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	947 709 454	905 778 923	32 458 559	6 191 287	3 280 685
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	243 270 271	243 270 271	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	234 261 967	234 261 967	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 824 092	4 824 092	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 184 212	4 184 212	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 842 918	15 221	2 827 697	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	136 421 740	136 113 365	308 375	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	139 264 658	136 128 586	3 136 072	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 395	52 395	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 365 791	1 365 791	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 418 186	1 418 186	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	52 613 371	52 613 371	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	561 666	561 666	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	426 933	426 933	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	10 335 943	10 335 943	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 285 789	1 285 789	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 932	4 932	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 577 984	9 473 984	0	104 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 611 007	13 611 007	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 213 420	1 213 420	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	88 412 693	88 308 693	0	104 000	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	511 172	511 172	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	511 172	511 172	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 621 629	51 345 696	275 933	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 370 000	11 370 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	804 401	804 401	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	63 796 030	63 520 097	275 933	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	293 402 739	289 886 734	3 412 005	104 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 252 065	8 252 065	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 991 566	1 991 566	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 243 631	10 243 631	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 642 175	1 642 175	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	443 387	443 387	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 085 562	2 085 562	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	1 952 477	1 952 477	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 952 477	1 952 477	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 952 477	1 952 477	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 498 664 134	1 453 217 598	35 870 564	6 295 287	3 280 685
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 498 664 134	1 453 217 598	35 870 564	6 295 287	3 280 685
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	417	412	5	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	52	49	1	1	1
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	6 651	0	4 323	1 052	1 276

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 193 327	0	11 193 327	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 419 100	0	5 419 100	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 774 227	0	5 774 227	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 193 327	0	11 193 327	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	304 746	0	304 746	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	145 946	0	145 946	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	158 800	0	158 800	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	304 746	0	304 746	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	438 649	0	438 649	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	45 202 947	0	45 202 947	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 514 627	0	3 514 627	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 118 739	0	6 056 688	61 782	269
199	Ellátási díjak (B405)	44 507 410	0	43 270 405	1 236 621	384
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 261 819	0	13 184 062	77 725	32
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 027 203	0	1 027 203	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 757 666	0	1 757 666	0	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)	1 401 278	0	1 401 278	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	356 388	0	356 388	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	112 314 433	0	110 937 620	1 376 128	685
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	970 056	0	970 056	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	970 056	0	970 056	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	970 056	0	970 056	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	124 782 562	0	123 405 749	1 376 128	685
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 999 438	31 999 438	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	31 999 438	31 999 438	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 358 304 622	1 358 304 622	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 390 304 060	1 390 304 060	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 390 304 060	1 390 304 060	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 515 086 622	1 390 304 060	123 405 749	1 376 128	685

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	124 782 562
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 498 664 134
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 373 881 572
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 390 304 060
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 390 304 060
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	16 422 488
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 422 488
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 422 488

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	1	2 209 198	0	0	0	143 778	5 130	0	31 819	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	2 209 198	0	0	0	143 778	5 130	0	31 819	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 425 213	0	0	0	148 686	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	4 241 401	0	0	58 647	318 008	34 960	0	282 960	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	22 450 482	0	377 851	102 254	1 444 774	428 929	0	1 846 447	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4 033 948	0	405 825	0	148 686	90 710	0	74 033	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	15	35 151 044	0	783 676	160 901	2 060 154	554 599	0	2 203 440	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	10	82 986 488	2 480 000	1 624 637	6 300 187	1 775 086	690 648	0	2 743 673	0
50	I. besorolási osztály összesen	28	151 201 880	3 173 000	8 059 514	2 043 385	4 903 641	2 045 432	52 308	1 291 430	0
51	II. besorolási osztály összesen	152	493 827 546	18 385 700	26 507 980	8 438 584	20 599 812	10 292 186	923 090	5 089 647	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	190	728 015 914	24 038 700	36 192 131	16 782 156	27 278 539	13 028 266	975 398	9 124 750	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	469	765 376 156	24 038 700	36 975 807	16 943 057	29 482 471	13 587 995	975 398	11 360 009	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	469	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	8	8	0	0	0	0	8
02	b) csoport	0	0	0	0	145	32	177	177
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	145	32	177	185
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	4	8	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	3	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	3	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	263	0	0	263	263
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	265	7	3	275	275
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	265	156	39	460	469
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	11	3	14	15
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	2	9	9
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	8	8	2	145	35	182	190
41	I. funkció csoport	0	8	8	0	145	35	180	188
42	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	263	0	0	263	263
51	III. funkció csoport	0	0	0	263	0	0	263	263

