

**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**

752062 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
 KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6300 Kalocsa Szent István király utca 26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
 .....

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
□ □	□ □ □ □	□ □	□ □	-	□ □	□ □

....., .....év.....hó.....nap

.....  
 a szerv gazdasági vezetője

.....  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
 számviteli program neve

□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---

.....
-------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	511 988	487 471	1	487 470	1 515 441	0	487 446
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 072	18 719	1 025	17 694	0	0	17 695
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 085	6 108	0	6 108	0	0	6 107
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 982	27 701	0	27 701	83 100	0	27 701
08	Ruházati költségterítés (K1108)	16 620	7 223	1	7 222	49 860	0	7 222
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 945	2 356	185	2 171	6 510	0	2 171
10	Egyéb költségterítések (K1110)	760	1 144	0	1 144	0	0	1 144
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 506	1 726	0	1 726	0	0	1 726
12	Szociális támogatások (K1112)	469	992	0	992	0	0	992
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 201	69 426	1 201	68 225	176 675	0	68 225
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>564 628</b>	<b>622 866</b>	<b>2 413</b>	<b>620 453</b>	<b>1 831 586</b>	<b>0</b>	<b>620 429</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	50	0	50	0	0	50
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 963	31 873	2 602	29 271	87 390	0	29 271
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>25 963</b>	<b>31 923</b>	<b>2 602</b>	<b>29 321</b>	<b>87 390</b>	<b>0</b>	<b>29 321</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>590 591</b>	<b>654 789</b>	<b>5 015</b>	<b>649 774</b>	<b>1 918 976</b>	<b>0</b>	<b>649 750</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>132 400</b>	<b>170 396</b>	<b>655</b>	<b>169 741</b>	<b>501 140</b>	<b>0</b>	<b>169 723</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	157 666
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 946
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 541
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 570
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 942	6 715	71	6 644	0	826	6 644
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 452	97 795	151	97 644	23 024	3 159	91 265
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>82 394</b>	<b>104 510</b>	<b>222</b>	<b>104 288</b>	<b>23 024</b>	<b>3 985</b>	<b>97 909</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	143	709	200	509	1 189	89	509
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	840	538	0	538	1 460	0	538
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>983</b>	<b>1 247</b>	<b>200</b>	<b>1 047</b>	<b>2 649</b>	<b>89</b>	<b>1 047</b>
36	Közüzem díjak (K331)	54 840	59 763	0	59 763	100 724	5 292	58 699
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	43	0	43	0	0	42
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	756	1 386	435	951	0	90	935
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	3 721	6 694	0	6 694	700	387	6 520
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 598	9 605	15	9 590	7 794	1 054	9 531
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 600	4 901	0	4 901	7 391	0	4 901
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 384	10 477	407	10 070	6 221	538	9 713
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>76 899</b>	<b>92 869</b>	<b>857</b>	<b>92 012</b>	<b>122 830</b>	<b>7 361</b>	<b>90 341</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300	89	0	89	0	0	88
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>300</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 279	47 131	1 004	46 127	36 460	2 786	43 963
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500	2 336	0	2 336	0	0	2 336
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500	782	0	782	0	477	781

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>38 279</b>	<b>50 249</b>	<b>1 004</b>	<b>49 245</b>	<b>36 460</b>	<b>3 263</b>	<b>47 080</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>198 855</b>	<b>248 964</b>	<b>2 283</b>	<b>246 681</b>	<b>184 963</b>	<b>14 698</b>	<b>236 465</b>
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	40	40	0	40	0	0	40
<b>127</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	6 845	90	6 755	0	0	776
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 952	0	1 952	0	0	1 838
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 380	25	2 355	0	0	688
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>11 177</b>	<b>115</b>	<b>11 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 302</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 769	0	5 769	0	0	5 769
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 558	0	1 558	0	0	1 558
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>7 327</b>	<b>0</b>	<b>7 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 327</b>
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=222+...+231) (K83)	0	4 413	0	4 413	0	12 029	4 413
225	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	4 413
<b>270</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>4 413</b>	<b>0</b>	<b>4 413</b>	<b>0</b>	<b>12 029</b>	<b>4 413</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>921 886</b>	<b>1 097 106</b>	<b>8 068</b>	<b>1 089 038</b>	<b>2 605 079</b>	<b>26 727</b>	<b>1 071 020</b>

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	17 161	17 160	0	17 160
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	17 160
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>17 161</b>	<b>17 160</b>	<b>0</b>	<b>17 160</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	5 396	5 396	0	5 396
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	5 396
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>5 396</b>	<b>5 396</b>	<b>0</b>	<b>5 396</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	493	169	230	0	170
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 852	8 959	8 959	0	8 959
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 060
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	8 598	9 704	9 704	0	9 704
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	145
193	Ellátási díjak (B405)	22 650	34 130	35 246	0	34 130
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 507	4 776	4 776	0	4 776
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	6 900	256	1 155	0	256
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	199
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	16
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>45 000</b>	<b>57 994</b>	<b>60 070</b>	<b>0</b>	<b>57 995</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>45 000</b>	<b>80 551</b>	<b>82 626</b>	<b>0</b>	<b>80 551</b>

