

Adatellenőrző kód: 2b-1a-575d-1b-3c-15-3558-5a702c-39-2b-517a2e64-ff

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

752237 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

3525 Miskolc Fazekas utca 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)	725 352 000	1 132 669 774	0	1 132 669 774	3 474 936 900	0	1 132 669 774
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	28 097 500	0	28 097 500	0	0	28 097 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	67 167 000	45 905 591	3 956 282	41 949 309	0	0	41 949 309
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 139 000	8 176 654	618 436	7 558 218	0	0	7 558 218
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 558 000	53 304 006	0	53 304 006	0	0	53 304 006
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	24 213 000	11 392 145	0	11 392 145	0	0	11 392 145
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 885 000	16 095 352	563 172	15 532 180	0	0	15 532 180
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 987 000	2 820 191	0	2 820 191	0	0	2 820 191
11	Lakhatási támogatások (K1111)	960 000	692 025	0	692 025	0	0	692 025
12	Szociális támogatások (K1112)	1 196 000	2 752 990	0	2 752 990	0	0	2 752 990
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 209 000	19 855 481	0	19 855 481	0	0	19 855 481
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	898 666 000	1 321 761 709	5 137 890	1 316 623 819	3 474 936 900	0	1 316 623 819
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 036 000	34 441 417	0	34 441 417	0	0	31 182 495
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 036 000	34 441 417	0	34 441 417	0	0	31 182 495
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	931 702 000	1 356 203 126	5 137 890	1 351 065 236	3 474 936 900	0	1 347 806 314
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	233 577 000	356 582 162	2 200 612	354 381 550	764 486 118	0	354 381 550
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	333 343 370
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 180 740
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 481 234
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 376 206
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 722 000	3 490 485	0	3 490 485	0	209 433	3 490 485
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	122 233 000	167 483 547	4 621 760	162 861 787	0	4 074 394	162 861 787
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	123 955 000	170 974 032	4 621 760	166 352 272	0	4 283 827	166 352 272
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 820 000	2 843 463	0	2 843 463	0	0	2 843 463
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 820 000	2 843 463	0	2 843 463	0	0	2 843 463
36	Közüzemi díjak (K331)	75 397 000	83 351 432	0	83 351 432	212 064 000	3 123 908	83 351 432
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 339 000	10 511 670	0	10 511 670	0	0	10 511 670
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 821 000	18 821 250	0	18 821 250	0	159 132	18 821 250
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	960 000	2 025 000	0	2 025 000	0	30 000	2 025 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 538 000	19 053 098	0	19 053 098	0	633 681	19 053 098
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	725 629
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	102 055 000	133 762 450	0	133 762 450	212 064 000	3 946 721	133 762 450
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 294 000	5 712 161	0	5 712 161	0	332 534	5 712 161
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 294 000	5 712 161	0	5 712 161	0	332 534	5 712 161
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 770 000	74 736 656	1 247 875	73 488 781	57 257 280	2 044 536	73 488 781

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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 535 000	3 151 202	0	3 151 202	0	0	3 151 202
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	738 000	1 955 930	0	1 955 930	0	92 400	1 539 566
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	61 043 000	79 843 788	1 247 875	78 595 913	57 257 280	2 136 936	78 179 549
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	291 167 000	393 135 894	5 869 635	387 266 259	269 321 280	10 700 018	386 849 895
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	300 000	299 610	0	299 610	0	0	299 610
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	300 000	299 610	0	299 610	0	0	299 610
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 150 233	0	1 150 233	0	0	1 150 233
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	24 302 069	0	24 302 069	0	0	24 302 069
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 872 135	0	6 872 135	0	0	6 872 135
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	32 324 437	0	32 324 437	0	0	32 324 437
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 456 746 000	2 138 545 229	13 208 137	2 125 337 092	4 508 744 298	10 700 018	2 121 661 806

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	6 092 691	6 092 691	0	6 092 691
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 092 691
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 092 691	6 092 691	0	6 092 691
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	91 000	125 895	125 895	0	125 895
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 169 000	14 543 065	15 720 057	723 172	14 543 065
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 945 443
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	546 423	546 423	0	546 423
199	Ellátási díjak (B405)	10 148 000	12 876 385	20 877 608	0	12 876 385
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 535 000	3 365 168	3 407 976	136 225	3 365 168
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	489 267	489 267	0	489 267
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	57 000	1 082 481	5 977 837	0	1 082 481
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	739 520
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	26 495
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	25 000 000	33 028 684	47 145 063	859 397	33 028 684
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	25 000 000	39 121 375	53 237 754	859 397	39 121 375

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	46 142 038	46 142 038	0	46 142 038
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	46 142 038	46 142 038	0	46 142 038
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 431 746 000	2 053 281 816	2 053 281 816	0	2 053 281 816
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 431 746 000	2 099 423 854	2 099 423 854	0	2 099 423 854
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 431 746 000	2 099 423 854	2 099 423 854	0	2 099 423 854

