

Adatellenőrző kód: -63-39-2d6c10-70-762d145b-2c2559-4f-140-1476-35-63

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

752226 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

6000 Kecskemét Mátyási utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	423 787 000	561 356 072	332 084	561 023 988	1 421 891 496	0	560 980 214
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	135 000	0	135 000	0	0	135 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	17 211 500	0	17 211 500	0	0	17 211 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 463 000	25 065 624	0	25 065 624	44 799 400	0	25 065 624
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 344 400	0	4 344 400	0	0	4 344 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 226 000	10 013 490	1 734 795	8 278 695	30 203 260	0	8 278 695
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 206 000	25 290 819	0	25 290 819	72 345 471	0	25 290 819
08	Ruházati költségterítés (K1108)	12 368 000	5 066 649	0	5 066 649	37 684 375	0	5 066 649
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 522 000	5 339 366	82 069	5 257 297	18 130 500	0	5 257 297
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 959 000	2 021 915	0	2 021 915	2 748 000	0	2 021 915
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 723 000	1 795 877	0	1 795 877	5 154 744	0	1 795 877
12	Szociális támogatások (K1112)	476 000	1 159 620	0	1 159 620	1 427 300	0	1 159 620
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 536 000	12 600 322	0	12 600 322	47 323 000	0	12 600 322
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	500 266 000	671 400 654	2 148 948	669 251 706	1 681 707 546	0	669 207 932
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 763 000	38 637 329	0	38 637 329	62 603 668	0	38 637 329
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 763 000	38 637 329	0	38 637 329	62 603 668	0	38 637 329
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	532 029 000	710 037 983	2 148 948	707 889 035	1 744 311 214	0	707 845 261
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	132 042 000	181 590 051	690 558	180 899 493	422 603 354	0	180 719 186
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	170 621 879
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 537 286
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 802 422
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 757 599
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	3 205 965	0	3 205 965	0	0	3 205 965
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 111 000	86 840 859	2 191	86 838 668	0	0	86 665 260
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	74 611 000	90 046 824	2 191	90 044 633	0	0	89 871 225
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 635 000	2 000 506	0	2 000 506	0	0	2 000 506
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 635 000	2 000 506	0	2 000 506	0	0	2 000 506
36	Közüzemi díjak (K331)	42 275 000	47 917 988	0	47 917 988	122 592 127	0	47 917 988
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	96 000	631 616	0	631 616	0	0	631 616
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 052 000	9 108 461	75 925	9 032 536	0	0	9 032 536
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 348 000	15 417 870	0	15 417 870	0	0	15 238 627
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	312 580
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 771 000	73 075 935	75 925	73 000 010	122 592 127	0	72 820 767
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	477 000	759 815	0	759 815	0	0	759 815
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	477 000	759 815	0	759 815	0	0	759 815
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 939 000	36 834 174	21 091	36 813 083	30 939 873	0	36 717 867

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)	5 449 000	10 823 000	0	10 823 000	0	0	10 823 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	2 477 404	0	2 477 404	0	0	2 477 404
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	42 888 000	50 134 578	21 091	50 113 487	30 939 873	0	50 018 271
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	174 382 000	216 017 658	99 207	215 918 451	153 532 000	0	215 470 584
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	80 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	80 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 542 553	4 566 640	8 975 913	0	0	8 975 913
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 656 495	1 232 993	2 423 502	0	0	2 423 502
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	17 199 048	5 799 633	11 399 415	0	0	11 399 415
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	562 318	0	562 318	0	0	562 318
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	151 826	0	151 826	0	0	151 826
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	714 144	0	714 144	0	0	714 144
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	838 533 000	1 125 638 884	8 738 346	1 116 900 538	2 320 446 568	0	1 116 228 590

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 273 947	1 273 947	0	1 273 947
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 273 947
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 273 947	1 273 947	0	1 273 947
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	70 000	100 322	100 322	0	100 322
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	21 687 000	46 645 187	46 926 830	812 000	46 645 187
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	656 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	678 313	678 457	0	678 313
199	Ellátási díjak (B405)	6 955 000	15 700 036	17 317 090	14 566	15 700 036
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 081 000	12 912 624	13 173 714	223 174	12 912 624
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	207 000	813 089	2 834 338	0	813 089
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	502 914
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	35 000 000	76 849 571	81 030 751	1 049 740	76 849 571
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	739 171	739 171	0	739 171
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	739 171
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	739 171	739 171	0	739 171
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	35 000 000	78 862 689	83 043 869	1 049 740	78 862 689

