

Adatellenőrző kód: 4d-6d-79-8046-35-10-39-6a2e-7d32492e25-26-1-5b5f36

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

752073 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2629 Márianosztra Pálosok tere 1

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)	989 722 320	849 790 268	747 149	849 043 119	2 951 145 816	0	849 043 119
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	34 221 480	6 874	34 214 606	0	0	34 214 606
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 203 862	62 451 981	3 781	62 448 200	59 944 722	0	62 448 200
05	Végkielégítés (K1105)	19 660 000	7 771 700	5 548 500	2 223 200	0	0	2 223 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 602 807	17 610 977	688 676	16 922 301	33 933 651	0	16 922 301
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 318 556	33 662 515	0	33 662 515	123 120 330	0	33 662 515
08	Ruházati költségterítés (K1108)	19 009 875	8 593 443	0	8 593 443	37 450 500	0	8 593 443
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 575 516	13 930 611	0	13 930 611	45 682 659	0	13 930 611
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 030 767	3 676 341	18 010	3 658 331	5 950 500	0	3 658 331
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 782 800	1 043 550	0	1 043 550	2 782 800	0	1 043 550
12	Szociális támogatások (K1112)	761 250	1 408 035	7 948	1 400 087	1 989 675	0	1 292 085
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 100 248	13 190 930	118 503	13 072 427	27 291 664	0	13 072 427
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 142 768 001	1 047 351 831	7 139 441	1 040 212 390	3 289 292 317	0	1 040 104 388
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	72 366 000	52 537 539	0	52 537 539	0	37 579	49 063 890
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	72 366 000	52 537 539	0	52 537 539	0	37 579	49 063 890
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 215 134 001	1 099 889 370	7 139 441	1 092 749 929	3 289 292 317	37 579	1 089 168 278
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	230 350 880	215 143 440	1 488 896	213 654 544	0	0	213 654 544
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	192 908 072
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 623 380
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 672 491
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 450 601
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 650 000	9 408 384	0	9 408 384	1 594 533	55 467	9 285 620
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	149 024 828	230 535 794	12 985 828	217 549 966	63 871 219	2 367 441	210 917 630
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	156 674 828	239 944 178	12 985 828	226 958 350	65 465 752	2 422 908	220 203 250
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 130 210	932 417	0	932 417	0	0	923 807
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 275 328	1 467 268	0	1 467 268	0	98 090	1 440 434
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 405 538	2 399 685	0	2 399 685	0	98 090	2 364 241
35	Közüzemi díjak (K331)	89 179 391	108 813 586	0	108 813 586	148 679 320	7 859 316	108 735 593
36	Vásárolt ételmezés (K332)	25 000	26 984	0	26 984	0	0	26 984
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	20 000	0	20 000	0	0	20 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 971 207	27 753 562	1 822 000	25 931 562	1 836 933	0	24 400 843
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 486 663	3 810 745	0	3 810 745	8 185 524	189 782	3 726 656
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	30 250
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 532 397	21 243 752	0	21 243 752	9 580 000	506 000	20 121 102
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 500 090	32 050 000	5 596 282	26 453 718	686 421	971 439	24 284 818
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	403 728

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	149 794 748	193 718 629	7 418 282	186 300 347	168 968 198	9 526 537	181 315 996
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	965 000	1 191 302	0	1 191 302	0	521	1 185 567
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	1 681 300	0	1 681 300	0	0	1 681 300
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 115 000	2 872 602	0	2 872 602	0	521	2 866 867
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 989 770	96 145 888	4 310 309	91 835 579	59 406 306	3 041 448	89 541 664
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 891 002	7 058 902	0	7 058 902	0	0	7 058 902
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 193 000	2 361 842	0	2 361 842	0	0	2 332 004
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	80 073 772	105 566 632	4 310 309	101 256 323	59 406 306	3 041 448	98 932 570
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	390 063 886	544 501 726	24 714 419	519 787 307	293 840 256	15 089 504	505 682 924
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	100 000	93 800	0	93 800	210 000	0	93 800
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	100 000	93 800	0	93 800	210 000	0	93 800
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 988 648	0	1 988 648	0	0	1 988 648
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 421 910	0	7 421 910	0	0	7 421 910
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	72 688 061	20 266 595	52 421 466	0	0	52 421 466
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	22 166 620	5 471 980	16 694 640	0	0	16 694 640
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	104 615 239	25 738 575	78 876 664	0	0	78 876 664
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	19 715 400	19 715 400	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 323 158	5 323 158	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	25 038 558	25 038 558	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 835 648 767	1 989 282 133	84 119 889	1 905 162 244	3 583 342 573	15 127 083	1 887 476 210

