

Adatellenőrző kód: -7675258c5965-7df-3f-14-775b7c68-623d744-71

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 számjеле

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

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

3300 Eger Törvényház utca 2

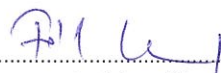
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
.....	2017	01	01	-	12	31

EGER 2018. év..... 03 hó... 29 nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KORMOS KRISZTIANA (név)
36/412-722 / 3000 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Deli-Bony Anett (aláírás)
36/1/3018206 (név, telefon)



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

752161

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAJ.WET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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





#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés
				6	7	8	9	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	376 848 000	505 562 938	0	505 562 938	1 177 410 976	0	505 562 938
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	365 000	0	365 000	0	0	365 000
03	Céltuttalás, projektpénium (K1103)	0	17 650 000	0	17 650 000	0	0	17 650 000
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	4 141 716	17 470 763	490 288	16 980 475	45 578 716	0	16 980 475
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 456 700	3 221 898	0	3 221 898	4 781 196	0	3 221 898
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 389 208	26 794 989	0	26 794 989	39 081 639	0	26 794 989
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 760 667	4 022 985	0	4 022 985	19 920 827	0	4 022 985
09	Közlékek költségtérítés (K1109)	4 025 000	7 603 772	386 378	7 217 394	16 653 000	0	7 217 394
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 038 000	1 760 852	0	1 760 852	15 387 283	0	1 760 852
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	927 600	946 925	0	946 925	2 087 500	0	946 925
12	Szociális támogatások (K1112)	246 650	731 435	0	731 435	1 778 070	0	731 435
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	4 580 000	10 407 447	0	10 407 447	41 262 000	0	10 407 447
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	417 413 541	596 539 004	876 666	595 662 338	1 363 941 207	0	595 662 338
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 432 000	15 753 296	921 862	14 831 434	27 546 000	0	14 831 434
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	12 432 000	15 753 296	921 862	14 831 434	27 546 000	0	14 831 434
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	429 845 541	612 292 300	1 798 528	610 493 772	1 391 487 207	0	610 493 772
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	109 577 085	137 299 473	1 718 917	135 580 556	319 471 913	0	135 580 556
22	ebbf: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	124 326 834
25	ebbf: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 973 012
26	ebbf: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 144 777
28	ebbf: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 135 933
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300 000	1 900 059	0	1 900 059	0	0	1 900 059
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 485 050	59 411 277	144 900	59 266 377	0	572 556	59 266 377
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	43 785 050	61 311 336	144 900	61 166 436	0	572 556	61 166 436
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	295 000	125 113	0	125 113	0	0	125 113
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	770 000	1 061 382	0	1 061 382	0	66 566	1 061 382
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 065 000	1 186 495	0	1 186 495	0	66 566	1 186 495
36	Közvetített díjak (K331)	20 650 000	19 617 498	0	19 617 498	62 469 612	535 211	18 439 241
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	0	226 772	0	226 772	0	0	226 772
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	3 673 000	6 758 713	0	6 758 713	0	0	6 758 713
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 681 000	4 493 655	125 000	4 368 655	0	95 000	4 368 655
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 308 000	13 631 338	29 550	13 601 788	0	960 570	13 601 788
45	ebbf: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	249 229
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 312 000	44 727 976	154 550	44 573 426	62 469 612	1 590 781	43 395 169
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	1 459 226	0	1 459 226	0	8 136	1 459 226
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	453 452	0	453 452	0	8 990	453 452

