

Adatellenőrző kód: 4c4751ab7644-37-145a5945-87f5842-1818-41-57

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

752040 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2660 Balassagyarmat Madách utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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)	552 455 000	781 557 438	0	781 557 438	1 657 365 000	0	781 540 772
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	110 000	0	110 000	0	0	110 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	27 101 700	0	27 101 700	0	0	27 101 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 659 000	43 153 290	2 789 221	40 364 069	0	0	40 364 069
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 368 000	22 292 570	0	22 292 570	0	0	22 292 570
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 878 000	33 106 079	0	33 106 079	95 634 000	0	33 106 079
08	Ruházati költségterítés (K1108)	18 842 000	7 509 017	0	7 509 017	0	0	7 509 017
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 200 000	6 308 671	0	6 308 671	15 597 180	0	6 308 671
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 665 000	2 179 018	0	2 179 018	0	0	2 179 018
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 160 000	1 062 875	0	1 062 875	0	0	1 062 875
12	Szociális támogatások (K1112)	488 000	1 100 133	180 000	920 133	0	0	920 133
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	49 692 000	12 909 189	0	12 909 189	0	0	12 909 189
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	689 407 000	938 389 980	2 969 221	935 420 759	1 768 596 180	0	935 404 093
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 358 000	29 572 689	0	29 572 689	0	0	27 329 932
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 358 000	29 572 689	0	29 572 689	0	0	27 329 932
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	720 765 000	967 962 669	2 969 221	964 993 448	1 768 596 180	0	962 734 025
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	182 096 000	255 951 023	1 148 549	254 802 474	546 288 000	0	254 518 713
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	240 739 492
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 551 819
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 558 371
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 669 031
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 303 000	3 006 028	0	3 006 028	0	80 926	3 006 028
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	115 505 000	154 839 771	11 313	154 828 458	0	4 323 421	151 783 674
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	117 808 000	157 845 799	11 313	157 834 486	0	4 404 347	154 789 702
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	151 000	98 100	0	98 100	0	0	98 100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	729 000	926 205	0	926 205	0	40 984	926 205
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	880 000	1 024 305	0	1 024 305	0	40 984	1 024 305
36	Közüzemi díjak (K331)	59 590 000	59 458 955	0	59 458 955	160 772 862	5 111 471	59 458 955
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	897 000	826 915	0	826 915	0	171 713	826 915
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 669 000	8 439 175	0	8 439 175	0	302 877	8 439 175
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 650 000	6 057 322	0	6 057 322	0	894 267	6 057 322
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 858 000	5 371 896	0	5 371 896	0	406 000	5 371 896
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 120 000	7 996 206	0	7 996 206	0	726 642	7 996 206
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	168 017
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	82 784 000	88 150 469	0	88 150 469	160 772 862	7 612 970	88 150 469
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	420 000	1 058 288	0	1 058 288	0	0	1 058 288

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	420 000	1 058 288	0	1 058 288	0	0	1 058 288
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 939 000	58 789 184	3 055	58 786 129	43 408 671	2 910 824	58 027 572
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 266 000	11 355 000	0	11 355 000	0	0	11 355 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	63 000	243 825	0	243 825	0	0	243 825
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	55 268 000	70 388 009	3 055	70 384 954	43 408 671	2 910 824	69 626 397
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	257 160 000	318 466 870	14 368	318 452 502	204 181 533	14 969 125	314 649 161
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	50 000	48 200	0	48 200	0	0	48 200
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	50 000	48 200	0	48 200	0	0	48 200
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	0	862 734	0	862 734	0	0	862 734
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	862 734
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	862 734	0	862 734	0	0	862 734
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	17 217 138	12 093 231	5 123 907	0	0	5 091 497
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 916 577	145 669	1 770 908	0	0	1 770 908
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 161 742	3 304 501	1 857 241	0	0	1 848 490
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	24 295 457	15 543 401	8 752 056	0	0	8 710 895
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 627 900	5 250 000	2 377 900	0	0	2 377 900
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 059 533	1 417 500	642 033	0	0	642 033
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	9 687 433	6 667 500	3 019 933	0	0	3 019 933
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	0	0	0	0	0	2 225 503	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	2 225 503	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 160 071 000	1 577 274 386	26 343 039	1 550 931 347	2 519 065 713	17 194 628	1 544 543 661

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	4 982 587	4 982 587	0	4 982 587
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 982 587
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 982 587	4 982 587	0	4 982 587
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	2 225 503	2 225 503	0	2 225 503
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	2 225 503
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 225 503	2 225 503	0	2 225 503
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	66 000	82 519	82 519	0	82 519
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 627 000	41 928 439	42 030 160	2 501 170	41 928 439
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	702 641
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 210 000	6 780 918	7 106 738	1 019 746	6 780 918
199	Ellátási díjak (B405)	50 391 000	45 906 285	45 906 285	0	45 906 285
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 266 000	13 283 647	13 396 618	950 649	13 283 647
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	440 000	2 960 159	15 641 959	481 202	2 960 159
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	1 542 568
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	75 000 000	110 941 967	124 164 279	4 952 767	110 941 967
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	75 000 000	118 150 057	131 372 369	4 952 767	118 150 057