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072220 Járóbetegkegyógyítási rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 132 669 774	1 063 868 145	50 875 487	10 226 700	7 699 442
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	28 097 500	26 057 500	1 680 000	240 000	120 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	41 949 309	41 029 248	884 437	35 624	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 558 218	7 414 759	143 459	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 304 006	50 881 613	1 800 192	348 679	273 522
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	11 392 145	10 738 811	409 968	156 534	86 832
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 532 180	14 971 498	397 068	61 554	102 060
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 820 191	2 679 086	125 105	8 000	8 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	692 025	692 025	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 752 990	2 476 322	183 676	29 060	63 932
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 855 481	19 275 775	576 886	2 820	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 316 623 819	1 240 084 782	57 076 278	11 108 971	8 353 788
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 182 495	31 182 495	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 182 495	31 182 495	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 347 806 314	1 271 267 277	57 076 278	11 108 971	8 353 788
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	354 381 550	334 204 086	15 113 229	2 905 329	2 158 906
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	333 343 370	313 690 819	14 667 861	2 854 017	2 130 673
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 180 740	7 924 550	217 834	24 771	13 585
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 481 234	4 481 234	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 376 206	8 107 483	227 534	26 541	14 648
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 490 485	141 415	2 573 776	0	775 294
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	162 861 787	162 458 701	351 814	8 843	42 429
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	166 352 272	162 600 116	2 925 590	8 843	817 723
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 843 463	2 824 682	18 781	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 843 463	2 824 682	18 781	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	83 351 432	83 351 432	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 511 670	10 511 670	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	18 821 250	18 791 328	8 662	0	21 260
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 025 000	200 000	0	1 015 000	810 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 053 098	18 402 198	650 900	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	725 629	725 629	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	133 762 450	131 256 628	659 562	1 015 000	831 260
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 712 161	5 650 881	53 510	7 770	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 712 161	5 650 881	53 510	7 770	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 488 781	73 028 138	232 925	2 386	225 332
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 151 202	3 151 202	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 539 566	1 518 859	20 705	0	2
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	78 179 549	77 698 199	253 630	2 386	225 334
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	386 849 895	380 030 506	3 911 073	1 033 999	1 874 317
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	299 610	299 610	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	299 610	299 610	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
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 150 233	1 150 233	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 302 069	24 194 392	107 677	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 872 135	6 843 062	29 073	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	32 324 437	32 187 687	136 750	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 121 661 806	2 017 989 166	76 237 330	15 048 299	12 387 011
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 121 661 806	2 017 989 166	76 237 330	15 048 299	12 387 011
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	369	354	12	1	2
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	41	41	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	13 982	1 236	10 752	1 236	758

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 092 691	0	6 092 691	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 092 691	0	6 092 691	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 092 691	0	6 092 691	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	125 895	0	125 895	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 543 065	0	14 535 818	7 247
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 945 443	0	2 945 443	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	546 423	0	546 423	0
199	Ellátási díjak (B405)	12 876 385	0	12 347 141	529 244
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 365 168	0	3 338 034	27 134
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	489 267	0	489 267	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 082 481	0	1 082 478	3
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)	739 520	0	739 520	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	26 495	0	26 495	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	33 028 684	0	32 465 056	563 628
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	39 121 375	0	38 557 747	563 628
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	46 142 038	46 142 038	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	46 142 038	46 142 038	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 053 281 816	2 053 281 816	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 099 423 854	2 099 423 854	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 099 423 854	2 099 423 854	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 138 545 229	2 099 423 854	38 557 747	563 628

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 121 375
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 121 661 806
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 082 540 431
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 099 423 854
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 099 423 854
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	16 883 423
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 883 423
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 883 423

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	3	11 736 577	0	0	584 400	411 670	55 865	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	3	11 736 577	0	0	584 400	411 670	55 865	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 886 137	0	0	0	148 687	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 106 905	0	24 613	0	297 287	306 936	50 000	245 930	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	26 547 082	0	22 776	0	1 685 839	239 839	224 787	908 497	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	26 545 116	0	43 315	875 385	1 164 302	320 449	0	398 419	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	21	60 085 240	0	90 704	875 385	3 296 115	867 224	274 787	1 552 846	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	10	83 731 247	1 922 500	399 336	0	1 782 940	1 110 952	110 428	11 750	0
50	I. besorolási osztály összesen	32	174 894 091	3 960 000	7 907 745	269 474	5 627 057	3 223 459	420 110	1 577 491	0
51	II. besorolási osztály összesen	265	802 222 619	22 215 000	33 551 524	5 828 959	42 186 224	24 487 016	2 639 690	16 713 394	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	307	1 060 847 957	28 097 500	41 858 605	6 098 433	49 596 221	28 821 427	3 170 228	18 302 635	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	410	1 132 669 774	28 097 500	41 949 309	7 558 218	53 304 006	29 744 516	3 445 015	19 855 481	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	410	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	7	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	0	262	32	294	294
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	262	32	294	301
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	2	7	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	5	10	15	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	79	0	0	79	79
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	81	9	0	90	90
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	81	276	42	399	410
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	3	3	3
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	11	7	20	21
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	6	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	7	0	9	9
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	10	10	0	265	32	297	307
41	I. funkció csoport	0	7	7	0	257	29	286	293
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	3	9	12
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	79	0	0	79	79
51	III. funkció csoport	0	0	0	79	0	0	79	79