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	837 993 513	0	805 678 108
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 561 552	0	26 045 614
07	A/II/3 Tenyészállatok	185 783	0	628 167
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 594 309	0	14 093 837
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	883 335 157	0	846 445 726
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	883 335 157	0	846 445 726
29	B/I/1 Vásárolt készletek	31 641 397	0	25 437 359
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	149 547	0	112 665
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	31 790 944	0	25 550 024
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	31 790 944	0	25 550 024
47	C/II/1 Forintpénztár	814 775	0	1 241 525
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	814 775	0	1 241 525
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	49 074 332	0	21 945 022
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	49 074 332	0	21 945 022
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49 889 107	0	23 186 547
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 946 711	0	16 367 888
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 728 104	0	4 784 851
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 135 250	0	2 655 273
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	379 835	0	1 407 207
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 703 522	0	7 520 557
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	301 483	0	301 483
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 248 194	0	16 669 371
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	659 013	0	49 491
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	382 718	0	38 890
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	173 605	0	79
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	102 690	0	10 522
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	659 013	0	49 491
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	217	0	7 283 191
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	217	0	7 239 939
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	43 252
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 483 191	0	2 947 468
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 483 408	0	10 230 659
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 390 615	0	26 949 521
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 954 784
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 954 784
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-507 000

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-507 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 447 784
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	974 405 823	0	923 579 602
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 991 117 535	0	1 991 117 535
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 992 949	0	-9 377 972
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 468 222	0	39 468 222
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	39 468 222	0	39 468 222
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 103 344 469	0	-1 181 873 801
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-78 529 331	0	-43 076 869
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	841 719 008	0	796 257 115
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 025 400	0	7 227 765
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 025 400	0	7 227 765
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 946 668	0	10 333 513
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3 384 137	0	1 431 660
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	3 384 137	0	1 431 660
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 330 805	0	11 765 173
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	369 245	0	278 873
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	19 003 832	0	18 670 629
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 373 077	0	18 949 502
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	44 729 282	0	37 942 440
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	87 831 711	0	89 254 225
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	125 822	0	125 822
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	87 957 533	0	89 380 047
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	974 405 823	0	923 579 602

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	86 747 508	0	100 327 161
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	86 747 508	0	100 327 161
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	149 547	0	-36 882
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	149 547	0	-36 882
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 215 762 000	0	1 358 304 622
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 447 518	0	12 163 383
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	304 746
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	685 901	0	6 601 904
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 217 895 419	0	1 377 374 655
13	10 Anyagköltség	135 779 585	0	143 783 212
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 803 143	0	87 180 041
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 174 086	0	370 125
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	238 756 814	0	231 333 378
18	14 Bérköltség	664 956 140	0	829 708 018
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	141 999 658	0	120 202 147
20	16 Bérjárulékok	222 794 461	0	242 492 074
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 029 750 259	0	1 192 402 239
22	VI Értécsökkenési leírás	48 917 023	0	43 926 396
23	VII Egyéb ráfordítások	65 896 123	0	53 079 790
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-78 527 745	0	-43 076 869
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-78 527 745	0	-43 076 869

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)	3 513 350	1 716 109 676	289 427 000	624 500	10 594 309	0	2 020 268 835
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 252 065	0	8 252 065
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 642 175	0	1 642 175
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 642 175	7 245 159	600 000	0	0	9 487 334
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	334 180	0	3 596 670	0	3 930 850
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 642 175	7 579 339	600 000	13 490 910	0	23 312 424
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	30 000	0	1 531 760	0	484 058	0	2 045 818
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	6 674 790	0	0	0	6 674 790
13	Egyéb csökkenés	0	0	548	0	9 507 324	0	9 507 872
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	30 000	0	8 207 098	0	9 991 382	0	18 228 480
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 483 350	1 717 751 851	288 799 241	1 224 500	14 093 837	0	2 025 352 779
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 513 350	878 116 163	254 865 000	438 717	0	0	1 136 933 230
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	33 957 580	10 145 380	157 616	0	0	44 260 576
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	30 000	0	2 256 753	0	0	0	2 286 753
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 483 350	912 073 743	262 753 627	596 333	0	0	1 178 907 053
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	484 058	0	484 058
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	0	0	484 058	0	484 058
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 483 350	912 073 743	262 753 627	596 333	0	0	1 178 907 053
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	805 678 108	26 045 614	628 167	14 093 837	0	846 445 726
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 483 350	15 925 350	232 968 578	369 500	0	0	252 746 778

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	217	0	0	0	7 283 191	0
04	Készletek	31 790 944	0	0	0	25 550 024	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 907 207	0	0	0	16 718 862	0
11	Összesen (=01+...+10)	39 698 368	0	0	0	49 552 077	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	23 384 687
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	72
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	66 493 806
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 767 856