

Adatellenőrző kód: 68-10555c1077-a61-77-10-18-8045-25-2c62-6b6741-72

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 út 26

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)	734 078 622	728 177 599	1 065 550	727 112 049	2 219 699 442	0	727 112 049
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	670 000	0	670 000	0	0	670 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	37 750 000	0	37 750 000	0	0	37 750 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 410 437	37 895 260	679 821	37 215 439	24 681 023	0	37 215 439
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 071 735	16 708 002	2 483 707	14 224 295	33 495 871	0	14 224 295
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 473 752	31 679 824	0	31 679 824	85 232 976	0	31 679 824
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	17 392 500	6 629 206	0	6 629 206	51 501 375	0	6 629 206
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 420 976	2 759 777	0	2 759 777	7 671 916	0	2 759 777
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	1 072 794	1 976 466	0	1 976 466	2 755 450	0	1 976 466
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 764 000	1 392 000	0	1 392 000	3 024 000	0	1 392 000
12	Szociális támogatások (K1112)	442 120	447 524	0	447 524	855 180	0	447 524
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 281 497	11 327 451	0	11 327 451	10 190 699	0	11 327 451
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	813 408 433	877 413 109	4 229 078	873 184 031	2 439 107 932	0	873 184 031
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	800 760	0	800 760	1 440 000	0	800 760
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 359 514	30 542 221	2 035 591	28 506 630	27 035 000	0	28 506 630
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 079 514	31 342 981	2 035 591	29 307 390	28 475 000	0	29 307 390
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	836 487 947	908 756 090	6 264 669	902 491 421	2 467 582 932	0	902 491 421
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	213 020 472	199 406 399	2 124 922	197 281 477	588 168 625	0	197 281 477
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	183 868 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 976 789
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 300 574
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 136 114
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 343 137	6 768 646	0	6 768 646	0	0	6 416 040
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 715 445	97 436 732	204 235	97 232 497	0	0	95 264 431
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	58 058 582	104 205 378	204 235	104 001 143	0	0	101 680 471
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	136 640	133 325	0	133 325	0	0	133 325
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	490 869	1 251 275	0	1 251 275	0	0	1 251 275
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	627 509	1 384 600	0	1 384 600	0	0	1 384 600
36	Közüzem díjak (K331)	53 321 253	42 979 408	0	42 979 408	137 611 824	0	42 979 408
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	214 488	884 024	0	884 024	0	0	884 024
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 068 242	9 612 802	980 900	8 631 902	0	0	8 209 271
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 682 578	7 035 793	0	7 035 793	23 426 570	0	6 899 244
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 820 000	12 654 700	0	12 654 700	0	0	12 054 700
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 002 538	10 329 859	0	10 329 859	0	0	9 949 859
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	201 552

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
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 109 099	83 496 586	980 900	82 515 686	161 038 394	0	80 976 506
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 579	323 802	0	323 802	0	0	323 802
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	130 579	323 802	0	323 802	0	0	323 802
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 073 088	40 075 549	319 986	39 755 563	43 480 365	0	39 091 332
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 091 258	2 341 000	0	2 341 000	0	0	2 341 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	237 600	1 073 585	0	1 073 585	0	0	1 014 185
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	32 401 946	43 490 134	319 986	43 170 148	43 480 365	0	42 446 517
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	163 327 715	232 900 500	1 505 121	231 395 379	204 518 759	0	226 811 896
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	20 000	20 000	0	20 000	60 000	0	20 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	20 000	20 000	0	20 000	60 000	0	20 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	9 812 193	0	9 812 193	0	0	9 812 193
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 378 908	0	2 378 908	0	0	2 378 908
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 130 111	0	3 130 111	0	0	3 130 111
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	15 321 212	0	15 321 212	0	0	15 321 212
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	2 866 335	0	2 866 335	0	0	2 866 335
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	2 866 335
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	2 866 335	0	2 866 335	0	0	2 866 335
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 212 856 134	1 359 270 536	9 894 712	1 349 375 824	3 260 330 316	0	1 344 792 341

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	12 149 942	12 149 942	0	12 149 942
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	12 149 942
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	12 149 942	12 149 942	0	12 149 942
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	105 910	105 910	0	105 910
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 995 400	9 117 236	9 117 236	76 000	9 117 236
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	944 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 682 578	6 436 093	6 436 093	463 590	6 436 093
199	Ellátási díjak (B405)	23 406 468	35 800 383	43 672 687	0	35 800 383
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 165 554	3 920 424	3 920 424	125 169	3 920 424
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	550 000	1 679 152	3 431 868	0	1 679 152
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	269 329
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	18 410
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	43 000 000	57 059 198	66 684 218	664 759	57 059 198
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	3 436 696	3 436 696	0	3 436 696
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 436 696
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	3 436 696	3 436 696	0	3 436 696
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	43 000 000	72 645 836	82 270 856	664 759	72 645 836

