



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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	219 903	253 772	2	253 770	742 539	0	253 770	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	320	0	320	0	0	320	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 302	8 055	0	8 055	0	0	8 055	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 474	3 474	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 932	2 421	0	2 421	0	0	2 421	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 454	13 675	0	13 675	0	0	13 675	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 957	3 000	0	3 000	0	0	3 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 420	1 281	1	1 280	0	0	1 280	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	454	245	0	245	0	0	245	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	90	160	0	160	0	0	160	
12	Szociális támogatások (K1112)	320	417	0	417	0	0	417	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	19 852	13 920	0	13 920	0	0	13 920	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>269 684</b>	<b>300 740</b>	<b>3 477</b>	<b>297 263</b>	<b>742 539</b>	<b>0</b>	<b>297 263</b>	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 245	12 134	889	11 245	0	0	11 245	
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>10 245</b>	<b>12 134</b>	<b>889</b>	<b>11 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 245</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>279 929</b>	<b>312 874</b>	<b>4 366</b>	<b>308 508</b>	<b>742 539</b>	<b>0</b>	<b>308 508</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>62 564</b>	<b>80 384</b>	<b>1 079</b>	<b>79 305</b>	<b>219 055</b>	<b>0</b>	<b>79 305</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	77 025	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 711	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	569	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800	583	1	582	0	0	582	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 485	39 883	1 055	38 828	0	0	38 053	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>35 285</b>	<b>40 466</b>	<b>1 056</b>	<b>39 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 635</b>	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	785	963	0	963	0	0	963	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>785</b>	<b>963</b>	<b>0</b>	<b>963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963</b>	
36	Közüzemeli díjak (K331)	23 492	21 961	1 100	20 861	67 772	0	20 861	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	180	507	1	506	0	0	506	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 868	4 308	0	4 308	0	0	4 308	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 240	4 098	0	4 098	0	0	4 098	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 518	5 993	0	5 993	0	0	5 993	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>37 298</b>	<b>36 867</b>	<b>1 101</b>	<b>35 766</b>	<b>67 772</b>	<b>0</b>	<b>35 766</b>	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	750	827	0	827	0	0	827	
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>750</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 922	18 266	597	17 669	18 298	0	17 474	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200	2 756	0	2 756	0	0	2 756	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	672	1 534	0	1 534	0	0	1 534	
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>20 794</b>	<b>22 556</b>	<b>597</b>	<b>21 959</b>	<b>18 298</b>	<b>0</b>	<b>21 764</b>	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>94 912</b>	<b>101 679</b>	<b>2 754</b>	<b>98 925</b>	<b>86 070</b>	<b>0</b>	<b>97 955</b>	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	40	56	0	56	0	0	56	

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
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>40</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	985	29 307	9 464	19 843	0	0	19 578
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	265	7 772	2 555	5 217	0	0	5 145
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>1 250</b>	<b>37 079</b>	<b>12 019</b>	<b>25 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 723</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>438 695</b>	<b>532 072</b>	<b>20 218</b>	<b>511 854</b>	<b>1 047 664</b>	<b>0</b>	<b>510 547</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	1 704	1 704	0	1 704
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 704
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 704</b>	<b>1 704</b>	<b>0</b>	<b>1 704</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200	42	42	0	42
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 500	10 669	10 669	0	10 669
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	193
199	Ellátási díjak (B405)	3 500	4 101	4 101	0	4 101
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 200	2 652	2 653	0	2 653
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	108	108	0	108
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 600	1 103	1 632	0	1 102
213	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	222
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	677
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>11 000</b>	<b>18 675</b>	<b>19 205</b>	<b>0</b>	<b>18 675</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	3 056	3 056	0	3 056
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 056
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	3 056	3 056	0	3 056
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	11 000	23 435	23 965	0	23 435

