

Adatellenőrző kód: -1974-7660537a-e6e9-24-3f6c30317b-2a8-7a-546e

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

752161 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

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

3300 Eger Törvényszék 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)	283 909 000	361 358 518	0	361 358 518	885 396 000	0	361 358 518
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	12 244 370	0	12 244 370	0	0	12 244 370
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 102 000	11 542 709	544 686	10 998 023	9 010 716	0	10 998 023
06	Jubileumi jutalom (K1106)	800 000	858 343	58 647	799 696	1 986 700	0	799 696
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 389 000	16 146 419	0	16 146 419	15 389 208	0	16 146 419
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 551 000	2 739 452	0	2 739 452	8 760 667	0	2 739 452
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 025 000	4 478 704	0	4 478 704	4 025 000	0	4 478 704
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 298 000	1 546 679	0	1 546 679	13 745 000	0	1 546 679
11	Lakhatási támogatások (K1111)	928 000	811 650	0	811 650	927 600	0	811 650
12	Szociális támogatások (K1112)	355 000	717 641	0	717 641	1 256 650	0	717 641
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 980 000	5 685 310	36 220	5 649 090	27 850 000	0	5 649 090
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	325 337 000	418 129 795	639 553	417 490 242	968 347 541	0	417 490 242
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 432 000	15 013 579	897 216	14 116 363	12 432 000	0	14 116 363
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 432 000	15 013 579	897 216	14 116 363	12 432 000	0	14 116 363
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	337 769 000	433 143 374	1 536 769	431 606 605	980 779 541	0	431 606 605
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	85 105 000	112 946 494	0	112 946 494	258 329 085	0	112 946 494
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	106 790 226
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 480 686
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 181 843
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 493 739
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300 000	1 940 207	0	1 940 207	0	0	1 940 207
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 350 000	54 709 675	583 059	54 126 616	0	996 701	53 981 390
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 650 000	56 649 882	583 059	56 066 823	0	996 701	55 921 597
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	295 000	301 548	0	301 548	0	0	301 548
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	660 000	914 598	0	914 598	0	48 139	914 598
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	955 000	1 216 146	0	1 216 146	0	48 139	1 216 146
36	Közüzemi díjak (K331)	20 650 000	21 471 527	0	21 471 527	63 403 004	1 124 106	20 250 012
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	226 772	0	226 772	0	0	226 772
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 643 000	4 164 242	0	4 164 242	0	80 214	4 164 242
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 681 000	5 259 583	98 425	5 161 158	0	335 000	5 161 158
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 265 000	3 797 159	0	3 797 159	0	180 488	3 797 159
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	287 650
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 239 000	34 919 283	98 425	34 820 858	63 403 004	1 719 808	33 599 343
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	190 000	619 924	0	619 924	0	11 823	619 924
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	134 710	0	134 710	0	0	134 710

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	220 000	754 634	0	754 634	0	11 823	754 634
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 727 000	21 619 775	157 427	21 462 348	17 118 810	629 585	21 110 967
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	244 000	244 000	0	244 000	319 000	0	244 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	804 000	1 479 030	0	1 479 030	0	92 400	1 479 030
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 775 000	23 342 805	157 427	23 185 378	17 437 810	721 985	22 833 997
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	98 839 000	116 882 750	838 911	116 043 839	80 840 814	3 498 456	114 325 717
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	30 000	29 535	0	29 535	0	0	29 535
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	30 000	29 535	0	29 535	0	0	29 535
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 634 765	6 621 900	11 012 865	0	0	11 012 865
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 707 385	1 787 913	2 919 472	0	0	2 919 472
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	22 342 150	8 409 813	13 932 337	0	0	13 932 337
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 862 199	329 330	13 532 869	0	0	13 532 869
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 688 794	88 919	3 599 875	0	0	3 599 875
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	17 550 993	418 249	17 132 744	0	0	17 132 744
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	471 250	0	471 250	0	0	471 250
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	471 250
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	471 250	0	471 250	0	0	471 250
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	521 743 000	703 366 546	11 203 742	692 162 804	1 319 949 440	3 498 456	690 444 682

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	3 523 705	3 523 705	0	3 523 705
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 523 705
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 523 705	3 523 705	0	3 523 705
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	51 982	51 982	0	51 982
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 895 000	2 765 980	2 765 980	37 361	2 765 980
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	216 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	30 000	46 310	46 310	0	46 310
199	Ellátási díjak (B405)	5 640 000	12 537 161	14 336 228	8 300	12 537 161
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	435 000	668 263	668 263	12 330	668 263
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	255 060	772 126	0	255 060
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	187 351
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 000 000	16 324 756	18 640 889	57 991	16 324 756
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 000 000	19 848 461	22 164 594	57 991	19 848 461