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	580 000	1 912 678	0	1 912 678	0	17 126	1 912 678	
50	Munkaadói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	17 511 703	25 205 068	47 101	25 157 967	16 866 795	551 941	24 857 333	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	244 000	319 000	0	319 000	0	0	319 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	804 000	945 463	0	945 463	0	0	945 463	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 559 703	26 469 531	47 101	26 422 430	16 866 795	551 941	26 121 796	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	96 301 753	135 608 016	346 551	135 261 465	79 336 407	2 798 970	133 782 574	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	30 000	31 985	0	31 985	90 000	0	31 985	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	30 000	31 985	0	31 985	90 000	0	31 985	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>= 194) (K62)	0	2 941 000	0	2 941 000	0	0	2 941 000	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 296 455	1 410 128	7 886 327	0	0	7 886 327	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 304 113	380 735	2 923 378	0	0	2 923 378	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	15 541 568	1 790 863	13 750 705	0	0	13 750 705	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	329 330	0	329 330	0	0	329 330	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	88 919	0	88 919	0	0	88 919	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	418 249	0	418 249	0	0	418 249	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	635 754 379	901 191 591	5 654 859	895 536 732	1 790 385 527	2 798 970	894 057 841	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B10)	0	2 253 515	2 253 515	0	2 253 515	2 253 515
38	ebból: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	2 253 515
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 253 515	2 253 515	0	2 253 515	2 253 515
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	218 575	218 575	0	218 575	218 575
187	Szolgáltatások ellenértéke (>= 188+189) (B402)	1 895 000	4 418 104	4 611 934	151 796	4 418 104	4 418 104
188	ebból: ellátott szolgáltatások ellenértéke (>= 191) (B403)	0	0	0	0	0	236 000
190	Közvetített szolgáltatások értéke (>= 191) (B403)	10 000	18 216	18 216	0	18 216	18 216
199	Ellátási díjak (B405)	5 660 000	12 754 256	15 645 787	0	12 754 256	12 754 256
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	435 000	1 172 453	1 224 787	40 986	1 172 453	1 172 453
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	560 754	560 754	0	560 754	560 754
218	Egyéb működési bevételek (>= 219+220) (B411)	0	1 847 696	3 056 973	0	1 847 696	1 847 696
219	ebból: a szerződés megkötésénél a szerződés teljesítésével kapcsolatban végrehajtott bevételek, a szerződésen kívüli közzététel, szociális, kulturális, egészségügyi és egyéb közérdeklődésű tevékenységek, figyelembe véve a költségvetési évről a költségvetési évre történő átvett összegek (B411)	0	0	0	0	0	357 441
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 000 000	20 990 054	25 337 026	192 782	20 990 054	20 990 054
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 000 000	23 243 569	27 590 541	192 782	23 243 569	23 243 569



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 921 864	12 921 864	0	12 921 864	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 921 864	12 921 864	0	12 921 864	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	627 754 379	865 026 158	865 026 158	0	865 026 158	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	627 754 379	877 948 022	877 948 022	0	877 948 022	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	627 754 379	877 948 022	877 948 022	0	877 948 022	



#		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		072210 Lárbetekek gyógványi szakellátása	
		Méegvezés	Osszesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Lárbetekek gyógványi szakellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	505 562 938	490 422 856	15 140 082	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	365 000	365 000	0	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	17 650 000	17 250 000	400 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 980 475	16 405 286	575 189	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 221 898	3 154 529	67 369	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 794 989	26 163 084	631 905	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 022 985	3 916 406	106 579	0
09	Közléki költségterítés (K1109)	7 217 394	6 993 573	223 821	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 760 852	1 686 219	74 633	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	946 925	946 925	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	731 435	731 435	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 407 447	10 042 223	365 224	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	595 662 338	578 077 536	17 584 802	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 831 434	14 831 434	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 831 434	14 831 434	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	610 493 772	592 908 970	17 584 802	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	135 580 556	135 580 556	0	0
22	ehből: szociális hozzájárulási adó (K2)	124 326 834	124 326 834	0	0
25	ehből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 973 012	3 973 012	0	0
26	ehből: tőpénz hozzájárulás (K2)	3 144 777	3 144 777	0	0
28	ehből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 135 933	4 135 933	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 900 059	1 900 059	0	0
30	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	59 266 377	59 266 377	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	61 166 436	61 166 436	0	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 113	125 113	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 061 382	1 061 382	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 186 495	1 186 495	0	0
36	Közzetérti díjak (K331)	18 439 241	18 439 241	0	0
38	Bérleti és lízings díjak (>=39) (K333)	226 772	226 772	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 758 713	6 758 713	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 368 655	4 368 655	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 601 788	13 601 788	0	0
45	ehből: biztosítási díjak (K337)	249 229	249 229	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	43 395 169	43 395 169	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 459 226	1 459 226	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	453 452	453 452	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 912 678	1 912 678	0	0
50	Mikrókés célú elztesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 857 333	24 857 333	0	0
51	Fizetés nélküli forgalmi adó (K352)	319 000	319 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	945 463	945 463	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 121 796	26 121 796	0	0
61	Dologi kiadások (=52+35+46+49+60) (K3)	133 782 574	133 782 574	0	0
98	Imezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	31 985	31 985	0	0



		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		072210 Járóberetek, gongyóti szakfeladása	
#	Megnevezés	Osszesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóberetek, gongyóti szakfeladása	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	31 985	31 985	31 985	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 941 000	2 941 000	2 941 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 886 327	7 886 327	7 886 327	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 923 378	2 923 378	2 923 378	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 750 705	13 750 705	13 750 705	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	329 330	329 330	329 330	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	88 919	88 919	88 919	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	418 249	418 249	418 249	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	894 057 841	894 057 841	876 473 039	17 584 802
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	894 057 841	894 057 841	876 473 039	17 584 802
310	Állagos statisztikai állományi létszám	236	236	236	2