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	32 115	32 115	0	32 115
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	32 115	32 115	0	32 115
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	427 695	476 522	476 522	0	476 522
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	427 695	508 637	508 637	0	508 637
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	427 695	508 637	508 637	0	508 637

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	253 770	253 770
02	Normatív jutalmak (K1102)	320	320
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 055	8 055
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 421	2 421
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 675	13 675
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 000	3 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 280	1 280
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	245	245
11	Lakhatási támogatások (K1111)	160	160
12	Szociális támogatások (K1112)	417	417
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 920	13 920
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>297 263</b>	<b>297 263</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 245	11 245
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>11 245</b>	<b>11 245</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>308 508</b>	<b>308 508</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>79 305</b>	<b>79 305</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	77 025	77 025
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 711	1 711
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	569	569
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	582	582
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 053	38 053
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>38 635</b>	<b>38 635</b>
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	963	963
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>963</b>	<b>963</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	20 861	20 861
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	506	506
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	4 308	4 308
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 098	4 098
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 993	5 993
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>35 766</b>	<b>35 766</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	827	827
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>827</b>	<b>827</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 474	17 474
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 756	2 756
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 534	1 534
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>21 764</b>	<b>21 764</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>97 955</b>	<b>97 955</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	56	56
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 578	19 578
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 145	5 145
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>24 723</b>	<b>24 723</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>510 547</b>	<b>510 547</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>510 547</b>	<b>510 547</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	104	104
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	14	14

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 704	0	1 704
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	1 704	0	1 704
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 704</b>	<b>0</b>	<b>1 704</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	42	0	42
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 669	0	10 669
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	193	0	193
199	Ellátási díjak (B405)	4 101	0	4 101
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 653	0	2 653
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	108	0	108
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 102	0	1 102
213	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)	222	0	222
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	677	0	677
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>18 675</b>	<b>0</b>	<b>18 675</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	3 056	0	3 056
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 056	0	3 056
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>3 056</b>	<b>0</b>	<b>3 056</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>23 435</b>	<b>0</b>	<b>23 435</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 115	32 115	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>32 115</b>	<b>32 115</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	476 522	476 522	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>508 637</b>	<b>508 637</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>508 637</b>	<b>508 637</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>532 072</b>	<b>508 637</b>	<b>23 435</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 435
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	510 547
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-487 112</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	508 637
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>508 637</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>21 525</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>21 525</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>21 525</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készleteti, 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	2 046	0	0	0	32	23	71	0	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>2</b>	<b>2 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 505	0	0	0	140	112	0	80	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	14 903	0	386	128	1 391	138	67	367	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	11 609	0	60	1 079	470	77	0	230	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>14</b>	<b>28 017</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>1 207</b>	<b>2 001</b>	<b>327</b>	<b>67</b>	<b>677</b>	<b>0</b>
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	6	39 571	0	742	136	906	418	0	5	0
50	I. besorolási osztály összesen	9	36 005	15	1 577	0	1 378	388	130	481	0
51	II. besorolási osztály összesen	57	148 131	305	5 290	1 078	9 358	3 369	309	12 757	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)</b>	<b>72</b>	<b>223 707</b>	<b>320</b>	<b>7 609</b>	<b>1 214</b>	<b>11 642</b>	<b>4 175</b>	<b>439</b>	<b>13 243</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>118</b>	<b>253 770</b>	<b>320</b>	<b>8 055</b>	<b>2 421</b>	<b>13 675</b>	<b>4 525</b>	<b>577</b>	<b>13 920</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	42	9	51	55
02	b) csoport	0	0	0	0	15	3	18	18
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>12</b>	<b>69</b>	<b>73</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	3	6	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	30	0	0	30	30
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>64</b>	<b>17</b>	<b>111</b>	<b>118</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (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>0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	0	3	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	4	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>55</b>	<b>11</b>	<b>66</b>	<b>72</b>
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	54	10	64	67
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	1	1	4
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	157 347	0	156 143
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 352	0	30 391
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>166 699</b>	<b>0</b>	<b>186 534</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>166 699</b>	<b>0</b>	<b>186 534</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	14 145	0	17 398
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>14 145</b>	<b>0</b>	<b>17 398</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>14 145</b>	<b>0</b>	<b>17 398</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	759	0	468
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>468</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	32 969	0	22 551
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>32 969</b>	<b>0</b>	<b>22 551</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>33 728</b>	<b>0</b>	<b>23 019</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	530
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	530
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>214 572</b>	<b>0</b>	<b>227 481</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	447 253	0	447 253
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	626	0	14 006
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 982	0	11 982
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-259 051	0	-272 586
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 536	0	-12 426
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>187 274</b>	<b>0</b>	<b>188 229</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	496	0	970
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	337
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>1 307</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	130	0	0
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 615	0	1 496
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 615</b>	<b>0</b>	<b>1 496</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 241</b>	<b>0</b>	<b>2 803</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 057	0	36 449
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>25 057</b>	<b>0</b>	<b>36 449</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>214 572</b>	<b>0</b>	<b>227 481</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 210	0	14 812
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>10 210</b>	<b>0</b>	<b>14 812</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	450 378	0	476 522
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	105	0	4 761
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 038	0	1 740
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>451 521</b>	<b>0</b>	<b>483 023</b>
12	09 Anyagköltség	42 889	0	39 412
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 781	0	37 164
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>79 670</b>	<b>0</b>	<b>76 576</b>
17	13 Bérköltség	244 088	0	265 899
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 052	0	51 201
19	15 Bérjárulékok	72 973	0	82 107
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>367 113</b>	<b>0</b>	<b>399 207</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>8 454</b>	<b>0</b>	<b>10 082</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>20 030</b>	<b>0</b>	<b>24 396</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-13 536</b>	<b>0</b>	<b>-12 426</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-13 536</b>	<b>0</b>	<b>-12 426</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-13 536</b>	<b>0</b>	<b>-12 426</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése Alaptevékenység
01	Anyagköltség	39 412	0	39 412	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 164	0	37 164	0
03	Béreköltség	265 899	203 570	62 329	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 200	30 999	20 201	0
05	Bérfelrakások	82 108	62 086	20 022	0
06	Értékcsökkenési leírás	10 082	0	9 817	265
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>485 865</b>	296 655	188 945	265
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>485 865</b>	296 655	188 945	265
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	14 812	0	14 812	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	4 761	0	4 761	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>19 573</b>	0	19 573	0
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>466 292</b>	296 655	169 372	265