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	23 952 866	23 952 866	0	23 952 866
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 952 866	23 952 866	0	23 952 866
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 085 071 000	1 435 171 463	1 435 171 463	0	1 435 171 463
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 085 071 000	1 459 124 329	1 459 124 329	0	1 459 124 329
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 085 071 000	1 459 124 329	1 459 124 329	0	1 459 124 329

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	781 540 772	747 993 612	29 374 070	4 173 090
02	Normatív jutalmak (K1102)	110 000	110 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	27 101 700	26 071 700	900 000	130 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 364 069	38 962 645	1 200 511	200 913
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 292 570	21 438 439	509 438	344 693
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 106 079	32 494 193	547 886	64 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	7 509 017	7 106 880	324 307	77 830
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 308 671	6 213 871	94 800	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 179 018	1 984 168	190 850	4 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 062 875	1 062 875	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	920 133	920 133	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 909 189	12 378 897	410 377	119 915
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	935 404 093	896 737 413	33 552 239	5 114 441
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 329 932	27 329 932	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 329 932	27 329 932	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	962 734 025	924 067 345	33 552 239	5 114 441
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	254 518 713	243 514 327	9 313 976	1 690 410
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	240 739 492	229 735 106	9 313 976	1 690 410
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 551 819	5 551 819	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 558 371	2 558 371	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 669 031	5 669 031	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 006 028	3 006 028	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	151 783 674	151 783 674	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	154 789 702	154 789 702	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	98 100	98 100	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	926 205	926 205	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 024 305	1 024 305	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	59 458 955	59 458 955	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	826 915	826 915	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 439 175	8 439 175	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 057 322	6 057 322	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 371 896	5 371 896	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 996 206	7 996 206	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	168 017	168 017	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	88 150 469	88 150 469	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 058 288	1 058 288	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 058 288	1 058 288	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 027 572	58 027 572	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 355 000	11 355 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	243 825	243 825	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	69 626 397	69 626 397	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	314 649 161	314 649 161	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	48 200	48 200	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	48 200	48 200	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	862 734	862 734	0	0
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	862 734	862 734	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	862 734	862 734	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	5 091 497	5 091 497	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 770 908	1 770 908	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 848 490	1 848 490	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 710 895	8 710 895	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 377 900	2 377 900	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	642 033	642 033	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 019 933	3 019 933	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 544 543 661	1 494 872 595	42 866 215	6 804 851
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 544 543 661	1 494 872 595	42 866 215	6 804 851
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	481	473	7	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	61	61	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	9 441	0	8 569	872

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 982 587	0	4 982 587
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 982 587	0	4 982 587
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 982 587	0	4 982 587
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	2 225 503	0	2 225 503
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	2 225 503	0	2 225 503
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 225 503	0	2 225 503
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	82 519	0	82 519
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	41 928 439	0	41 928 439
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	702 641	0	702 641
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 780 918	0	6 780 918
199	Ellátási díjak (B405)	45 906 285	0	45 906 285
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 283 647	0	13 283 647
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 960 159	0	2 960 159
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)	1 542 568	0	1 542 568
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	110 941 967	0	110 941 967
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	118 150 057	0	118 150 057
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 952 866	23 952 866	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	23 952 866	23 952 866	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 435 171 463	1 435 171 463	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 459 124 329	1 459 124 329	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 459 124 329	1 459 124 329	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 577 274 386	1 459 124 329	118 150 057

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 150 057
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 544 543 661
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 426 393 604
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 459 124 329
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 459 124 329
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	32 730 725
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 730 725
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	32 730 725

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	2	6 360 518	0	0	0	281 373	95 661	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	6 360 518	0	0	0	281 373	95 661	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 311 472	0	0	0	143 687	69 664	0	500	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 480 703	0	0	0	143 687	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	15 355 175	0	344 350	76 090	1 435 247	440 617	22 000	1 135 998	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	6 259 811	0	0	0	412 066	164 951	17 436	209 421	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	14	27 407 161	0	344 350	76 090	2 134 687	675 232	39 436	1 345 919	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	16	115 589 670	4 526 700	473 922	11 528 630	4 206 835	1 043 942	64 376	57 739	0
50	I. besorolási osztály összesen	25	126 767 462	3 940 000	3 631 093	3 228 564	3 740 661	2 506 920	87 180	816 147	0
51	II. besorolási osztály összesen	158	505 415 961	18 745 000	35 914 704	7 459 286	22 742 523	11 674 951	1 792 016	10 689 384	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	199	747 773 093	27 211 700	40 019 719	22 216 480	30 690 019	15 225 813	1 943 572	11 563 270	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	542	781 540 772	27 211 700	40 364 069	22 292 570	33 106 079	15 996 706	1 983 008	12 909 189	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	542	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	14	14	0	147	28	175	189
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	149	28	177	191
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	1	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	2	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	2	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	11	6	17	20
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	328	0	0	328	328
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	328	3	0	331	331
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	328	163	34	525	542
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	10	2	13	14
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	16	16	0	153	30	183	199
41	I. funkció csoport	0	13	13	0	146	25	171	184
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	5	9	12
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	327	0	0	327	327
51	III. funkció csoport	0	0	0	327	0	0	327	327