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	5 723 113	5 723 113	0	5 723 113
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 723 113	5 723 113	0	5 723 113
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 169 856 134	1 280 901 587	1 280 901 587	0	1 280 901 587
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 169 856 134	1 286 624 700	1 286 624 700	0	1 286 624 700
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 169 856 134	1 286 624 700	1 286 624 700	0	1 286 624 700

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	727 112 049	727 112 049
02	Normatív jutalmak (K1102)	670 000	670 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	37 750 000	37 750 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	37 215 439	37 215 439
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 224 295	14 224 295
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 679 824	31 679 824
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	6 629 206	6 629 206
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 759 777	2 759 777
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	1 976 466	1 976 466
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 392 000	1 392 000
12	Szociális támogatások (K1112)	447 524	447 524
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 327 451	11 327 451
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	873 184 031	873 184 031
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 760	800 760
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 506 630	28 506 630
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 307 390	29 307 390
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	902 491 421	902 491 421
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	197 281 477	197 281 477
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	183 868 000	183 868 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 976 789	4 976 789
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 300 574	3 300 574
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 136 114	5 136 114
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 416 040	6 416 040
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 264 431	95 264 431
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	101 680 471	101 680 471
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	133 325	133 325
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 251 275	1 251 275
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 384 600	1 384 600
36	Közzemeli díjak (K331)	42 979 408	42 979 408
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	884 024	884 024
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 209 271	8 209 271
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 899 244	6 899 244
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 054 700	12 054 700
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 949 859	9 949 859
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	201 552	201 552
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	80 976 506	80 976 506
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	323 802	323 802
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	323 802	323 802
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 091 332	39 091 332
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 341 000	2 341 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 014 185	1 014 185
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	42 446 517	42 446 517
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	226 811 896	226 811 896
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	20 000	20 000

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	20 000	20 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	9 812 193	9 812 193
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 378 908	2 378 908
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 130 111	3 130 111
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	15 321 212	15 321 212
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	2 866 335	2 866 335
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	2 866 335	2 866 335
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	2 866 335	2 866 335
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 344 792 341	1 344 792 341
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 344 792 341	1 344 792 341
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	387	387

06/A1 - 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)	12 149 942	0	12 149 942
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 149 942	0	12 149 942
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 149 942	0	12 149 942
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	105 910	0	105 910
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 117 236	0	9 117 236
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	944 000	0	944 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 436 093	0	6 436 093
199	Ellátási díjak (B405)	35 800 383	0	35 800 383
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 920 424	0	3 920 424
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 679 152	0	1 679 152
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)	269 329	0	269 329
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	18 410	0	18 410
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	57 059 198	0	57 059 198
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	3 436 696	0	3 436 696
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 436 696	0	3 436 696
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 436 696	0	3 436 696
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	72 645 836	0	72 645 836
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 723 113	5 723 113	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 723 113	5 723 113	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 280 901 587	1 280 901 587	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 286 624 700	1 286 624 700	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 286 624 700	1 286 624 700	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 359 270 536	1 286 624 700	72 645 836

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	72 645 836
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 344 792 341
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 272 146 505
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 286 624 700
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 286 624 700
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	14 478 195
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 478 195
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 478 195

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	1	2 201 706	0	0	0	199 009	50 020	0	71 500	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	2 201 706	0	0	0	199 009	50 020	0	71 500	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	30 438 691	0	120 000	0	1 945 387	269 749	437 436	1 180 453	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	17 403 703	0	480 000	0	1 173 193	387 321	17 436	262 383	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	16	47 842 394	0	600 000	0	3 118 580	657 070	454 872	1 442 836	0
48	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	2	17 340 575	1 260 000	0	4 146 550	300 766	104 298	0	1 818 663	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	4	31 629 910	1 180 000	695 700	1 972 200	676 036	314 344	0	0	0
50	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	8	55 006 989	2 880 000	940 334	1 168 200	1 352 072	480 492	0	470	0
51	I. besorolási osztály összesen	29	141 206 636	6 880 000	4 363 424	184 662	4 945 964	1 602 645	87 180	646 308	0
52	II. besorolási osztály összesen	124	431 883 839	26 220 000	30 615 981	6 752 683	21 087 397	8 156 580	1 297 472	7 347 674	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	167	677 067 949	38 420 000	36 615 439	14 224 295	28 362 235	10 658 359	1 384 652	9 813 115	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	387	727 112 049	38 420 000	37 215 439	14 224 295	31 679 824	11 365 449	1 839 524	11 327 451	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Készletléti, 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
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
02	b) csoport	0	0	0	12	109	28	149	149
03	Összesen (01+02)	0	6	6	12	109	28	149	155
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	0	1	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	4	6	6
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	0	0	0	5
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	3	6	9	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	1	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	1	1	1
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	203	0	0	203	203
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	204	9	2	215	215
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	216	121	36	373	387
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	9	6	16	16
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	5	2	8	8
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	14	14	12	112	29	153	167
41	I. funkció csoport	0	6	6	12	109	26	147	153
42	II. funkció csoport	0	8	8	0	0	3	3	11
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	203	0	0	203	203
51	III. funkció csoport	0	0	0	203	0	0	203	203