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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 359</b>	<b>307 918</b>	<b>121 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 780</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	19 843	0	19 843
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 185	0	0	0	20 185
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	9 747	0	342	0	10 089
07	Egyéb növekedés	0	0	813	0	0	0	813
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 745</b>	<b>0</b>	<b>20 185</b>	<b>0</b>	<b>50 930</b>
09	Értékesítés	0	0	1 066	0	0	0	1 066
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	991	0	0	0	991
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	61	0	0	0	61
13	Egyéb csökkenés	0	0	813	0	20 185	0	20 998
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 931</b>	<b>0</b>	<b>20 185</b>	<b>0</b>	<b>23 116</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 359</b>	<b>307 918</b>	<b>149 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 594</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 359</b>	<b>150 571</b>	<b>112 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 081</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 204	9 707	0	0	0	10 911
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 932	0	0	0	2 932
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 359</b>	<b>151 775</b>	<b>118 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 060</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 359</b>	<b>151 775</b>	<b>118 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 060</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>156 143</b>	<b>30 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 534</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 359	0	108 347	0	0	0	111 706

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
04	Készletek	14 145	0	0	0	17 398	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	530	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>14 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 928</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	210
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	36 954
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	10 561
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	7 945
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 190
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	58
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)	20 265
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)	5 497
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	28 814
18	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)	8 299
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)	5 440
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)	4
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 582
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 554
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	70 229