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	15 664 202	15 664 202	0	15 664 202
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 664 202	15 664 202	0	15 664 202
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	803 533 000	1 031 111 993	1 031 111 993	0	1 031 111 993
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	803 533 000	1 046 776 195	1 046 776 195	0	1 046 776 195
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	803 533 000	1 046 776 195	1 046 776 195	0	1 046 776 195

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	560 980 214	514 299 453	33 376 188	13 304 573	
02	Normatív jutalmak (K1102)	135 000	120 000	15 000	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	17 211 500	15 561 500	1 330 000	320 000	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 065 624	23 112 530	1 953 094	0	
05	Végkielégítés (K1105)	4 344 400	4 344 400	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 278 695	7 982 986	237 062	58 647	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 290 819	23 140 821	1 825 985	324 013	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 066 649	4 758 366	231 245	77 038	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 257 297	4 780 221	354 939	122 137	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 021 915	1 923 683	98 232	0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 795 877	1 795 877	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 159 620	1 089 876	17 436	52 308	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 600 322	11 535 763	1 064 559	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	669 207 932	614 445 476	40 503 740	14 258 716	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 637 329	38 189 101	448 228	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 637 329	38 189 101	448 228	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	707 845 261	652 634 577	40 951 968	14 258 716	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	180 719 186	169 262 455	6 938 308	4 518 423	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	170 621 879	159 579 268	6 701 667	4 340 944	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 537 286	4 339 332	113 117	84 837	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 802 422	1 802 422	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 757 599	3 541 433	123 524	92 642	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 205 965	3 205 965	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 665 260	86 650 980	14 280	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	89 871 225	89 856 945	14 280	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 506	2 000 506	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 000 506	2 000 506	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)	47 917 988	47 917 988	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	631 616	631 616	0	0	
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	9 032 536	9 032 536	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 238 627	15 238 627	0	0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	312 580	312 580	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 820 767	72 820 767	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	759 815	759 815	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	759 815	759 815	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 717 867	36 714 011	3 856	0	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 823 000	10 823 000	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 477 404	2 477 404	0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	50 018 271	50 014 415	3 856	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	215 470 584	215 452 448	18 136	0	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	80 000	80 000	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	80 000	80 000	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 975 913	8 975 913	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 423 502	2 423 502	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	11 399 415	11 399 415	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	562 318	562 318	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	151 826	151 826	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	714 144	714 144	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 116 228 590	1 049 543 039	47 908 412	18 777 139
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 116 228 590	1 049 543 039	47 908 412	18 777 139
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	189	178	0	11
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	30	30	0	0

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)	1 273 947	0	1 273 947	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 273 947	0	1 273 947	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 273 947	0	1 273 947	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 322	0	100 322	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	46 645 187	0	46 644 770	417
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	656 000	0	656 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	678 313	0	678 313	0
199	Ellátási díjak (B405)	15 700 036	0	15 700 036	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 912 624	0	12 912 511	113
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	813 089	0	813 089	0
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)	502 914	0	502 914	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	76 849 571	0	76 849 041	530
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	739 171	0	739 171	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	739 171	0	739 171	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	739 171	0	739 171	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	78 862 689	0	78 862 159	530
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 664 202	15 664 202	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 664 202	15 664 202	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 031 111 993	1 031 111 993	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 046 776 195	1 046 776 195	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 046 776 195	1 046 776 195	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 125 638 884	1 046 776 195	78 862 159	530

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	78 862 689
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 116 228 590
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 037 365 901
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 046 776 195
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 046 776 195
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	9 410 294
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 410 294
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 410 294

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 410 400	0	0	0	297 376	447 632	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	6 410 400	0	0	0	297 376	447 632	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 808 400	0	0	0	148 688	61 975	0	174 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	34 003 200	0	0	0	2 676 384	2 101 675	218 850	2 311 200	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	18 511 020	0	1 560 000	0	1 338 192	69 570	145 860	53 380	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	27	54 322 620	0	1 560 000	0	4 163 264	2 233 220	364 710	2 538 580	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	7	51 089 040	2 094 500	231 900	154 506	1 040 816	297 633	0	112 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	20	102 361 476	3 350 000	2 550 900	5 710 887	3 122 448	1 544 899	180 000	2 115 122	0
51	II. besorolási osztály összesen	101	346 796 678	11 902 000	20 722 824	6 757 702	16 666 915	7 822 477	2 410 787	7 834 620	0
52	RENDELVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	128	500 247 194	17 346 500	23 505 624	12 623 095	20 830 179	9 665 009	2 590 787	10 061 742	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	219	560 980 214	17 346 500	25 065 624	12 623 095	25 290 819	12 345 861	2 955 497	12 600 322	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	219	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	51	41	21	113	117
02	b) csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
03	Összesen (01+02)	0	4	4	51	57	21	129	133
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	2	1	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	0	3	5
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	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	1	6	7	14	18
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	64	0	64	64
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	64	4	0	68	68
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	116	67	28	211	219
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	14	11	26	27
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	5	7	13	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	7	7	53	53	15	121	128
41	I. funkció csoport	0	4	4	53	53	15	121	125
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	62	0	0	62	62
51	III. funkció csoport	0	0	0	62	0	0	62	62