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	11 489 570	11 489 570	0	11 489 570
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 489 570	11 489 570	0	11 489 570
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	513 743 000	672 028 515	672 028 515	0	672 028 515
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	513 743 000	683 518 085	683 518 085	0	683 518 085
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	513 743 000	683 518 085	683 518 085	0	683 518 085

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	361 358 518	341 600 176	19 758 342	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 244 370	11 677 320	567 050	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 998 023	10 299 275	698 748	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	799 696	799 696	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 146 419	15 721 452	419 717	0	5 250
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 739 452	2 623 895	115 557	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 478 704	4 330 442	148 262	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 546 679	1 534 679	12 000	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	811 650	811 650	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	717 641	717 641	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 649 090	5 524 155	124 935	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	417 490 242	395 640 381	21 844 611	0	5 250
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 116 363	14 116 363	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 116 363	14 116 363	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	431 606 605	409 756 744	21 844 611	0	5 250
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	112 946 494	112 946 494	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	106 790 226	106 790 226	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 480 686	2 480 686	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 181 843	1 181 843	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 493 739	2 493 739	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 940 207	1 940 207	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 981 390	53 981 390	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	55 921 597	55 921 597	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	301 548	301 548	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	914 598	914 598	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 216 146	1 216 146	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	20 250 012	20 250 012	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	226 772	226 772	0	0	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	4 164 242	4 164 242	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 161 158	4 456 158	0	705 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 797 159	3 797 159	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	287 650	287 650	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 599 343	32 894 343	0	705 000	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	619 924	612 724	7 200	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	134 710	134 710	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	754 634	747 434	7 200	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 110 967	21 110 967	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	244 000	244 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 479 030	1 479 030	0	0	0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 833 997	22 833 997	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	114 325 717	113 613 517	7 200	705 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	29 535	29 535	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	29 535	29 535	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 012 865	11 012 865	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 919 472	2 919 472	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 932 337	13 932 337	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	13 532 869	13 532 869	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 599 875	3 599 875	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	17 132 744	17 132 744	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	471 250	471 250	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	471 250	471 250	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	471 250	471 250	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	690 444 682	667 882 621	21 851 811	705 000	5 250
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	690 444 682	667 882 621	21 851 811	705 000	5 250
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	152	148	4	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	28	28	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	3 310	0	2 451	859	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)	3 523 705	0	3 523 705	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 523 705	0	3 523 705	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 523 705	0	3 523 705	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	51 982	0	51 982	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 765 980	0	2 759 680	6 300
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	216 000	0	216 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	46 310	0	43 527	2 783
199	Ellátási díjak (B405)	12 537 161	0	12 537 161	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	668 263	0	665 811	2 452
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	255 060	0	255 060	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)	187 351	0	187 351	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	16 324 756	0	16 313 221	11 535
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	19 848 461	0	19 836 926	11 535
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 489 570	11 489 570	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	11 489 570	11 489 570	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	672 028 515	672 028 515	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	683 518 085	683 518 085	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	683 518 085	683 518 085	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	703 366 546	683 518 085	19 836 926	11 535

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 848 461
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	690 444 682
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-670 596 221
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	683 518 085
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	683 518 085
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 921 864
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 921 864
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 921 864

