

Adatellenőrző kód: -7c-21-6a-3b-5163-2b-5c-19-5375-5b3867176-4d-19540

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

752260 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7100 Szekszárd Béla tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	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)	225 227 000	289 758 006	0	289 758 006	753 547 320	23 933	289 758 006
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	485 000	0	485 000	0	0	485 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 500 200	0	8 500 200	0	0	8 500 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 866 000	20 506 334	0	20 506 334	18 657 600	0	20 506 334
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 136 000	1 182 351	0	1 182 351	5 370 469	0	1 182 351
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 044 000	13 999 560	0	13 999 560	48 454 280	0	13 999 560
08	Ruházati költségterítés (K1108)	6 957 000	2 587 908	0	2 587 908	20 291 250	0	2 587 908
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 661 000	3 749 702	0	3 749 702	10 545 630	0	3 486 223
10	Egyéb költségterítések (K1110)	542 000	717 984	0	717 984	787 000	0	717 984
11	Lakhatási támogatások (K1111)	420 000	1 011 666	0	1 011 666	2 040 000	0	1 011 666
12	Szociális támogatások (K1112)	332 000	529 094	0	529 094	559 060	0	529 094
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 799 000	6 348 784	0	6 348 784	11 304 539	0	6 348 784
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	256 984 000	349 376 589	0	349 376 589	871 557 148	23 933	349 113 110
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 887 000	13 192 174	0	13 192 174	42 074 005	0	13 182 174
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 887 000	13 212 174	0	13 212 174	42 074 005	0	13 202 174
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	266 871 000	362 588 763	0	362 588 763	913 631 153	23 933	362 315 284
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	66 739 000	93 419 364	0	93 419 364	215 738 136	96 218	93 419 364
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	88 946 964
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 771 195
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	890 443
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 810 762
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 326 000	1 836 058	0	1 836 058	0	0	1 836 058
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 085 000	48 254 388	0	48 254 388	0	1 874 502	48 254 384
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 411 000	50 090 446	0	50 090 446	0	1 874 502	50 090 442
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 185 000	1 098 108	0	1 098 108	0	0	1 085 213
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 185 000	1 098 108	0	1 098 108	0	0	1 085 213
36	Közüzemi díjak (K331)	18 623 000	19 958 560	0	19 958 560	55 608 000	607 849	18 538 359
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	100 000	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 823 000	2 916 774	0	2 916 774	0	53 164	2 868 178
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 660 000	4 275 380	0	4 275 380	0	0	4 260 990
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 091 000	6 366 426	0	6 366 426	0	0	6 107 063
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 297 000	33 517 140	0	33 517 140	55 608 000	661 013	31 774 590
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	257 000	1 059 667	0	1 059 667	0	0	1 024 513
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 000	23 378	0	23 378	0	0	23 378

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	327 000	1 083 045	0	1 083 045	0	0	1 047 891
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 874 000	20 242 166	4	20 242 162	14 736 330	619 498	19 787 650
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	357 000	3 520 000	0	3 520 000	0	0	3 520 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	860 000	980 816	0	980 816	0	0	980 816
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 091 000	24 742 982	4	24 742 978	14 736 330	619 498	24 288 466
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	83 311 000	110 531 721	4	110 531 717	70 344 330	3 155 013	108 286 602
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	60 000	59 155	0	59 155	0	0	59 155
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	60 000	59 155	0	59 155	0	0	59 155
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 241 693	0	2 241 693	0	0	2 241 693
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	605 260	0	605 260	0	0	605 260
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 846 953	0	2 846 953	0	0	2 846 953
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	416 981 000	569 445 956	4	569 445 952	1 199 713 619	3 275 164	566 927 358

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000	49 787	49 787	0	49 787
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 175 000	13 976 659	13 976 659	3 807 696	13 976 659
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	279 644
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 945 471	1 945 471	0	1 945 471
199	Ellátási díjak (B405)	3 275 000	5 474 353	5 474 353	0	5 474 353
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	520 000	4 225 611	4 225 611	1 028 079	4 225 611
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	3 213	3 213	0	3 213
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	3 213	3 213	0	3 213
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	442 922	1 837 400	0	442 922
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	111 250
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	234 685
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 000 000	26 118 016	27 512 494	4 835 775	26 118 016
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	731 705	731 705	0	731 705
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	731 705
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	731 705	731 705	0	731 705
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 000 000	26 849 721	28 244 199	4 835 775	26 849 721

