

Adatellenőrző kód: -51-b7743662329-2d-a-6f-48-1c-b-472e-31-67-365ff

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

752149 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE (TÖKÖL)

2316 Tököl Ráckevei út 6

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)	901 976 000	722 955 270	116 380	722 838 890	468 944 352	0	722 838 890
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	20 259 050	0	20 259 050	0	0	20 259 050
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 050 000	76 322 000	0	76 322 000	79 076 091	0	76 322 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 929 000	2 838 000	0	2 838 000	5 786 400	0	2 838 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 896 000	4 593 615	0	4 593 615	7 765 500	0	4 593 615
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 447 000	36 433 509	0	36 433 509	19 626 816	0	36 433 509
08	Ruházati költségterítés (K1108)	29 181 000	10 914 959	0	10 914 959	11 884 875	0	10 914 959
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 803 000	6 351 848	0	6 351 848	10 878 516	0	6 351 848
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 789 000	1 019 958	0	1 019 958	2 819 100	0	1 019 958
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 950 000	1 057 727	0	1 057 727	1 170 000	0	1 057 727
12	Szociális támogatások (K1112)	1 419 000	687 314	0	687 314	525 540	0	687 314
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 653 000	14 523 881	0	14 523 881	8 458 500	0	14 523 881
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 061 093 000	897 957 131	116 380	897 840 751	616 935 690	0	897 840 751
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 910 000	1 664 864	0	1 664 864	0	0	1 664 864
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 017 000	26 202 797	0	26 202 797	0	0	26 202 797
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 927 000	27 867 661	0	27 867 661	0	0	27 867 661
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 104 020 000	925 824 792	116 380	925 708 412	616 935 690	0	925 708 412
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	276 655 000	245 381 404	29 336	245 352 068	97 539 942	0	245 352 068
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	231 215 009
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 990 085
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 802 669
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 344 305
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 022 000	2 305 589	0	2 305 589	0	0	2 305 589
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	227 984 000	76 007 187	0	76 007 187	0	0	76 007 187
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	234 006 000	78 312 776	0	78 312 776	0	0	78 312 776
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	820 000	231 854	0	231 854	0	0	231 854
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000	639 707	0	639 707	0	0	639 707
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 920 000	871 561	0	871 561	0	0	871 561
36	Közüemi díjak (K331)	178 371 000	73 908 025	0	73 908 025	0	0	73 908 025
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	185 000	48 000	0	48 000	0	0	48 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 800 000	3 443 822	0	3 443 822	0	0	3 443 822
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 760 000	701 000	0	701 000	0	0	701 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 239 000	15 497 943	0	15 497 943	0	0	15 497 943
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	220 355 000	93 598 790	0	93 598 790	0	0	93 598 790
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	403 535	0	403 535	0	0	403 535

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
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	91 820	0	91 820	0	0	91 820
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 550 000	495 355	0	495 355	0	0	495 355
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 191 000	41 841 210	0	41 841 210	0	0	41 841 210
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 685 000	1 217 000	0	1 217 000	0	0	1 217 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 006 000	1 206 145	0	1 206 145	0	0	1 206 145
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	116 882 000	44 264 355	0	44 264 355	0	0	44 264 355
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	575 713 000	217 542 837	0	217 542 837	0	0	217 542 837
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	50 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	50 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 566 185	0	12 566 185	0	0	12 566 185
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 392 872	0	3 392 872	0	0	3 392 872
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	15 959 057	0	15 959 057	0	0	15 959 057
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	227 596	0	227 596	0	0	227 596
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	227 596	0	227 596	0	0	227 596
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	0	3 467 100	0	3 467 100	0	0	3 467 100
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	3 467 100
254	Lakástámogatás (K87)	0	775 000	0	775 000	0	0	775 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	4 242 100	0	4 242 100	0	0	4 242 100
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 956 438 000	1 409 187 786	145 716	1 409 042 070	714 475 632	0	1 409 042 070