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	371 737	371 737	0	371 737
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	371 737
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	371 737	371 737	0	371 737
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 136 643	3 152 130	3 156 187	0	3 152 130
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	11 821 683	27 636 756	28 532 160	1 485 879	27 636 756
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 592 879
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 486 663	4 270 115	4 591 694	1 132 780	4 270 115
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	12 446
200	Ellátási díjak (B405)	45 615 511	45 240 623	58 786 772	3 568 645	45 240 623
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 790 873	8 065 262	8 127 655	684 235	8 065 262
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 248 715	1 248 715	0	1 248 715
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 148 627	6 041 284	25 721 352	11	6 041 284
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 248 441
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	786 073
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	70 000 000	95 654 885	130 164 535	6 871 550	95 654 885
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	2 223 230	2 223 230	0	2 223 230
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 223 230
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	2 223 230	2 223 230	0	2 223 230
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	70 000 000	98 249 852	132 759 502	6 871 550	98 249 852

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	57 528 995	57 528 995	0	57 528 995
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	57 528 995	57 528 995	0	57 528 995
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 765 648 767	1 833 503 286	1 833 503 286	0	1 833 503 286
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 765 648 767	1 891 032 281	1 891 032 281	0	1 891 032 281
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 765 648 767	1 891 032 281	1 891 032 281	0	1 891 032 281

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	849 043 119	849 043 119	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	34 214 606	34 214 606	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	62 448 200	62 448 200	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 223 200	2 223 200	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 922 301	16 922 301	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 662 515	33 662 515	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	8 593 443	8 593 443	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 930 611	13 930 611	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 658 331	3 658 331	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 043 550	1 043 550	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 292 085	1 292 085	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 072 427	13 072 427	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 040 104 388	1 040 104 388	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 063 890	49 063 890	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 063 890	49 063 890	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 089 168 278	1 089 168 278	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	213 654 544	213 654 544	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	192 908 072	192 908 072	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 623 380	7 623 380	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 672 491	5 672 491	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 450 601	7 450 601	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 285 620	110 221	8 734 137	441 262
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	210 917 630	210 654 954	233 540	29 136
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	220 203 250	210 765 175	8 967 677	470 398
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	923 807	923 807	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 440 434	1 440 434	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 364 241	2 364 241	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	108 735 593	108 735 593	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	26 984	26 984	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000	20 000	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	24 400 843	24 274 923	27 320	98 600
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 726 656	3 726 656	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	30 250	30 250	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 121 102	6 156 502	8 142 500	5 822 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 284 818	24 249 556	35 262	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	403 728	403 728	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	181 315 996	167 190 214	8 205 082	5 920 700
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 185 567	1 185 567	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 681 300	1 681 300	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 866 867	2 866 867	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 541 664	88 696 322	691 715	153 627
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 058 902	7 058 902	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 332 004	2 332 004	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	98 932 570	98 087 228	691 715	153 627
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	505 682 924	481 273 725	17 864 474	6 544 725
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	93 800	93 800	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	93 800	93 800	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 988 648	1 988 648	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	350 000	350 000	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 421 910	7 421 910	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 421 466	52 421 466	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 694 640	16 694 640	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	78 876 664	78 876 664	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 887 476 210	1 863 067 011	17 864 474	6 544 725
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 887 476 210	1 863 067 011	17 864 474	6 544 725
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	610	610	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	371 737	0	371 737
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	371 737	0	371 737
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	371 737	0	371 737
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 152 130	0	3 152 130
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	27 636 756	0	27 636 756
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 592 879	0	4 592 879
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 270 115	0	4 270 115
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	12 446	0	12 446
200	Ellátási díjak (B405)	45 240 623	0	45 240 623
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 065 262	0	8 065 262
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 248 715	0	1 248 715
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	6 041 284	0	6 041 284
220	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)	5 248 441	0	5 248 441
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	786 073	0	786 073
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	95 654 885	0	95 654 885
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	2 223 230	0	2 223 230
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 223 230	0	2 223 230
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	2 223 230	0	2 223 230
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	98 249 852	0	98 249 852
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	57 528 995	57 528 995	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	57 528 995	57 528 995	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 833 503 286	1 833 503 286	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 891 032 281	1 891 032 281	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 891 032 281	1 891 032 281	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 989 282 133	1 891 032 281	98 249 852