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	21 225 900	21 225 900	0	21 225 900
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	21 225 900	21 225 900	0	21 225 900
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	410 981 000	521 370 335	521 370 335	0	521 370 335
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	410 981 000	542 596 235	542 596 235	0	542 596 235
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	410 981 000	542 596 235	542 596 235	0	542 596 235

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	289 758 006	288 876 807	0	881 199	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	485 000	485 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 500 200	8 500 200	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 506 334	20 506 334	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 182 351	1 182 351	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 999 560	13 983 560	0	16 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 587 908	2 587 908	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 486 223	3 486 223	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	717 984	713 984	0	4 000	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 011 666	1 011 666	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	529 094	529 094	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 348 784	6 348 784	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	349 113 110	348 211 911	0	901 199	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 000	20 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 182 174	13 182 174	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 202 174	13 202 174	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	362 315 284	361 414 085	0	901 199	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	93 419 364	93 174 838	0	244 526	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	88 946 964	88 707 960	0	239 004	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 771 195	1 768 529	0	2 666	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	890 443	890 443	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 810 762	1 807 906	0	2 856	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 836 058	1 836 058	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 254 384	48 254 384	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 090 442	50 090 442	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 085 213	1 085 213	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 085 213	1 085 213	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	18 538 359	18 538 359	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 868 178	2 838 178	0	0	30 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 260 990	1 325 990	1 430 000	0	1 430 000	75 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 107 063	6 065 063	0	0	0	42 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 774 590	28 767 590	1 430 000	0	1 460 000	117 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 024 513	1 024 513	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	23 378	23 378	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 047 891	1 047 891	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 787 650	19 779 550	0	0	8 100	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 520 000	3 520 000	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	980 816	980 816	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 288 466	24 280 366	0	0	8 100	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	108 286 602	105 271 502	1 430 000	0	1 468 100	117 000
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	59 155	59 155	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	59 155	59 155	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 241 693	2 241 693	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	605 260	605 260	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 846 953	2 846 953	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	566 927 358	562 766 533	1 430 000	1 145 725	1 468 100	117 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	566 927 358	562 766 533	1 430 000	1 145 725	1 468 100	117 000
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	107	107	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	13	13	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	49 787	0	49 787
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 976 659	0	13 976 659
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	279 644	0	279 644
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 945 471	0	1 945 471
199	Ellátási díjak (B405)	5 474 353	0	5 474 353
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 225 611	0	4 225 611
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 213	0	3 213
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 213	0	3 213
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	442 922	0	442 922
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)	111 250	0	111 250
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	234 685	0	234 685
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	26 118 016	0	26 118 016
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	731 705	0	731 705
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	731 705	0	731 705
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	731 705	0	731 705
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	26 849 721	0	26 849 721
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 225 900	21 225 900	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	21 225 900	21 225 900	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	521 370 335	521 370 335	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	542 596 235	542 596 235	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	542 596 235	542 596 235	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	569 445 956	542 596 235	26 849 721

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 849 721
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	566 927 358
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-540 077 637
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	542 596 235
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	542 596 235
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 518 598
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 518 598
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 518 598

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	Készletlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	1	3 863 686	0	0	0	148 688	167 700	0	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	3 863 686	0	0	0	148 688	167 700	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 116 255	0	231 900	0	140 231	49 606	40 000	79 200	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	7 440 046	0	174 000	0	594 751	264 966	489 872	441 100	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	10 526 108	0	0	0	560 924	246 739	52 308	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	9	20 082 409	0	405 900	0	1 295 906	561 311	582 180	520 300	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	39 609 865	1 466 200	1 654 751	0	892 128	464 241	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	9	49 285 407	1 118 000	4 691 306	134 736	2 381 208	1 619 522	34 872	554 520	0
51	II. besorolási osztály összesen	58	176 916 639	6 401 000	13 754 377	1 047 615	9 281 630	3 979 341	923 708	5 273 964	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	72	265 811 911	8 985 200	20 100 434	1 182 351	12 554 966	6 063 104	958 580	5 828 484	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	120	289 758 006	8 985 200	20 506 334	1 182 351	13 999 560	6 792 115	1 540 760	6 348 784	0
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)	82	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)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	6	51	12	69	69
03	Összesen (01+02)	0	4	4	6	51	12	69	73
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	2	7	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	38	0	0	38	38
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	38	1	0	39	39
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	44	57	14	115	120
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	0	0	0	5	4	9	9
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	6	52	9	67	72
41	I. funkció csoport	0	4	4	6	51	9	66	70
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	38	0	0	38	38
51	III. funkció csoport	0	0	0	38	0	0	38	38

