

Adatellenőrző kód: 7574274-442b5f54-62d-421253-f-45-1a-59-f40-64

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

752183	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

1055 Budapest Nagy Ignác utca 5-11

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:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvizetési 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 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
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 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)	1 899 277	2 108 248	0	2 108 248	4 732 422	0	2 107 644
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	720	0	720	0	0	720
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	44 759	168 341	0	168 341	122 210	0	168 341
05	Végkielégítés (K1105)	2 568	10 181	0	10 181	6 420	0	10 181
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 511	12 124	0	12 124	31 278	0	12 124
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	121 150	121 185	0	121 185	302 874	0	121 185
08	Ruházati költségterítés (K1108)	64 199	26 271	0	26 271	169 818	0	26 271
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	49 371	62 949	4 914	58 035	60 928	0	58 035
10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 259	9 953	0	9 953	20 646	0	9 953
11	Lakhatási támogatások (K1111)	14 842	21 388	0	21 388	37 106	0	21 388
12	Szociális támogatások (K1112)	2 854	4 619	0	4 619	7 136	0	4 619
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	194 420	169 514	0	169 514	494 688	0	169 514
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 414 210	2 715 493	4 914	2 710 579	5 985 526	0	2 709 975
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	53 651	109 594	0	109 594	184 128	0	109 594
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	53 651	109 594	0	109 594	184 128	0	109 594
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 467 861	2 825 087	4 914	2 820 173	6 169 654	0	2 819 569
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	551 567	724 628	0	724 628	1 378 918	0	724 003
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	673 453
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 401
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 060
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 089
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 562	30 199	856	29 343	0	0	26 939
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	353 705	450 592	0	450 592	15 619	20 549	439 863
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	380 267	480 791	856	479 935	15 619	20 549	466 802
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500	366	0	366	0	23	366
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 870	3 406	1	3 405	0	187	3 405
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 370	3 772	1	3 771	0	210	3 771
36	Közüzemi díjak (K331)	278 911	311 071	0	311 071	443 783	2 002	311 071
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 966	1 174	0	1 174	0	0	1 174
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 958	7 370	1	7 369	0	7	7 369
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	42 968	49 948	0	49 948	0	6 329	49 948
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	66 735	79 180	0	79 180	0	0	79 180
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	55 723
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 024	45 142	0	45 142	0	7 612	45 141
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	62 042	68 520	0	68 520	0	2 252	68 520
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	500 604	562 405	1	562 404	443 783	18 202	562 403
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 039	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50	37	0	37	0	0	36
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 089	37	0	37	0	0	36

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	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	206 593	238 853	0	238 853	124 039	8 315	236 211
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 519	12 896	0	12 896	0	0	11 525
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 123	8 097	0	8 097	0	409	8 094
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	223 235	259 846	0	259 846	124 039	8 724	255 830
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 108 565	1 306 851	858	1 305 993	583 441	47 685	1 288 842
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	50	61	0	61	0	0	61
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	50	61	0	61	0	0	61
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 881	2 125	2 756	0	0	2 756
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 787	27 409	12 281	15 128	0	154	15 128
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 563	6 640	2 010	4 630	0	42	4 630
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	7 350	38 930	16 416	22 514	0	196	22 514
211	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	24 053	4 114	19 939	0	0	13 943
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 287	1 287	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 380	1 996	5 384	0	0	3 764
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	32 720	7 397	25 323	0	0	17 707
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	0	6 434	0	1 629	0	4 805	1 629
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 629
264	Lakástámogatás (K87)	0	16 129	0	16 129	0	0	16 129
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	22 563	0	17 758	0	4 805	17 758
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	4 135 393	4 950 840	29 585	4 916 450	8 132 013	52 686	4 890 454

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
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	3 175	3 175	0	3 175
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	3 175
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 175	3 175	0	3 175
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	741	1 224	1 224	0	1 224
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	98 908	108 536	112 530	5 773	108 535
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	17 502
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	64 299	83 579	85 271	26	83 579
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	60 122
199	Ellátási díjak (B405)	40 979	57 373	57 373	0	57 373
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 594	33 047	33 598	257	33 047
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	246	0	22	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	4 233	4 586	5 093	1 332	4 585
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	3 598
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	235 000	288 345	295 111	7 388	288 343
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	235 000	291 520	298 286	7 388	291 518

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	182 538	182 538	0	182 538
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	182 538	182 538	0	182 538
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 900 393	4 476 782	4 476 782	0	4 476 782
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 900 393	4 659 320	4 659 320	0	4 659 320
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 900 393	4 659 320	4 659 320	0	4 659 320