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	0180030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbevételek-gyógyító szakellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 253 515	0	2 253 515	0
36	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 253 515	0	2 253 515	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 253 515	0	2 253 515	0
186	Kiszámlázott ellenértéke (B401)	218 575	0	218 575	0
187	szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	4 418 104	0	4 413 948	4 156
188	ebből: ellátott államháztartáson kívülről (B402)	236 000	0	236 000	0
190	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	18 216	0	18 023	193
199	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	12 754 256	0	12 754 256	0
200	Ellátási díjak (B405)	1 172 453	0	1 171 277	1 176
217	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	560 754	0	560 754	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 847 696	0	1 847 696	0
219	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	357 441	0	357 441	0
	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)				
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 990 054	0	20 984 529	5 525
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	23 243 569	0	23 238 044	5 525
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 921 864	12 921 864	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 921 864	12 921 864	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	865 026 158	865 026 158	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	877 948 022	877 948 022	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	877 948 022	877 948 022	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	901 191 591	877 948 022	23 238 044	5 525



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 243 569
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	894 057 841
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-870 814 272
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	877 948 022
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	877 948 022
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	7 133 750
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 133 750
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 133 750



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készlettel, tárgy elői helyettesítési díj, túllépi díjszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 930 713	0	266 100	58 647	559 775	24 969	0	58 366	0
22	KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐ KÖZÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	6 930 713	0	266 100	58 647	559 775	24 969	0	58 366	0
25	főosztályos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	16 010 974	0	1 412 399	0	1 343 063	461 751	191 361	630 142	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	10 442 787	0	60 000	0	1 443 063	685 366	19 325	206 970	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	2 593 246	0	0	0	398 015	8 900	0	205 404	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	16	29 047 007	0	1 472 399	0	3 184 142	1 155 117	210 686	1 042 516	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	39 472 657	2 300 000	1 584 650	152 180	994 054	444 548	29 060	235	0
51	I. besorolási osztály összesen	14	72 025 465	2 635 000	2 229 466	1 685 817	2 366 126	813 285	69 744	946 133	0
52	II. besorolási osztály összesen	114	358 087 096	13 080 000	11 327 860	1 325 254	19 690 893	10 563 312	1 368 870	8 360 197	0
53	RENDFÉLDEMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	134	469 585 218	18 015 000	15 241 976	3 163 251	23 051 073	11 821 245	1 467 674	9 306 565	0
62	Írások alkalmazott, a költségvetési szervetől jogalkalmazott egyéb alkalmazottai (fizikai alkalmazott)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	238	505 562 938	18 015 000	16 980 475	3 221 898	26 794 989	13 001 231	1 678 360	10 407 447	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyeges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Műnevezés	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	12	6	18	24
02	b) csoport	0	0	0	0	104	13	117	117
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	116	19	135	141
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	86	2	89	90	89
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	86	2	2	90	90
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	6	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	87	124	21	232	238
28	Köztisztviselők kormánybiztosok, 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	10	5	16	16
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	8	3	11	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	114	14	128	134
41	I. funkció csoport	0	6	6	0	108	14	122	128
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	86	0	0	86	86
51	III. funkció csoport	0	0	0	86	0	0	86	86



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	97 730 607	0	93 051 978
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 220 902	0	23 049 109
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	131 951 509	0	116 101 147
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/A/IV)	131 951 509	0	116 101 147
29	B/II/1 Vésztőri készletek	23 511 627	0	27 440 656
33	B/II/5 Növendék-, bizó és egyéb állatok	18 200	0	18 200
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	23 529 827	0	27 458 856
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	23 529 827	0	27 458 856
47	C/II/1 Fontpénztár	695 090	0	586 495
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	695 090	0	586 495
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	15 831 999	0	12 625 174
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	15 831 999	0	12 625 174
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	16 527 089	0	13 211 669
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	2 316 133	0	4 346 972
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	193 830
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 799 067	0	2 891 531
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	0	0	52 334
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	517 066	0	1 209 277
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 316 133	0	4 346 972
113	D/III/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4f)	57 991	0	192 782
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	37 361	0	151 796
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	8 300	0	40 986
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	12 330	0	0
142	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	57 991	0	192 782
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	24 894	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	24 894	0	279 425
155	D/III/7 Folyóított, megfellelvezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	922 218	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	947 112	0	279 425
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 321 236	0	4 819 179
162	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 722	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 722	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-661 671	0	-40 986
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-661 671	0	-40 986
169	E/III/2 Utalványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	20 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	20 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-654 949	0	-20 986