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	98 249 852
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 887 476 210
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 789 226 358
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 891 032 281
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 891 032 281
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	101 805 923
15	C) Összes maradvány (=A+B)	101 805 923
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	101 805 923

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	6 020 598	0	67 825	0	149 009	144 120	0	883	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	6 020 598	0	67 825	0	149 009	144 120	0	883	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 441 747	0	0	58 647	149 000	0	34 872	80 109	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	10 032 725	0	350 531	0	477 319	394 127	0	640 769	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	74 056 999	0	4 149 883	126 015	4 473 852	2 250 641	133 676	2 022 128	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	9	31 267 075	0	943 088	644 000	1 134 507	1 489 069	28 988	585 939	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	48	119 798 546	0	5 443 502	828 662	6 234 678	4 133 837	197 536	3 328 945	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	10	92 043 397	2 889 456	4 192 065	3 189 518	1 764 013	1 511 485	87 180	88 876	0
51	I. besorolási osztály összesen	26	137 665 665	4 403 368	6 840 642	4 511 690	3 489 105	3 690 940	653 562	894 841	0
52	II. besorolási osztály összesen	127	493 514 913	26 921 782	45 904 166	10 615 631	22 025 710	16 702 003	1 397 357	8 758 882	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	163	723 223 975	34 214 606	56 936 873	18 316 839	27 278 828	21 904 428	2 138 099	9 742 599	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	610	849 043 119	34 214 606	62 448 200	19 145 501	33 662 515	26 182 385	2 335 635	13 072 427	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	610	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	7	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	7	140	29	176	176
03	Összesen (01+02)	0	7	7	7	140	29	176	183
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	0	5	6
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	8	6	14	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	398	0	0	398	398
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	398	11	0	409	409
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	405	159	35	599	610
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	8	32	7	47	48
33	I. funkció csoport	0	0	0	7	17	4	28	28
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	3	11	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	7	0	8	8
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	10	10	0	127	26	153	163
41	I. funkció csoport	0	7	7	0	123	23	146	153
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	3	3	6
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	397	0	0	397	397
51	III. funkció csoport	0	0	0	397	0	0	397	397

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	1 774 720
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	1 774 720
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	823 460 572	0	801 733 264
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 907 338	0	41 438 686
07	A/II/3 Tenyészállatok	244 597	0	192 397
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 486 412	0	8 384 974
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	860 098 919	0	851 749 321
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	860 098 919	0	853 524 041
29	B/I/1 Vásárolt készletek	34 680 330	0	50 375 487
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	30 600	0	30 600
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 089 723	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	35 800 653	0	50 406 087
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	35 800 653	0	50 406 087
47	C/II/1 Forintpénztár	980 620	0	1 724 245
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	980 620	0	1 724 245
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	95 767 681	0	156 915 190
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	95 767 681	0	156 915 190
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	96 748 301	0	158 639 435
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	24 930 888	0	34 509 650
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 397 094	0	1 221 040
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 125 725	0	13 546 149
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	298 290	0	62 393
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 109 779	0	19 680 068
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	24 930 888	0	34 509 650
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 525 862	0	6 871 550
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 087 879	0	2 618 659
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	4 108 536	0	3 568 645
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	548 196	0	684 235
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 781 251	0	11
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	26 971	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 552 833	0	6 871 550
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 418 764	0	3 146 015
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 418 764	0	3 146 015
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 902 485	0	44 527 215
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 401 090	0	-3 370 686
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 401 090	0	-3 370 686
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	751 090	0	433 140