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés- végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 107 644	2 107 644	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	720	720	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	168 341	168 341	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	10 181	10 181	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 124	12 124	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	121 185	121 185	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	26 271	26 271	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	58 035	58 035	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 953	9 953	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	21 388	21 388	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 619	4 619	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	169 514	169 514	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 709 975	2 709 975	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	109 594	109 594	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	109 594	109 594	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 819 569	2 819 569	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	724 003	724 003	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	673 453	673 453	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	21 401	21 401	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 060	7 060	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 089	22 089	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 939	26 939	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	439 863	439 863	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	466 802	466 802	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	366	366	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 405	3 405	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 771	3 771	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	311 071	311 071	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 174	1 174	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 369	7 369	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 948	49 948	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	79 180	79 180	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	55 723	55 723	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 141	43 147	0	1 994
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	68 520	68 520	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	562 403	560 409	0	1 994
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36	36	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	36	36	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	236 211	236 211	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 525	11 525	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 094	8 094	0	0
59	Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	255 830	255 830	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 288 842	1 286 848	0	1 994

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	61	61	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	61	61	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 756	2 756	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 128	15 128	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 630	4 630	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	22 514	22 514	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	13 943	13 943	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 764	3 764	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	17 707	17 707	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	1 629	1 629	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 629	1 629	0	0
264	Lakástámogatás (K87)	16 129	0	16 129	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	17 758	1 629	16 129	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	4 890 454	4 872 331	16 129	1 994
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	4 890 454	4 872 331	16 129	1 994
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	1 225	1 225	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	67	67	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	3 175	0	3 175
61	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B24)	3 175	0	3 175
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 175	0	3 175
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 224	0	1 224
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	108 535	0	108 535
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	17 502	0	17 502
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	83 579	0	83 579
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	60 122	0	60 122
199	Ellátási díjak (B405)	57 373	0	57 373
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 047	0	33 047
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	4 585	0	4 585
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)	3 598	0	3 598
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	288 343	0	288 343
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	291 518	0	291 518
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	182 538	182 538	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	182 538	182 538	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 476 782	4 476 782	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	4 659 320	4 659 320	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	4 659 320	4 659 320	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	4 950 838	4 659 320	291 518

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	291 518
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 890 454
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 598 936
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 659 320
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 659 320
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	60 384
15	C) Összes maradvány (=A+B)	60 384
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	60 384

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, helyettesi-rési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	3 416	0	0	0	441	349	232	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	3 416	0	0	0	441	349	232	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	11 448	0	0	60	1 764	1 005	354	753	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	193 320	0	7 536	205	9 702	5 456	614	8 110	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	31	83 604	0	2 016	60	4 116	1 179	215	1 775	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	116	288 372	0	9 552	325	15 582	7 640	1 183	10 638	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	17 616	0	0	0	735	651	0	0	0
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	13	38 244	0	0	0	2 058	1 449	83	650	0
50	I. besorolási osztály összesen	64	353 964	0	12 948	1 646	9 408	6 584	2 160	4 003	0
51	II. besorolási osztály összesen	590	1 406 032	720	145 841	20 334	92 961	77 586	22 349	154 223	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	672	1 815 856	720	158 789	21 980	105 162	86 270	24 592	158 876	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 292	2 107 644	720	168 341	22 305	121 185	94 259	26 007	169 514	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 292	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
02	b) csoport	0	8	8	468	178	64	710	718
03	Összesen (01+02)	0	8	8	468	178	64	710	718
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	0	0	3
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	6	6	0	13	17	30	36
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	13	17	30	41
18	Protokolláris	0	0	0	0	5	2	7	7
20	Szállítási	0	0	0	5	0	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	0	0	9	9
24	Raktározási	0	0	0	10	0	0	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	502	0	0	502	502
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	526	5	2	533	533
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	994	196	83	1 273	1 292
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (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	2	95	18	115	116
33	I. funkció csoport	0	0	0	2	82	15	99	99
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	2	10	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	18	18	490	101	63	654	672
41	I. funkció csoport	0	8	8	466	96	47	609	617
42	II. funkció csoport	0	10	10	0	5	15	20	30
43	III. funkció csoport	0	0	0	24	0	1	25	25
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	502	0	0	502	502
51	III. funkció csoport	0	0	0	502	0	0	502	502

