

Adatellenőrző kód: -52-7d29-1c-3c7663-632449394c3d8-75453e3d-1614

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

762922 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

9700 Szombathely Söptei út 020/1-8

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/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

01/A - 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)	1 381 000 560	1 309 269 472	133 750	1 309 135 722	4 958 127 000	0	1 309 135 722
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	395 000	0	395 000	0	0	395 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	52 110 000	0	52 110 000	0	0	52 110 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 789 000	134 018 668	13 145 913	120 872 755	27 962 000	0	120 872 755
05	Végkielégítés (K1105)	2 805 600	4 559 500	0	4 559 500	0	0	4 559 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 652 996	12 970 568	2 264 587	10 705 981	40 067 000	0	10 705 981
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 587 693	61 789 418	0	61 789 418	184 596 000	0	61 789 418
08	Ruházati költségterítés (K1108)	17 199 250	11 728 287	0	11 728 287	79 037 000	0	11 728 287
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 790 000	27 011 013	1 880 341	25 130 672	62 655 000	0	25 130 672
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 614 000	5 212 149	0	5 212 149	14 662 000	0	5 212 149
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 478 500	3 917 298	0	3 917 298	19 128 000	0	3 917 298
12	Szociális támogatások (K1112)	1 202 500	2 320 829	13 967	2 306 862	5 034 000	0	2 306 862
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 904 000	31 390 780	3 023 459	28 367 321	51 589 000	0	28 338 021
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 509 024 099	1 656 692 982	20 462 017	1 636 230 965	5 442 857 000	0	1 636 201 665
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 536 000	57 880 790	0	57 880 790	397 000	0	51 519 219
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 536 000	57 880 790	0	57 880 790	397 000	0	51 519 219
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 519 560 099	1 714 573 772	20 462 017	1 694 111 755	5 443 254 000	0	1 687 720 884
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	394 650 654	374 739 457	4 625 213	370 114 244	1 313 622 000	0	369 613 892
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	343 818 573
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 908 714
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 975 442
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 911 163
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	307 800	34 200	0	34 200	0	0	34 200
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	322 400	15 437 791	0	15 437 791	0	0	15 437 791
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	630 200	15 471 991	0	15 471 991	0	0	15 471 991
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 400	276 163	0	276 163	0	0	268 045
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	549 120	415 341	0	415 341	0	0	395 636
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	779 520	691 504	0	691 504	0	0	663 681
36	Közüzemi díjak (K331)	158 400	154 430	0	154 430	867 000	0	143 085
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	481 000	0	481 000	0	0	481 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	851 720	1 098 540	0	1 098 540	0	0	1 064 153
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	10 495
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 735 600	14 808 672	1 873 000	12 935 672	0	0	12 666 172
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 787 820	16 699 453	0	16 699 453	0	0	15 758 396
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 533 540	33 242 095	1 873 000	31 369 095	867 000	0	30 112 806
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	422 900	4 550 766	0	4 550 766	0	0	4 126 587

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 035 800	2 575 670	0	2 575 670	0	0	2 575 670
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 458 700	7 126 436	0	7 126 436	0	0	6 702 257
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 619 560	11 560 711	553 659	11 007 052	234 090	0	10 792 097
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	80 000	8 401 000	0	8 401 000	0	0	7 451 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	66 480	790 321	177 591	612 730	0	0	582 164
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 766 040	20 752 032	731 250	20 020 782	234 090	0	18 825 261
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	21 168 000	77 284 058	2 604 250	74 679 808	1 101 090	0	71 775 996
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	20 000	18 685	0	18 685	60 000	0	18 685
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	20 000	18 685	0	18 685	60 000	0	18 685
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	183 878 900	45 969 725	137 909 175	0	0	137 909 175
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	49 647 303	12 411 826	37 235 477	0	0	37 235 477
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	233 526 203	58 381 551	175 144 652	0	0	175 144 652
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 935 398 753	2 400 142 175	86 073 031	2 314 069 144	6 758 037 090	0	2 304 274 109

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	887 893	887 893	0	887 893
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	887 893
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	887 893	887 893	0	887 893
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	247 353 513	247 353 513	0	247 353 513
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	247 353 513
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	247 353 513	247 353 513	0	247 353 513
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	738 040	29 015 201	30 674 486	11 328 922	29 015 201
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	851 720	1 158 589	1 166 257	34 387	1 158 589
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	91 008
199	Ellátási díjak (B405)	37 330 240	83 216 899	83 282 230	0	83 216 899
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80 000	7 847 968	8 303 447	3 067 793	7 847 968
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	4 335 420	28 180 726	0	4 335 420
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 004 979
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 000 000	125 574 077	151 607 146	14 431 102	125 574 077
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	381 096	381 096	0	381 096
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	381 096
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	381 096	381 096	0	381 096
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	374 196 579	400 229 648	14 431 102	374 196 579