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	896 722 015	0	870 053 407
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	57 916 498	0	61 384 108
07	A/II/3 Tenyészállatok	306 806	0	252 653
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	64 809 045	0	71 221 552
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 019 754 364	0	1 002 911 720
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 019 754 364	0	1 002 911 720
29	B/I/1 Vásárolt készletek	62 564 573	0	79 512 099
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	62 564 573	0	79 512 099
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	62 564 573	0	79 512 099
47	C/II/1 Forintpénztár	236 570	0	261 010
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	236 570	0	261 010
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	51 179 658	0	15 681 848
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 179 658	0	15 681 848
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51 416 228	0	15 942 858
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 637 627	0	14 116 379
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 253	0	1 176 992
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 656 943	0	8 001 223
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 665	0	42 808
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 963 766	0	4 895 356
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 637 627	0	14 116 379
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 423 008	0	859 397
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 379 111	0	723 172
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	728 738	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	315 159	0	136 225
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 423 008	0	859 397
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	4 621 760
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	4 621 760
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 751 826	0	3 282 582
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 751 826	0	7 904 342
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 812 461	0	22 880 118
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 247 875
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 247 875
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-714 356
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-714 356
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	533 519
172	F/1 Eredményzempléetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	14 350 283

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 089 698	0	9 189 694
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 089 698	0	23 539 977
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 145 637 324	0	1 145 320 291
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 774 869 908	0	1 774 869 908
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	78 930 852	0	97 524 141
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 430 425	0	14 430 425
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	14 430 425	0	14 430 425
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-822 620 290	0	-870 212 312
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-47 592 022	0	-29 018 712
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	998 018 873	0	987 593 450
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 114 729	0	3 258 922
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 204 080	0	416 364
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	758 190	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 076 999	0	3 675 286
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	313 170	0	10 700 018
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	313 170	0	10 700 018
237	H/III/1 Kapott előlegek	143 601	0	834 949
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 882 415	0	7 376 703
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 026 016	0	8 211 652
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 416 185	0	22 586 956
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	125 164 766	0	135 139 885
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	37 500	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	125 202 266	0	135 139 885
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 145 637 324	0	1 145 320 291

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	23 914 656	0	44 885 558
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	23 914 656	0	44 885 558
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	1 852 257
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	1 852 257
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 603 043 000	0	2 053 281 816
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 108 997	0	6 092 691
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12 467 564	0	16 227 231
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 617 619 561	0	2 075 601 738
13	10 Anyagköltség	165 253 569	0	155 073 901
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 699 801	0	135 910 421
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	280 953 370	0	290 984 322
18	14 Bérköltség	840 684 926	0	1 210 716 254
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	156 677 586	0	146 348 116
20	16 Bérjárulékok	259 055 442	0	355 864 645
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 256 417 954	0	1 712 929 015
22	VI Értékcsökkenési leírás	51 188 211	0	54 337 141
23	VII Egyéb ráfordítások	100 566 704	0	93 107 787
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-47 592 022	0	-29 018 712
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-47 592 022	0	-29 018 712

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)	339 546	1 418 479 694	314 983 277	618 607	64 809 045	0	1 799 230 169
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	24 855 302	0	24 855 302
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 852 257	0	1 852 257
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 852 257	33 209 805	0	0	0	35 062 062
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	14 251 925	0	14 770 310	0	29 022 235
07	Egyéb növekedés	0	0	98 600	0	0	0	98 600
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 852 257	47 560 330	0	41 477 869	0	90 890 456
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	1 411 860	4 564 329	22 569	0	0	5 998 758
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	21 635 774	0	3 300	0	21 639 074
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	35 062 062	0	35 062 062
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 411 860	26 200 103	22 569	35 065 362	0	62 699 894
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	339 546	1 418 920 091	336 343 504	596 038	71 221 552	0	1 827 420 731
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	339 546	521 757 679	257 066 779	311 801	0	0	779 475 805
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	27 692 696	36 217 026	54 153	0	0	63 963 875
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	583 691	18 324 409	22 569	0	0	18 930 669
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	339 546	548 866 684	274 959 396	343 385	0	0	824 509 011
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	828 169	0	0	0	0	828 169
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	828 169	0	0	0	0	828 169
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	339 546	548 866 684	274 959 396	343 385	0	0	824 509 011
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	870 053 407	61 384 108	252 653	71 221 552	0	1 002 911 720
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	339 546	0	232 502 653	222 569	0	0	233 064 768

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	4 621 760	0
04	Készletek	62 564 573	0	0	0	79 512 099	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 002 905	6 942 270	5 315 873	11 478 144	15 755 775	779 999
11	Összesen (=01+...+10)	77 567 478	6 942 270	5 315 873	11 478 144	99 889 634	779 999

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	757 515
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
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)	99 417 436
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)	27 230 191
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	111 124 005
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)	29 534 803
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)	26 603 036
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)	285 790
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 182 283
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 331 763
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	302 106 283
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	161 358
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	161 358
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	7 703 761
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	50 000
31	- ebből: elengedett követelések összege	7 653 761