12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	37 361	0	151 796	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	158 629	0	83 622	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	195 990	0	235 418	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	174 870 702	0	161 805 283	
177	G/1 Nemzeti vagyoni indításkori érték	585 897 463	0	585 897 463	
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	22 957 411	0	24 341 938	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	12 256 943	0	12 256 943	
182	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	12 256 943	0	12 256 943	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-504 175 901	0	-499 407 914	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 767 986	0	-33 999 743	
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	121 703 902	0	89 088 687	
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 718 122	0	1 478 891	
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 718 122	0	1 478 891	
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 498 456	0	2 798 970	
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 498 456	0	2 798 970	
237	H/III/1 Kapott előlegek	252 060	0	252 060	
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 306 114	0	6 124 399	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 558 174	0	6 376 459	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	9 774 752	0	10 654 320	
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 066 462	0	60 725 936	
252	J/3 Halasztott eredményzáróbevételek	1 325 586	0	1 336 340	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 392 048	0	62 062 276	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	174 870 702	0	161 805 283	



13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Forgó időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 985 943	0	18 953 376
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	15 985 943	0	18 953 376
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	672 028 515	0	865 026 158
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 523 705	0	2 253 515
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	611 380	0	3 100 661
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	676 163 600	0	870 380 334
13	10 Anyagköltség	56 960 046	0	58 871 108
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 192 789	0	46 345 787
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	92 152 835	0	105 216 895
14	14 Bérköltség	385 665 019	0	555 665 247
19	15 Személyi jellegű kifizetések	47 515 993	0	69 920 450
20	16 Bérjárulékok	113 037 940	0	139 195 681
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	546 218 952	0	764 781 378
22	VI Értékcikkbeni leírás	18 982 051	0	25 764 664
23	VII Egyéb ráfordítások	30 027 719	0	27 570 516
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	4 767 986	0	-33 999 743
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	4 767 986	0	-33 999 743



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Órzesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 427 000	394 133 489	204 565 955	540 000	0	0	0	600 666 444
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 827 327	0	0	10 827 327
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	329 330	0	0	329 330
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 270 330	8 078 251	0	0	0	0	11 348 581
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	11 709 400	0	191 924	0	0	11 901 324
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 270 330	19 787 651	0	11 348 581	0	0	34 406 562
09	Értékesítés	0	0	6 285 938	0	0	0	0	6 285 938
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	478 627	787 051	0	0	0	0	1 265 678
12	Költségvetési szerv, árszűlés alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	13 631 151	0	0	0	0	13 631 151
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	11 348 581	0	0	11 348 581
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	478 627	20 704 140	0	11 348 581	0	0	32 531 348
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 427 000	396 925 192	203 649 466	540 000	0	0	0	602 541 658
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 427 000	296 402 882	170 345 053	540 000	0	0	0	468 714 935
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 741 209	24 011 535	0	0	0	0	31 752 744
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	270 877	13 756 291	0	0	0	0	14 027 168
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 427 000	303 873 214	180 600 297	540 000	0	0	0	486 440 511
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	207 750	0	0	0	0	0	207 750
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatér, kivétel	0	207 750	0	0	0	0	0	207 750
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 427 000	303 873 214	180 600 297	540 000	0	0	0	486 440 511
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	93 051 978	23 049 169	0	0	0	0	116 101 147
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 427 000	8 236 511	148 462 642	540 000	0	0	0	158 666 153



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékvészítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Alott előlegek	24 894	0	0	0	0	0
04	Készletek	23 529 827	0	0	0	27 458 856	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 374 124	0	0	0	4 539 754	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 928 845	0	0	0	31 998 610	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	371 090
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesültek száma	12
03	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)	54 648 672
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 662 411
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	764 306
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 850
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyletleg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	172 393
11	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)	10 549 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 121 000
13	5%-os kulcsú adó-adóalap összege	7 607 302
14	18%-os kulcsú adó-adóalap összege	7 688 340
15	27%-os kulcsú adó-adóalap összege	96 594 154
18	Fordított általános forgalmi adó (-19+20)	51 328
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	51 328
21	Tárgyévben behajthatatlan követésként leírt összeg és elengedett követelés összege (-22+23)	58 321
22	- ebből: behajthatatlan követésként leírt összeg	58 321