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	24 573 689	24 573 689	0	24 573 689
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	24 573 689	24 573 689	0	24 573 689
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 895 398 753	2 001 371 907	2 001 371 907	0	2 001 371 907
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 895 398 753	2 025 945 596	2 025 945 596	0	2 025 945 596
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 895 398 753	2 025 945 596	2 025 945 596	0	2 025 945 596

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 309 135 722	1 225 240 380	83 895 342	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	395 000	395 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	52 110 000	48 260 500	3 849 500	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	120 872 755	116 527 468	4 345 287	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 559 500	4 559 500	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 705 981	8 801 079	1 904 902	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	61 789 418	57 258 687	4 530 731	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	11 728 287	10 725 760	1 002 527	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 130 672	23 808 516	1 322 156	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 212 149	4 966 505	245 644	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 917 298	3 550 123	367 175	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 306 862	2 144 125	162 737	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 338 021	26 375 816	1 962 205	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 636 201 665	1 532 613 459	103 588 206	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	51 519 219	50 712 711	806 508	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 519 219	50 712 711	806 508	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 687 720 884	1 583 326 170	104 394 714	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	369 613 892	349 567 158	20 046 734	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	343 818 573	324 861 943	18 956 630	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 908 714	9 363 730	544 984	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 975 442	5 975 442	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 911 163	9 366 043	545 120	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 200	0	34 200	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 437 791	15 437 791	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 471 991	15 437 791	34 200	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	268 045	260 236	7 809	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	395 636	380 515	15 121	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	663 681	640 751	22 930	0
36	Közüzem díjak (K331)	143 085	143 085	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	481 000	481 000	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 064 153	1 049 163	14 990	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	10 495	10 495	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 666 172	6 235 622	2 816 450	3 614 100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 758 396	15 758 221	175	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	30 112 806	23 667 091	2 831 615	3 614 100
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 126 587	4 118 451	8 136	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 575 670	2 457 467	118 203	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 702 257	6 575 918	126 339	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 792 097	10 753 392	38 705	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 451 000	7 225 320	225 680	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	582 164	569 315	12 849	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 825 261	18 548 027	277 234	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	71 775 996	64 869 578	3 292 318	3 614 100

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	18 685	18 685	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	18 685	18 685	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	137 909 175	137 909 175	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 235 477	37 235 477	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	175 144 652	175 144 652	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 304 274 109	2 172 926 243	127 733 766	3 614 100
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 304 274 109	2 172 926 243	127 733 766	3 614 100
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	999	999	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	887 893	0	887 893	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	887 893	0	887 893	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	887 893	0	887 893	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	247 353 513	0	247 353 513	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	247 353 513	0	247 353 513	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	247 353 513	0	247 353 513	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	29 015 201	0	29 010 709	4 492	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 158 589	0	1 143 599	14 990	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	91 008	0	91 008	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	83 216 899	0	80 699 198	2 134 383	383 318
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 847 968	0	7 842 706	5 262	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 335 420	0	4 335 413	7	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 004 979	0	4 004 979	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	125 574 077	0	123 031 625	2 159 134	383 318
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	381 096	0	381 096	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	381 096	0	381 096	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	381 096	0	381 096	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	374 196 579	0	371 654 127	2 159 134	383 318
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 573 689	24 573 689	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	24 573 689	24 573 689	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 001 371 907	2 001 371 907	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 025 945 596	2 025 945 596	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 025 945 596	2 025 945 596	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 400 142 175	2 025 945 596	371 654 127	2 159 134	383 318

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	374 196 579
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 304 274 109
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 930 077 530
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 025 945 596
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 025 945 596
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	95 868 066
15	C) Összes maradvány (=A+B)	95 868 066
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	95 868 066

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	4 498 416	0	0	0	457 818	8 329	0	213 190	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	4 498 416	0	0	0	457 818	8 329	0	213 190	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 233 726	0	0	0	199 008	4 000	0	103 104	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	37 090 628	0	162 376	0	3 360 246	1 068 103	249 917	986 428	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	35 943 973	0	566 028	58 647	1 947 696	842 275	84 872	53 108	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	27	77 268 327	0	728 404	58 647	5 506 950	1 914 378	334 789	1 142 640	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	13	85 484 868	2 948 000	0	800 126	1 896 445	1 197 739	231 900	149 498	0
51	I. besorolási osztály összesen	60	291 708 336	12 693 000	10 637 575	1 501 217	9 721 566	6 768 691	1 112 300	2 085 819	0
52	II. besorolási osztály összesen	252	850 175 775	36 864 000	109 506 776	12 905 491	44 206 639	32 181 971	4 545 171	24 746 874	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	325	1 227 368 979	52 505 000	120 144 351	15 206 834	55 824 650	40 148 401	5 889 371	26 982 191	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	999	1 309 135 722	52 505 000	120 872 755	15 265 481	61 789 418	42 071 108	6 224 160	28 338 021	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	999	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 alapfokú 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	9	9	0	0	2	2	11
02	b) csoport	0	0	0	61	177	68	306	306
03	Összesen (01+02)	0	9	9	61	177	70	308	317
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
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	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	3	7	10	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	2	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	2	9	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	1	5	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	0	1
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	645	0	0	645	645
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	646	19	2	667	668
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	707	199	79	985	999
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	0	18	8	26	27
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	5	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	2	14	14
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	13	13	62	181	69	312	325
41	I. funkció csoport	0	9	9	61	172	67	300	309
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	2	4	7
43	III. funkció csoport	0	1	1	1	7	0	8	9
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	645	0	0	645	645
51	III. funkció csoport	0	0	0	645	0	0	645	645