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	30 151	30 151	0	30 151
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>30 151</b>	<b>30 151</b>	<b>0</b>	<b>30 151</b>
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	876 886	986 404	986 404	0	986 404
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>876 886</b>	<b>1 016 555</b>	<b>1 016 555</b>	<b>0</b>	<b>1 016 555</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>876 886</b>	<b>1 016 555</b>	<b>1 016 555</b>	<b>0</b>	<b>1 016 555</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	487 446	487 446	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 695	17 695	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 107	6 107	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 701	27 701	0	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	7 222	7 222	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 171	2 171	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	1 144	1 144	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 726	1 726	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	992	992	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	68 225	68 225	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>620 429</b>	<b>620 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50	50	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 271	29 271	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>29 321</b>	<b>29 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>649 750</b>	<b>649 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>169 723</b>	<b>169 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	157 666	157 666	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 946	4 946	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 541	1 541	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 570	5 570	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 644	6 644	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 265	91 265	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>97 909</b>	<b>97 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	509	509	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	538	538	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 047</b>	<b>1 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	58 699	58 699	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	42	42	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	935	935	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 520	6 520	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 531	9 531	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 901	4 613	148	140
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 713	9 713	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>90 341</b>	<b>90 053</b>	<b>148</b>	<b>140</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	88	88	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 963	43 963	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 336	2 336	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	781	781	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>47 080</b>	<b>47 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>236 465</b>	<b>236 177</b>	<b>148</b>	<b>140</b>
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	40	40	0	0
<b>127</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	776	776	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 838	1 838	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	688	688	0	0
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>3 302</b>	<b>3 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	5 769	5 769	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 558	1 558	0	0
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>7 327</b>	<b>7 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=222+...+231) (K83)	4 413	4 413	0	0
225	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	4 413	4 413	0	0
<b>270</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)</b>	<b>4 413</b>	<b>4 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>1 071 020</b>	<b>1 070 732</b>	<b>148</b>	<b>140</b>
<b>310</b>	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	<b>1 071 020</b>	<b>1 070 732</b>	<b>148</b>	<b>140</b>
<b>311</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>313</b>	<b>Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]</b>	<b>4 630</b>	<b>0</b>	<b>4 289</b>	<b>341</b>

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)	17 160	0	17 160
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	17 160	0	17 160
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>17 160</b>	<b>0</b>	<b>17 160</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	5 396	0	5 396
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	5 396	0	5 396
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>5 396</b>	<b>0</b>	<b>5 396</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	170	0	170
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	8 959	0	8 959
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 060	0	6 060
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	9 704	0	9 704
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	145	0	145
193	Ellátási díjak (B405)	34 130	0	34 130
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 776	0	4 776
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	256	0	256
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	199	0	199
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	16	0	16
<b>209</b>	<b>Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>57 995</b>	<b>0</b>	<b>57 995</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>80 551</b>	<b>0</b>	<b>80 551</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 151	30 151	0
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>30 151</b>	<b>30 151</b>	<b>0</b>
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	986 404	986 404	0
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>1 016 555</b>	<b>1 016 555</b>	<b>0</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>1 016 555</b>	<b>1 016 555</b>	<b>0</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>1 097 106</b>	<b>1 016 555</b>	<b>80 551</b>

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	80 551
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 071 020
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-990 469</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 016 555
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 016 555</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>26 086</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>26 086</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>26 086</b>

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, helyettesi-tési 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
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	14 273	0	0	301	1 182	228	449	1 988	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	25 697	0	844	0	1 308	362	29	213	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>18</b>	<b>39 970</b>	<b>0</b>	<b>844</b>	<b>301</b>	<b>2 490</b>	<b>590</b>	<b>478</b>	<b>2 201</b>	<b>0</b>
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	1	6 503	0	0	77	147	46	0	1 801	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	4	22 239	0	464	77	589	196	18	3 366	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	9	46 267	0	2 014	3 329	1 326	431	53	2 441	0
50	I. besorolási osztály összesen	24	90 495	0	2 055	889	3 810	1 632	264	3 265	0
51	II. besorolási osztály összesen	126	281 972	0	12 318	1 434	19 339	7 642	1 905	55 151	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)</b>	<b>164</b>	<b>447 476</b>	<b>0</b>	<b>16 851</b>	<b>5 806</b>	<b>25 211</b>	<b>9 947</b>	<b>2 240</b>	<b>66 024</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>449</b>	<b>487 446</b>	<b>0</b>	<b>17 695</b>	<b>6 107</b>	<b>27 701</b>	<b>10 537</b>	<b>2 718</b>	<b>68 225</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	5	5	0	0	0	0	5
02	b) csoport	0	0	0	67	22	22	111	111
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>67</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>111</b>	<b>116</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	5	8	10
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	42	8	50	51
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>15</b>	<b>61</b>	<b>66</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	2	3	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	3	5	5
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>40</b>	<b>186</b>	<b>196</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
39	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	3	8	8
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	<b>32</b>	<b>171</b>	<b>181</b>
41	I. funkció csoport	0	5	5	67	21	22	110	115
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	45	10	55	60
43	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6