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	303 781 261	0	300 251 083
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 266 672	0	29 194 566
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 512 843	0	8 281 256
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	331 560 776	0	337 726 905
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	331 560 776	0	337 726 905
29	B/I/1 Vásárolt készletek	39 876 961	0	37 787 712
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	39 876 961	0	37 787 712
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	39 876 961	0	37 787 712
47	C/II/1 Forintpénztár	657 885	0	448 370
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	657 885	0	448 370
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	48 404 821	0	51 865 658
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 404 821	0	51 865 658
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49 062 706	0	52 314 028
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 778 004	0	13 222 312
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	686 283	0	427 541
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	183 027	0	112 971
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 908 694	0	12 681 800
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 778 004	0	13 222 312
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 166 315	0	4 952 767
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 942 447	0	3 520 916
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 061 997	0	950 649
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	161 871	0	481 202
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 166 315	0	4 952 767
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	38 909
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	11 119
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	27 790
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	746 735	0	1 056 578
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	746 735	0	1 095 487
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 691 054	0	19 270 566
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 002
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	3 002
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 522 243
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 522 243
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-2 519 241
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	526 310	0	415 549
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	526 310	0	415 549

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	438 717 807	0	444 995 519
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	771 239 361	0	771 239 361
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 361 730	0	6 305 179
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 515 094	0	24 515 094
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	24 515 094	0	24 515 094
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-461 336 878	0	-493 033 154
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-31 696 276	0	635 355
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	297 359 571	0	309 661 835
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 259 423
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	283 761
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 077 841	0	3 803 341
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 982	0	41 161
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 085 823	0	6 387 686
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 307 733	0	14 969 125
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	2 225 503
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	2 225 503
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 307 733	0	17 194 628
237	H/III/1 Kapott előlegek	54 500	0	5 015
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 802 075	0	20 676 777
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 856 575	0	20 681 792
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	46 250 131	0	44 264 106
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	94 241 873	0	90 153 907
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	866 232	0	915 671
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	95 108 105	0	91 069 578
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	438 717 807	0	444 995 519

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	92 778 363	0	96 110 325
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	92 778 363	0	96 110 325
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	583	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	583	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 200 146 000	0	1 435 171 463
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 827 541	0	4 982 587
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	38 989	0	17 325
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 937 264	0	2 960 159
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 208 949 794	0	1 443 131 534
13	10 Anyagköltség	145 984 789	0	153 266 938
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	88 068 156	0	84 933 906
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 337 187	0	6 167 485
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	239 390 132	0	244 368 329
18	14 Bérköltség	670 261 206	0	852 857 066
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	136 626 906	0	108 227 432
20	16 Bérjárulékok	209 881 785	0	254 623 458
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 016 769 897	0	1 215 707 956
22	VI Értécsökkenési leírás	15 351 932	0	16 851 506
23	VII Egyéb ráfordítások	61 913 055	0	61 678 713
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-31 696 276	0	635 355
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-31 696 276	0	635 355

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe 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)	2 442 131	478 170 711	267 443 295	0	1 512 843	0	749 568 980
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 888 530	0	6 888 530
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 377 900	0	2 377 900
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 503 363	8 977 182	0	0	0	11 480 545
06	Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	0	0	6 833 546	0	9 680 000	0	16 513 546
07	Egyéb növekedés	0	0	657 874	0	87 271	0	745 145
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 503 363	16 468 602	0	19 033 701	0	38 005 666
09	Értékesítés	0	0	67 000	0	0	0	67 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 235 684	0	0	0	2 235 684
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	0	0	1 934 760	0	0	0	1 934 760
13	Egyéb csökkenés	0	0	177 000	0	12 265 288	0	12 442 288
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 414 444	0	12 265 288	0	16 679 732
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 442 131	480 674 074	279 497 453	0	8 281 256	0	770 894 914
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 442 131	174 389 450	241 176 623	0	0	0	418 008 204
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 033 541	12 042 235	0	0	0	18 075 776
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 915 971	0	0	0	2 915 971
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 442 131	180 422 991	250 302 887	0	0	0	433 168 009
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	71 937	0	0	0	71 937
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	71 937	0	0	0	71 937
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 442 131	180 422 991	250 302 887	0	0	0	433 168 009
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	300 251 083	29 194 566	0	8 281 256	0	337 726 905
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 442 131	50 000	219 047 659	0	0	0	221 539 790

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	38 909	0
04	Készletek	39 876 961	0	0	0	37 787 712	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 944 319	0	0	0	18 175 079	0
11	Összesen (=01+...+10)	56 821 280	0	0	0	56 001 700	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	314 010
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
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)	71 908 653
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)	21 723 907
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 606 120
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	550 565
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 621 834
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 228 767
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	204 050 131
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	6 000
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 000
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	334 706
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	263 946
31	- ebből: elengedett követelések összege	70 760