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	105 163 803	0	112 972 585
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 902 016	0	17 174 491
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 702 481	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	139 768 300	0	130 147 076
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	139 768 300	0	130 147 076
29	B/I/1 Vásárolt készletek	20 224 291	0	22 095 635
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	20 224 291	0	22 095 635
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	20 224 291	0	22 095 635
47	C/II/1 Forintpénztár	346 515	0	271 455
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	346 515	0	271 455
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	21 495 523	0	3 945 319
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 495 523	0	3 945 319
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 842 038	0	4 216 774
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 354 869	0	1 394 478
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	128	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	34	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 354 707	0	1 394 478
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 354 869	0	1 394 478
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	4 835 775
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 807 696
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 028 079
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	4 835 775
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	17 286
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	17 286
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	561 877	0	295 119
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	561 877	0	312 405
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 916 746	0	6 542 658
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-243 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-243 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-243 000
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 182
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	36 457
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	37 639
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	183 751 375	0	162 796 782
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	452 448 917	0	452 448 917
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 046 870	0	21 538 505
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 120 522	0	14 120 522

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	14 120 522	0	14 120 522
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-328 242 694	0	-343 291 842
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 049 148	0	-25 558 167
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	141 324 467	0	119 257 935
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	273 479
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 441 369	0	2 245 115
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	165 380	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 606 749	0	2 518 594
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	23 933
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	96 218
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	504	0	3 155 013
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	504	0	3 275 164
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 178 015	0	2 010 581
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 178 015	0	2 010 581
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 785 268	0	7 804 339
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 641 640	0	35 734 508
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 641 640	0	35 734 508
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	183 751 375	0	162 796 782

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 333 464	0	25 255 020
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 333 464	0	25 255 020
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	252 280
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	252 280
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	471 034 000	0	521 370 335
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 183 014	0	731 705
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 180 016	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	15 806 229
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	477 397 030	0	537 908 269
13	10 Anyagköltség	40 504 181	0	48 849 092
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 302 038	0	34 642 013
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	73 806 219	0	83 491 105
18	14 Bérköltség	264 409 995	0	321 466 692
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 238 737	0	41 693 037
20	16 Bérjárulékok	80 886 621	0	93 981 189
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	395 535 353	0	457 140 918
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 650 975	0	13 519 920
23	VII Egyéb ráfordítások	21 787 233	0	34 825 006
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-15 049 286	0	-25 561 380
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	3 213
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	138	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	138	0	3 213
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	138	0	3 213
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-15 049 148	0	-25 558 167

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 825 725	286 337 275	156 335 460	0	13 702 481	0	458 200 941
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 363 753	0	2 363 753
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 977 821	4 298 573	0	0	0	18 276 394
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	6 625 662	0	1 934 820	0	8 560 482
07	Egyéb növekedés	0	16 110 712	3 702 605	0	275 340	0	20 088 657
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	30 088 533	14 626 840	0	4 573 913	0	49 289 286
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	269 380	0	0	0	269 380
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	133 650	0	0	0	133 650
13	Egyéb csökkenés	0	16 386 052	3 737 761	0	18 276 394	0	38 400 207
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	16 386 052	4 140 791	0	18 276 394	0	38 803 237
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 825 725	300 039 756	166 821 509	0	0	0	468 686 990
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 825 725	181 173 472	135 433 444	0	0	0	318 432 641
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 965 198	18 354 365	0	0	0	25 319 563
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 071 499	4 140 791	0	0	0	5 212 290
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 825 725	187 067 171	149 647 018	0	0	0	338 539 914
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 825 725	187 067 171	149 647 018	0	0	0	338 539 914
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	112 972 585	17 174 491	0	0	0	130 147 076
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 825 725	0	139 706 350	0	0	0	141 532 075

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	17 286	0
04	Készletek	20 224 291	0	0	0	22 095 635	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 354 869	0	0	0	6 230 253	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 579 160	0	0	0	28 343 174	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	90 071
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 126 491
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 625 290
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	70 428 586