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	153 478	0	155 427
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 373	0	10 123
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	816	0	765
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>169 667</b>	<b>0</b>	<b>166 315</b>
<b>22</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>169 667</b>	<b>0</b>	<b>166 315</b>
23	B/I/1 Vásárolt készletek	13 035	0	17 332
<b>28</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)</b>	<b>13 035</b>	<b>0</b>	<b>17 332</b>
<b>37</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)</b>	<b>13 035</b>	<b>0</b>	<b>17 332</b>
39	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	203	0	240
40	C/III Forintszámlák	31 314	0	25 134
42	C/V Idegen pénzeszközök	13 530	0	12 599
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>45 047</b>	<b>0</b>	<b>37 973</b>
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	835	0	2 075
<b>57</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>2 075</b>
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	1 241	0	0
<b>71</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)</b>	<b>1 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	1	0	1
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	1	0	1
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	711
<b>84</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>712</b>
<b>85</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>2 077</b>	<b>0</b>	<b>2 787</b>
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	281
<b>90</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>229 826</b>	<b>0</b>	<b>224 688</b>
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 327	0	640 327
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	959
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 517	0	31 517
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-501 702	0	-501 676
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-64 421
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>170 142</b>	<b>0</b>	<b>106 706</b>
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	24
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	18
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 952	0	10 216
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	986	0	7 760
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 815	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	4 413	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	4 413	0	0
<b>118</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>30 166</b>	<b>0</b>	<b>18 018</b>
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 988	0	14 698
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	6 633	0	12 029
128	H/II/8a belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	6 633	0	12 029

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>138</b>	<b>H/II</b> <b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>14 621</b>	<b>0</b>	<b>26 727</b>
139	H/III/1 Kapott előlegek	1 367	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	1 367	0	0
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>46 154</b>	<b>0</b>	<b>44 745</b>
<b>148</b>	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>13 530</b>	<b>0</b>	<b>12 599</b>
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	60 638
<b>153</b>	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 638</b>
<b>154</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>229 826</b>	<b>0</b>	<b>224 688</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	50 018
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 018</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	986 404
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	17 160
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	3 523
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 007 087</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	97 476
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	78 875
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	4 641
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 992</b>
17	13 Bérköltség	0	0	547 118
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	150 134
19	15 Bérjárulékok	0	0	182 717
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879 969</b>
21	VI Értécsökkenési leírás	0	0	14 325
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	46 240
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-64 421
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-64 421
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-64 421

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	97 476	8 440	88 676	360
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 875	1 359	77 436	80
03	Béreköltség	547 118	270 110	133 942	143 066
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	150 134	68 883	51 449	29 802
05	Bérfelrakások	182 717	81 592	59 036	42 089
06	Értécsökkenési leírás	14 325	917	13 408	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>1 070 645</b>	<b>431 301</b>	<b>423 947</b>	<b>215 397</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>1 070 645</b>	<b>431 301</b>	<b>423 947</b>	<b>215 397</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	50 018	884	45 923	3 211
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	17 160	0	17 160	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>67 178</b>	<b>884</b>	<b>63 083</b>	<b>3 211</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>1 003 467</b>	<b>430 417</b>	<b>360 864</b>	<b>212 186</b>

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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 992</b>	<b>440 426</b>	<b>184 058</b>	<b>0</b>	<b>816</b>	<b>0</b>	<b>627 292</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 949	0	7 949
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 340	0	4 340
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 319	2 034	0	0	0	12 353
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	12 371	0	0	0	12 371
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	26	0	26
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>10 319</b>	<b>14 405</b>	<b>0</b>	<b>12 315</b>	<b>0</b>	<b>37 039</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 461	0	12	0	8 473
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	12 527	0	0	0	12 527
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 354	0	12 354
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 988</b>	<b>0</b>	<b>12 366</b>	<b>0</b>	<b>33 354</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 992</b>	<b>450 745</b>	<b>177 475</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>630 977</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 992</b>	<b>286 948</b>	<b>168 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 625</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	8 370	23 160	0	0	0	31 530
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	24 493	0	0	0	24 493
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 992</b>	<b>295 318</b>	<b>167 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464 662</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 332	0	0	0	1 332
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	1 332	0	0	0	1 332
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 992</b>	<b>295 318</b>	<b>167 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464 662</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>155 427</b>	<b>10 123</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>166 315</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 992	0	160 804	0	0	0	162 796

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	1	0	0	0	1	0
06	Készletek	13 035	0	0	0	17 332	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	13 530	0	0	0	12 599	0
12	Követelések	2 076	0	0	0	2 075	0
<b>15</b>	<b>Összesen (=01+...+14)</b>	<b>28 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 007</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	400
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	79 563
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	23 020
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	17 365
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	8 616
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	90
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	23
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)	46 748
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 603
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	49 490
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 623
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)	13 069
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)	186
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 289
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 463
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 718
<b>29</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (&gt;=30+31)</b>	<b>369</b>
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	369