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	139 523 825	0	140 770 298
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 107 451	0	11 774 264
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 291 682	0	2 913 862
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	159 922 958	0	155 458 424
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	159 922 958	0	155 458 424
29	B/I/1 Vásárolt készletek	15 305 394	0	15 981 759
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 305 394	0	15 981 759
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15 305 394	0	15 981 759
47	C/II/1 Forintpénztár	511 650	0	637 370
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	511 650	0	637 370
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	22 120 822	0	33 262 675
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 120 822	0	33 262 675
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 632 472	0	33 900 045
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 766 481	0	9 625 020
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 550	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 236 507	0	7 872 304
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 504 424	0	1 752 716
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 766 481	0	9 625 020
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	17 145	0	664 759
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 500	0	539 590
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 645	0	125 169
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 145	0	664 759
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	74 940	0	76 026
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	74 940	0	76 026
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 132 544	0	990 980
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 207 484	0	1 067 006
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 991 110	0	11 356 785
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	42 695	0	76 000
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	42 695	0	76 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	209 894 629	0	216 773 013
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 327 171	0	640 327 171
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	21 942 906	0	22 999 022
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 517 094	0	31 517 094
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	31 517 094	0	31 517 094
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-593 726 411	0	-592 736 081
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	990 330	0	5 740 991
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	101 051 090	0	107 848 197
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	51 900	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	225 085	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 045 464	0	4 583 483
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 322 449	0	4 583 483
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 124 151	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 866 335	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	2 866 335	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 990 486	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 068	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	19 113 637	0	20 488 718
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 116 705	0	20 488 718
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 429 640	0	25 072 201
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	80 413 899	0	83 852 615
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	80 413 899	0	83 852 615
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	209 894 629	0	216 773 013

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	66 547 336	0	51 877 556
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	66 547 336	0	51 877 556
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 252 122 242	0	1 280 901 587
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 498 983	0	15 586 638
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 258 243	0	8 950 992
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 262 879 468	0	1 305 439 217
13	10 Anyagköltség	96 182 316	0	107 116 992
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 214 157	0	76 968 830
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 410 853	0	7 034 793
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	182 807 326	0	191 120 615
18	14 Bérköltség	770 883 652	0	803 016 151
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	91 564 396	0	102 462 421
20	16 Bérjárulékok	225 669 622	0	197 456 057
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 088 117 670	0	1 102 934 629
22	VI Értékcsökkenési leírás	16 662 810	0	16 488 095
23	VII Egyéb ráfordítások	40 848 668	0	41 032 443
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	990 330	0	5 740 991
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	990 330	0	5 740 991

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 991 797	451 924 450	196 986 172	0	3 291 682	0	654 194 101
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 191 101	0	12 191 101
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 812 193	3 140 575	0	0	0	12 952 768
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	4 926 970	0	383 847	0	5 310 817
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	9 812 193	8 067 545	0	12 574 948	0	30 454 686
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	359 423	0	0	0	359 423
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	6 007 713	0	0	0	6 007 713
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 952 768	0	12 952 768
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 367 136	0	12 952 768	0	19 319 904
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 991 797	461 736 643	198 686 581	0	2 913 862	0	665 328 883
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 991 797	312 400 625	179 878 721	0	0	0	494 271 143
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	8 565 720	9 015 604	0	0	0	17 581 324
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 982 008	0	0	0	1 982 008
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 991 797	320 966 345	186 912 317	0	0	0	509 870 459
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	48 165	0	0	0	48 165
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	48 165	0	0	0	48 165
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 991 797	320 966 345	186 912 317	0	0	0	509 870 459
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	140 770 298	11 774 264	0	2 913 862	0	155 458 424
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 991 797	0	173 658 929	0	0	0	175 650 726

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	74 940	0	0	0	76 026	0
04	Készletek	15 305 394	0	0	0	15 981 759	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 783 626	0	0	0	10 289 779	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 163 960	0	0	0	26 347 564	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	903 096
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
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)	62 902 363
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)	17 513 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	65 941 414
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)	17 941 000
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)	16 987 000
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)	284 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 745 379
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 170 694
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	125 034 857
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 617 172
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 452 589
23	- ebből: elengedett követelések összege	164 583