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	2 130 680 458	0	2 083 641 323
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 860 748	0	8 073 877
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 798 640	0	140 724 901
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 152 339 846	0	2 232 440 101
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 152 339 846	0	2 232 440 101
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 167 213	0	5 335 662
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 167 213	0	5 335 662
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 167 213	0	5 335 662
47	C/II/1 Forintpénztár	1 662 710	0	934 380
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 662 710	0	934 380
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	77 494 034	0	172 917 577
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	77 494 034	0	172 917 577
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	79 156 744	0	173 851 957
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 232 293	0	26 033 069
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	730	0	1 666 953
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	31 554	0	65 331
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 574	0	455 479
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 198 435	0	23 845 306
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 232 293	0	26 033 069
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	340 480	0	14 431 102
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	260 963	0	11 363 309
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	9 250	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	70 267	0	3 067 793
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	340 480	0	14 431 102
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	59 143	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	59 143	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 440 838	0	4 974 116
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 499 981	0	4 974 116
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 072 754	0	45 438 287
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 095 399
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 095 399
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-3 095 399
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 253 736 557	0	2 453 970 608
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 231 204 150	0	2 231 204 150
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	538 408 018	0	538 732 595
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 234 012	0	21 234 012
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	21 234 012	0	21 234 012

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-680 047 443	0	-752 758 857
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-72 711 415	0	171 353 349
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 038 087 322	0	2 209 765 249
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 346 243	0	6 390 871
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	455 357	0	500 352
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 839 498	0	2 903 812
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 641 098	0	9 795 035
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	197 000	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	197 000	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	92 938
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	57 083 036	0	82 865 069
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	57 083 036	0	82 958 007
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	61 921 134	0	92 753 042
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	153 728 101	0	151 452 317
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	153 728 101	0	151 452 317
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 253 736 557	0	2 453 970 608

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	75 593 586	0	126 183 785
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	75 593 586	0	126 183 785
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 988 178 036	0	2 001 371 907
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 415 662	0	1 268 989
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	247 353 513
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12 137 637	0	14 005 405
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 007 731 335	0	2 263 999 814
13	10 Anyagköltség	15 587 688	0	17 251 664
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 695 684	0	35 683 523
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 368 042	0	1 081 966
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	43 651 414	0	54 017 153
18	14 Bérköltség	1 429 815 296	0	1 479 851 190
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	154 383 343	0	212 733 898
20	16 Bérjárulékok	424 038 088	0	367 563 527
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 008 236 727	0	2 060 148 615
22	VI Értécsökkenési leírás	59 172 598	0	56 185 086
23	VII Egyéb ráfordítások	44 975 597	0	48 479 396
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-72 711 415	0	171 353 349
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-72 711 415	0	171 353 349

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	130 000	2 669 978 055	105 165 090	0	3 798 640	0	2 779 071 785
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	137 909 175	0	137 909 175
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	984 564	0	0	0	984 564
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	9 606 165	0	1 650	0	9 607 815
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 590 729	0	137 910 825	0	148 501 554
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	22 829 928	0	0	0	22 829 928
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	984 564	0	984 564
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	22 829 928	0	984 564	0	23 814 492
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	130 000	2 669 978 055	92 925 891	0	140 724 901	0	2 903 758 847
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	130 000	539 297 597	87 304 342	0	0	0	626 731 939
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	47 039 135	11 754 172	0	0	0	58 793 307
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	14 206 500	0	0	0	14 206 500
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	130 000	586 336 732	84 852 014	0	0	0	671 318 746
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	130 000	586 336 732	84 852 014	0	0	0	671 318 746
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 083 641 323	8 073 877	0	140 724 901	0	2 232 440 101
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	130 000	187 762 510	62 814 715	0	0	0	250 707 225

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	59 143	0	0	0	0	0
04	Készletek	5 167 213	0	0	0	5 335 662	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 572 773	0	0	0	40 464 171	0
11	Összesen (=01+...+10)	19 799 129	0	0	0	45 799 833	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	453 020
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
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)	126 952 908
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)	33 479 000
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	12 188 006
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 422 351
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	137 290 015
08	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)	31 429 335
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	20 532 730
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 003 882
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)	32 643 000
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)	437 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	57 955
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	430 786
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	177 581 995