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	4 047 757	4 047 757	0	4 047 757
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 997 390
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 229 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	821 067
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 047 757	4 047 757	0	4 047 757
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	170 000	173 339	173 339	0	173 339
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 950 000	6 946 835	6 946 835	0	6 946 835
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 384 401
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	90 000	30 628	30 628	0	30 628
199	Ellátási díjak (B405)	39 785 000	27 923 528	27 923 528	0	27 923 528
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 685 000	834 370	834 370	0	834 370
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	310 788	310 788	0	310 788
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 320 000	2 917 505	2 917 505	0	2 917 505
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	2 761 902
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	34 321
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	55 000 000	39 136 993	39 136 993	0	39 136 993
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	2 079 985	2 079 985	0	2 079 985
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 079 985
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 079 985	2 079 985	0	2 079 985
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	55 000 000	45 264 735	45 264 735	0	45 264 735

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	4 323 000	4 323 000	0	4 323 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 323 000	4 323 000	0	4 323 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 901 438 000	1 359 600 051	1 359 600 051	0	1 359 600 051
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 901 438 000	1 363 923 051	1 363 923 051	0	1 363 923 051
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 901 438 000	1 363 923 051	1 363 923 051	0	1 363 923 051

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	722 838 890	722 838 890	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 259 050	20 259 050	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	76 322 000	76 322 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 838 000	2 838 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 593 615	4 593 615	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 433 509	36 433 509	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	10 914 959	10 914 959	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 351 848	6 351 848	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 019 958	1 019 958	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 057 727	1 057 727	0
12	Szociális támogatások (K1112)	687 314	687 314	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 523 881	14 523 881	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	897 840 751	897 840 751	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 664 864	1 664 864	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 202 797	26 202 797	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 867 661	27 867 661	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	925 708 412	925 708 412	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	245 352 068	245 352 068	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	231 215 009	231 215 009	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 990 085	5 990 085	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 802 669	1 802 669	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 344 305	6 344 305	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 305 589	2 305 589	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 007 187	76 007 187	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	78 312 776	78 312 776	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	231 854	231 854	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	639 707	639 707	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	871 561	871 561	0
36	Közüzemi díjak (K331)	73 908 025	73 908 025	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	48 000	48 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 443 822	3 443 822	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	701 000	701 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 497 943	15 497 943	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	93 598 790	93 598 790	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	403 535	403 535	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	91 820	91 820	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	495 355	495 355	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 841 210	41 841 210	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 217 000	1 217 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 206 145	1 206 145	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	44 264 355	44 264 355	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	217 542 837	217 542 837	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	10 000	10 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 000	10 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 566 185	12 566 185	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 392 872	3 392 872	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	15 959 057	15 959 057	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	227 596	227 596	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	227 596	227 596	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	3 467 100	3 467 100	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	3 467 100	3 467 100	0
254	Lakástámogatás (K87)	775 000	0	775 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	4 242 100	3 467 100	775 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 409 042 070	1 408 267 070	775 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 409 042 070	1 408 267 070	775 000
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	41	41	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 047 757	0	4 047 757
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	1 997 390	0	1 997 390
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 229 300	0	1 229 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	821 067	0	821 067
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 047 757	0	4 047 757
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	173 339	0	173 339
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 946 835	0	6 946 835
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 384 401	0	2 384 401
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	30 628	0	30 628
199	Ellátási díjak (B405)	27 923 528	0	27 923 528
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	834 370	0	834 370
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	310 788	0	310 788
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 917 505	0	2 917 505
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)	2 761 902	0	2 761 902
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	34 321	0	34 321
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	39 136 993	0	39 136 993
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	2 079 985	0	2 079 985
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 079 985	0	2 079 985
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 079 985	0	2 079 985
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	45 264 735	0	45 264 735
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 323 000	4 323 000	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 323 000	4 323 000	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 359 600 051	1 359 600 051	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 363 923 051	1 363 923 051	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 363 923 051	1 363 923 051	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 409 187 786	1 363 923 051	45 264 735

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 264 735
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 409 042 070
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 363 777 335
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 363 923 051
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 363 923 051
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	145 716
15	C) Összes maradvány (=A+B)	145 716
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	145 716