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	721 123 089	0	716 424 335
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 719 357	0	39 727 881
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 241 822	0	903 324
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	756 084 268	0	757 055 540
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	756 084 268	0	757 055 540
29	B/I/1 Vásárolt készletek	22 495 761	0	21 904 715
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	22 495 761	0	21 904 715
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	22 495 761	0	21 904 715
47	C/II/1 Forintpénztár	458 115	0	509 445
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	458 115	0	509 445
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	18 741 529	0	12 785 350
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 741 529	0	12 785 350
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 199 644	0	13 294 795
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 573 999	0	4 181 180
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	161 787	0	281 787
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	603 003	0	1 617 054
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	78 614	0	261 090
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	730 595	0	2 021 249
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 573 999	0	4 181 180
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 173 147	0	1 049 740
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	923 738	0	812 000
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	14 566
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	249 409	0	223 174
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 173 147	0	1 049 740
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	451 922	0	1 141 993
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	651 922	0	1 141 993
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 399 068	0	6 372 913
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 520 370	0	3 395 798
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 520 370	0	3 395 798
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	803 699 111	0	802 023 761
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 376 564 476	0	1 376 564 476
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	34 451 812	0	65 029 036
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 426 911	0	26 426 911
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	26 426 911	0	26 426 911
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-647 676 740	0	-712 544 082

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-64 867 343	0	-35 636 341
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	724 899 116	0	719 840 000
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	43 774
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	180 307
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 429 268	0	447 867
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 429 268	0	671 948
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 187 364	0	5 026 494
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 187 364	0	5 026 494
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 616 632	0	5 698 442
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 805 726	0	76 062 267
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	377 637	0	423 052
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 183 363	0	76 485 319
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	803 699 111	0	802 023 761

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	49 571 000	0	65 161 583
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	49 571 000	0	65 161 583
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	229 000	0	218 778
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	229 000	0	218 778
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	904 328 000	0	1 031 111 993
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 508 000	0	2 013 118
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	942 000	0	2 103 743
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	910 778 000	0	1 035 228 854
13	10 Anyagköltség	106 052 452	0	97 642 144
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 917 610	0	75 101 517
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	183 970 062	0	172 743 661
18	14 Bérköltség	499 289 636	0	603 742 415
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	111 011 703	0	108 114 016
20	16 Bérjárulékok	154 776 972	0	181 404 030
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	765 078 311	0	893 260 461
22	VI Értékcsökkenési leírás	35 257 831	0	31 981 547
23	VII Egyéb ráfordítások	41 136 709	0	38 259 887
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-64 864 913	0	-35 636 341
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-64 864 913	0	-35 636 341

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)	8 499 858	1 150 214 732	239 329 242	0	2 241 822	0	1 400 285 654
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 194 691	0	9 194 691
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	562 318	0	562 318
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 312 558	18 468 689	0	0	0	33 781 247
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	4 512 982	0	22 679 740	0	27 192 722
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	6 000	0	6 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	15 312 558	22 981 671	0	32 442 749	0	70 736 978
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 547 897	0	0	0	1 547 897
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	4 018 986	0	0	0	4 018 986
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	33 781 247	0	33 781 247
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 566 883	0	33 781 247	0	39 348 130
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 499 858	1 165 527 290	256 744 030	0	903 324	0	1 431 674 502
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 499 858	429 091 643	206 609 885	0	0	0	644 201 386
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	58 349 406	12 827 105	0	0	0	71 176 511
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	38 338 094	2 420 841	0	0	0	40 758 935
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 499 858	449 102 955	217 016 149	0	0	0	674 618 962
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 499 858	449 102 955	217 016 149	0	0	0	674 618 962
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	716 424 335	39 727 881	0	903 324	0	757 055 540
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 499 858	0	189 734 901	0	0	0	198 234 759

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	200 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	22 495 761	0	0	0	21 904 715	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 747 146	0	0	0	5 230 920	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 442 907	0	0	0	27 135 635	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	514 963
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	19
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)	49 432 962
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)	15 064 000
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	3 741 257
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)	629 176
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	51 575 585
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)	15 332 000
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 860 638
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)	870 865
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)	14 056 000
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)	544 000
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	31 280
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	31 280
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	73 131
31	- ebből: elengedett követelések összege	73 131