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	294 133
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	294 133
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 132 927	0	3 735 980
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	175 428	0	183 173
07	A/II/3 Tenyészállatok	24	0	302
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 308 379	0	3 919 455
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 308 379	0	4 213 588
29	B/I/1 Vásárolt készletek	98 435	0	70 185
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	98 435	0	70 185
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	98 435	0	70 185
47	C/II/1 Forintpénztár	5 411	0	6 019
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 411	0	6 019
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	241 806	0	118 302
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	241 806	0	118 302
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	247 217	0	124 321
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 860	0	6 768
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 019	0	5 687
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	367	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	590	0	551
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	22
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 884	0	508
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 860	0	6 768
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 597	0	7 388
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 744	0	5 799
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	87	0	257
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 766	0	1 332
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 597	0	7 388
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 904	0	2 700
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 809	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	2 700
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	95	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 637	0	2 977
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 541	0	5 677
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24 998	0	19 833
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	39
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	56	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	56	0	39
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 679 085	0	4 427 966
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 285 824	0	7 285 824
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	82 911	0	133 302
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 234	0	86 234

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 976 894	0	-3 227 676
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-250 783	0	-317 285
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 227 292	0	3 960 399
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 788	0	604
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 346	0	625
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	107 720	0	17 151
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	411	0	0
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	7 616
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	123 265	0	25 996
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	7 027	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 814	0	47 685
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	196
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3 259	0	4 805
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	3 259	0	4 805
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 100	0	52 686
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	473	0	65
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	473	0	65
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	75 683	0	69 484
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	76 156	0	69 549
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	217 521	0	148 231
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	234 262	0	318 570
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10	0	766
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	234 272	0	319 336
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 679 085	0	4 427 966

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	230 947	0	252 895
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	230 947	0	252 895
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 484 691	0	4 476 782
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 792	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	17 957	0	4 050
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	4 506 440	0	4 480 832
12	09 Anyagköltség	579 780	0	482 890
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	436 527	0	447 502
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	66 566	0	79 221
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 082 873	0	1 009 613
17	13 Bérköltség	2 123 470	0	2 340 046
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	615 762	0	537 018
19	15 Bérjárulékok	723 776	0	729 884
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	3 463 008	0	3 606 948
21	VI Értécsökkenési leírás	189 009	0	177 534
22	VII Egyéb ráfordítások	278 505	0	240 778
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-276 008	0	-301 146
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	423	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	423	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-423	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-276 431	0	-301 146
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	56 589	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	-10
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	56 589	0	-10
39	XI Rendkívüli ráfordítások	30 941	0	16 129
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	25 648	0	-16 139
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-250 783	0	-317 285

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő vizsgálata, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	482 890	0	482 890
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	447 502	18 587	428 915
03	Béreköltség	2 340 046	2 340 046	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	537 018	421 898	115 120
05	Bérfárulékok	729 884	729 884	0
06	Értécsökkenési leírás	177 534	1 477	176 057
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	4 714 874	3 511 892	1 202 982
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	4 714 874	3 511 892	1 202 982
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	252 895	38	252 857
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltű bevételek (=16+17+18)	252 895	38	252 857
20	Megtérült önköltség (=11-19)	4 461 979	3 511 854	950 125

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	14 906	5 989 258	1 350 238	523	0	0	7 354 925
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	19 940	17 327	637	0	0	37 904
07	Egyéb növekedés	363 178	746	59 986	150	0	0	424 060
08	Összes növekedés (=02+...+07)	363 178	20 686	77 313	787	0	0	461 964
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	73 378	75	0	0	73 453
13	Egyéb csökkenés	25	363 178	26 210	105	0	0	389 518
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	25	363 178	99 588	180	0	0	462 971
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	378 059	5 646 766	1 327 963	1 130	0	0	7 353 918
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 906	1 856 331	1 174 810	499	0	0	3 046 546
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	69 045	241 195	72 367	504	0	0	383 111
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	25	186 740	102 387	175	0	0	289 327
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	83 926	1 910 786	1 144 790	828	0	0	3 140 330
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	83 926	1 910 786	1 144 790	828	0	0	3 140 330
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	294 133	3 735 980	183 173	302	0	0	4 213 588
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 881	0	1 055 910	747	0	0	1 071 538

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	5 904	0	0	0	2 700	0
04	Készletek	98 435	0	0	0	70 185	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 457	0	0	0	14 156	0
11	Összesen (=01+...+10)	117 796	0	0	0	87 041	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 555
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	81
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	369 636
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	100 810
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	75 895
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	38 573
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 092
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	5 580
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)	187 039
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)	61 585
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	460
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	242
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	151 057
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 555
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	524
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)	275
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)	63 995
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)	1 806
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	52 560
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	94 351
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 059 774
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	8 395
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	8 395