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	751 090	0	433 140
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-650 000	0	-2 937 546
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	47 244	0	217 489
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	47 244	0	217 489
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 029 947 602	0	1 104 376 721
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 173 957 357	0	2 173 957 357
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	115 711 252	0	116 668 038
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 372 387	0	30 372 387
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 484 291 437	0	-1 471 343 495
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 947 942	0	68 808 997
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	848 697 501	0	918 463 284
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 840	0	3 581 651
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	357 106	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 872 592	0	14 104 383
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	974 454	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 213 992	0	17 686 034
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	37 579
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 087 264	0	15 089 504
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 087 264	0	15 127 083
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	42 389 160	0	60 412 667
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	42 389 160	0	60 412 667
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	84 690 416	0	93 225 784
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	44 412	0	4 771
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	94 389 677	0	90 557 286
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	2 125 596	0	2 125 596
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	96 559 685	0	92 687 653
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 029 947 602	0	1 104 376 721

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	102 645 594	0	85 313 018
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	102 645 594	0	85 313 018
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-428 828	0	-1 089 723
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	113 953	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-314 875	0	-1 089 723
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 731 292 636	0	1 833 503 286
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 847 255	0	2 567 996
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 124 391	0	14 618 062
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 746 264 282	0	1 850 689 344
13	10 Anyagköltség	203 929 172	0	211 305 524
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	163 422 677	0	181 307 738
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 632 948	0	3 854 985
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	371 984 797	0	396 468 247
18	14 Bérköltség	944 624 718	0	947 789 819
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	148 376 091	0	145 846 061
20	16 Bérjárulékok	234 295 780	0	208 606 835
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 327 296 589	0	1 302 242 715
22	VI Értécsökkenési leírás	45 055 048	0	53 794 181
23	VII Egyéb ráfordítások	91 310 625	0	113 598 499
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	12 947 942	0	68 808 997
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	12 947 942	0	68 808 997

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	234 370	1 836 208 265	405 286 242	1 014 922	5 486 412	0	2 248 230 211
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 988 648	0	0	0	59 351 680	0	61 340 328
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 659 547	53 427 036	0	0	0	57 086 583
06	Alapítás kori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	32 765 489	0	399 889	0	33 165 378
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	261 916	0	261 916
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 988 648	3 659 547	86 192 525	0	60 013 485	0	151 854 205
09	Értékesítés	0	0	0	78 732	0	0	78 732
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	62 000	3 397 253	0	28 340	0	3 487 593
12	Költségvetési szerv, társulás alapítás kori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	20 835 752	0	0	0	20 835 752
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	57 086 583	0	57 086 583
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	62 000	24 233 005	78 732	57 114 923	0	81 488 660
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 223 018	1 839 805 812	467 245 762	936 190	8 384 974	0	2 318 595 756
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	234 370	1 012 747 693	374 378 904	770 325	0	0	1 388 131 292
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	213 928	25 347 547	57 320 084	52 200	0	0	82 933 759
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	22 692	5 891 912	78 732	0	0	5 993 336
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	448 298	1 038 072 548	425 807 076	743 793	0	0	1 465 071 715
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	39 308	46 488	0	28 340	0	114 136
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	39 308	46 488	0	28 340	0	114 136
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	448 298	1 038 072 548	425 807 076	743 793	0	0	1 465 071 715
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 774 720	801 733 264	41 438 686	192 397	8 384 974	0	853 524 041
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	448 298	91 891 400	391 248 511	576 190	0	0	484 164 399

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
04	Készletek	35 800 653	0	0	0	50 406 087	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	43 444 124	7 960 403	3 285 931	122 530	52 505 004	11 123 804
11	Összesen (=01+...+10)	79 244 777	7 960 403	3 285 931	122 530	102 911 091	11 123 804

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 195 179
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	68
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)	74 542 359
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 864 939
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)	16 365 000
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)	1 916 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 162 755
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 609 504
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	356 793 277
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 049 988
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 049 988
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	3 004 677
23	- ebből: elengedett követelések összege	3 004 677