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	6 188 240	0	0	0	297 374	179 222	0	282 852	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	6 188 240	0	0	0	297 374	179 222	0	282 852	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	26 439 575	0	1 323 726	146 525	1 209 040	428 361	137 436	827 396	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 646 250	0	0	0	200 000	4 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4 204 808	0	0	0	400 000	8 000	0	291 668	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	12	32 290 633	0	1 323 726	146 525	1 809 040	440 361	137 436	1 119 064	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	44 171 209	2 231 700	1 402 323	0	943 427	526 205	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	11	54 599 403	1 556 730	1 781 581	262 860	1 755 985	642 085	116 684	757 873	0
51	II. besorolási osztály összesen	70	224 109 033	8 455 940	6 490 393	390 311	11 340 593	6 976 962	1 275 171	3 489 301	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	87	322 879 645	12 244 370	9 674 297	653 171	14 040 005	8 145 252	1 391 855	4 247 174	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)	180	361 358 518	12 244 370	10 998 023	799 696	16 146 419	8 764 835	1 529 291	5 649 090	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)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	180	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	6	6	0	13	4	17	23
02	b) csoport	0	0	0	0	56	12	68	68
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	69	16	85	91
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
21	Jóléti	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
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	80	7	1	88	88
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	80	76	18	174	180
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	0	0	1	6	5	12	12
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	1	3	3
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	70	11	81	87
41	I. funkció csoport	0	6	6	0	64	11	75	81
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
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	91 687 807	0	97 730 607
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 448 899	0	34 220 902
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	116 136 706	0	131 951 509
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	116 136 706	0	131 951 509
29	B/I/1 Vásárolt készletek	25 624 675	0	23 511 627
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	18 200	0	18 200
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	25 642 875	0	23 529 827
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 642 875	0	23 529 827
47	C/II/1 Forintpénztár	620 550	0	695 090
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	620 550	0	695 090
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	14 581 661	0	15 831 999
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 581 661	0	15 831 999
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 202 211	0	16 527 089
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 672 085	0	2 316 133
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 283 825	0	1 799 067
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	388 260	0	517 066
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 672 085	0	2 316 133
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	89 005	0	57 991
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	70 083	0	37 361
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	8 300
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 922	0	12 330
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	89 005	0	57 991
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	24 894
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	24 894
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	624 608	0	922 218
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	624 608	0	947 112
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 385 698	0	3 321 236
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	6 722
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	6 722
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-661 671
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-661 671
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-654 949
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	37 361
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	331 493	0	158 629
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	331 493	0	195 990
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	159 698 983	0	174 870 702
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	585 897 463	0	585 897 463

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	12 263 553	0	22 957 411
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 256 943	0	12 256 943
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	12 256 943	0	12 256 943
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-481 586 564	0	-504 175 901
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 589 336	0	4 767 986
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	106 242 059	0	121 703 902
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 091 224	0	1 718 122
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 091 224	0	1 718 122
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 852 417	0	3 498 456
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	471 250	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	471 250	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 323 667	0	3 498 456
237	H/III/1 Kapott előlegek	252 060	0	252 060
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 084 304	0	4 306 114
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 336 364	0	4 558 174
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 751 255	0	9 774 752
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 353 033	0	42 066 462
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 352 636	0	1 325 586
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 705 669	0	43 392 048
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	159 698 983	0	174 870 702

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 588 000	0	15 985 943
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 588 000	0	15 985 943
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	545 835 000	0	672 028 515
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	224 000	0	3 523 705
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	583 000	0	611 380
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	546 642 000	0	676 163 600
13	10 Anyagköltség	54 254 000	0	56 960 046
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 698 000	0	35 192 789
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	89 952 000	0	92 152 835
18	14 Bérköltség	324 899 000	0	385 665 019
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 011 000	0	47 515 993
20	16 Bérjárulékok	93 990 000	0	113 037 940
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	453 900 000	0	546 218 952
22	VI Értékcsökkenési leírás	18 123 000	0	18 982 051
23	VII Egyéb ráfordítások	21 843 000	0	30 027 719
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-22 588 000	0	4 767 986
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-22 588 000	0	4 767 986

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 427 000	380 600 620	189 814 584	340 000	0	0	572 182 204
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 012 865	0	11 012 865
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 532 869	0	13 532 869
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 532 869	10 812 865	200 000	0	0	24 545 734
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	6 150 096	0	9 169 880	0	15 319 976
07	Egyéb növekedés	0	0	9 169 880	0	0	0	9 169 880
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	13 532 869	26 132 841	200 000	33 715 614	0	73 581 324
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	781 498	0	0	0	781 498
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	10 599 972	0	0	0	10 599 972
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	33 715 614	0	33 715 614
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	11 381 470	0	33 715 614	0	45 097 084
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 427 000	394 133 489	204 565 955	540 000	0	0	600 666 444
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 427 000	288 912 813	165 365 685	340 000	0	0	456 045 498
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 490 069	12 319 203	200 000	0	0	20 009 272
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 339 835	0	0	0	7 339 835
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 427 000	296 402 882	170 345 053	540 000	0	0	468 714 935
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	97 940	0	0	0	97 940
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	97 940	0	0	0	97 940
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 427 000	296 402 882	170 345 053	540 000	0	0	468 714 935
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	97 730 607	34 220 902	0	0	0	131 951 509
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 427 000	8 236 511	139 969 073	540 000	0	0	150 172 584

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	24 894	0
04	Készletek	25 642 875	0	0	0	23 529 827	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 761 090	0	0	0	2 374 124	0
11	Összesen (=01+...+10)	27 403 965	0	0	0	25 928 845	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	535 930
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
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)	33 777 402
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)	8 922 000
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	57 300
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	34 252 762
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)	8 880 000
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	63 717
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)	8 431 000
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)	251 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 901 832
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 137 091
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	96 026 793
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	160 323
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	160 323
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	283 843
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	283 843