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	1	4 772 923	0	0	0	196 517	4 309	0	16 653	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	4 772 923	0	0	0	196 517	4 309	0	16 653	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	2	65 245 689	1 919 050	1 203 474	0	1 611 577	309 438	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	8	150 785 537	3 257 500	10 556 373	3 017 960	6 508 746	2 350 133	79 060	1 855 304	0
51	II. besorolási osztály összesen	30	502 034 741	15 082 500	64 562 153	4 413 655	28 116 669	15 622 885	1 665 981	12 651 924	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	40	718 065 967	20 259 050	76 322 000	7 431 615	36 236 992	18 282 456	1 745 041	14 507 228	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	41	722 838 890	20 259 050	76 322 000	7 431 615	36 433 509	18 286 765	1 745 041	14 523 881	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	41	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	2	2	0	30	9	39	41
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	30	9	39	41
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	30	9	39	41
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	2	2	0	30	8	38	40
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	30	8	38	40

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	1 546 254 094	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 407 806	0	51 772
07	A/II/3 Tenyészállatok	305 134	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 575 967 034	0	51 772
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 575 967 034	0	51 772
29	B/I/1 Vásárolt készletek	62 667 543	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	62 667 543	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	62 667 543	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	2 306 255	0	435 155
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 306 255	0	435 155
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	18 830 222	0	2 341 670
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 830 222	0	2 341 670
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 136 477	0	2 776 825
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	61 368 601	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	317 846	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	148 576	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	89 967	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	60 812 212	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	61 368 601	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 263 784	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	625 413	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	7 110	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	58 807	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	572 454	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 263 784	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	350 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	350 000	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 023 100	0	166 984
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 373 100	0	166 984
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	65 005 485	0	166 984
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	397 116	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	559 063	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	956 179	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 725 732 718	0	2 995 581
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 387 251 104	0	3 387 251 104
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 782 782	0	-1 614 925 988
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 046 263	0	74 516 529

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	62 046 263	0	74 516 529
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 744 365 846	0	-1 922 142 107
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-177 776 261	0	55 523 483
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 525 372 478	0	-19 776 979
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 069 574	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 069 574	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 052 153	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3 467 100	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	3 467 100	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	38 519 253	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	19 137 679	0	2 749 195
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 137 679	0	2 749 195
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	60 726 506	0	2 749 195
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 836	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	138 857 215	0	19 106 252
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	767 683	0	917 113
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	139 633 734	0	20 023 365
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 725 732 718	0	2 995 581

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	76 974 441	0	36 035 553
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	76 974 441	0	36 035 553
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-14 791	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-14 791	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 080 123 000	0	1 359 600 051
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 183 385	0	6 127 742
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 697 226	0	13 779 892
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 096 003 611	0	1 379 507 685
13	10 Anyagköltség	307 114 843	0	114 048 181
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	256 350 185	0	104 984 086
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	29 818	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	563 494 846	0	219 032 267
18	14 Bérköltség	1 040 619 239	0	725 986 842
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	205 381 866	0	107 123 730
20	16 Bérjárulékok	323 064 922	0	218 291 114
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 569 066 027	0	1 051 401 686
22	VI Értékcsökkenési leírás	71 458 077	0	32 532 816
23	VII Egyéb ráfordítások	146 720 573	0	57 052 986
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-177 776 262	0	55 523 483
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-177 776 262	0	55 523 483

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)	833 073	2 989 557 178	331 963 578	665 000	0	0	3 323 018 829
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 715 615	0	0	0	12 715 615
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	7 896 334	0	0	0	7 896 334
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	20 611 949	0	0	0	20 611 949
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	974 504	21 000	0	0	995 504
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	833 073	2 989 557 178	340 695 717	644 000	0	0	3 331 729 968
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	833 073	2 989 557 178	341 670 221	665 000	0	0	3 332 725 472
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	10 905 306	0	0	0	10 905 306
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	833 073	1 443 303 084	302 555 772	359 866	0	0	1 747 051 795
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	26 819 150	7 416 739	47 703	0	0	34 283 592
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	833 073	1 470 122 234	299 118 977	407 569	0	0	1 770 481 853
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	10 853 534	0	0	0	10 853 534
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	13 241	0	0	13 241
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	13 241	0	0	13 241
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	10 853 534	0	0	0	10 853 534
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	51 772	0	0	0	51 772
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	10 698 901	0	0	0	10 698 901

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	350 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	62 667 543	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	62 632 385	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	125 649 928	0	0	0	0	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	863 781
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
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)	110 668 000
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)	34 848 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 901 274
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)	4 676 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 197 867
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 856 659
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	330 787 352
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	443 248
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	443 248