

Adatellenőrző kód: 30-2117-277c-247bb5d-75-56676465-20b5f-55-12-68

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

752226 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

6000 Kecskemét Mátyási utca 2

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi 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)	642 939 144	665 929 329	0	665 929 329	1 950 008 784	0	665 929 329
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	88 065 466	21 012 280	67 053 186	0	0	67 053 186
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	56 788 713	76 520 399	0	76 520 399	146 014 656	0	76 520 399
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 800 800	0	6 800 800	0	0	6 800 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 579 746	13 175 768	0	13 175 768	34 744 527	0	13 175 768
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 800 000	23 049 559	0	23 049 559	87 854 701	0	23 049 559
08	Ruházati költségterítés (K1108)	10 503 196	5 655 958	0	5 655 958	35 432 446	0	5 655 958
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	10 160 040	8 617 732	0	8 617 732	25 547 764	0	8 617 732
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 274 260	2 651 848	0	2 651 848	6 101 160	0	2 651 848
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 160 000	1 318 677	0	1 318 677	5 329 764	0	1 318 677
12	Szociális támogatások (K1112)	473 300	1 481 937	0	1 481 937	1 849 200	0	1 481 937
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 741 350	13 743 434	0	13 743 434	22 653 171	0	13 743 434
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	776 419 749	907 010 907	21 012 280	885 998 627	2 315 536 173	0	885 998 627
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 495 888	42 190 472	0	42 190 472	96 345 888	0	42 190 472
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 495 888	42 190 472	0	42 190 472	96 345 888	0	42 190 472
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	826 915 637	949 201 379	21 012 280	928 189 099	2 411 882 061	0	928 189 099
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	132 306 502	171 315 675	11 025 000	160 290 675	395 535 042	0	160 290 675
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	153 754 642
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	312 211
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 643 830
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 579 992
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 451 436	3 357 896	0	3 357 896	0	0	3 357 896
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 794 171	97 744 154	3 837 374	93 906 780	201 969	0	93 906 780
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	69 245 607	101 102 050	3 837 374	97 264 676	201 969	0	97 264 676
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 049 932	2 014 321	0	2 014 321	0	0	2 014 321
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 049 932	2 014 321	0	2 014 321	0	0	2 014 321
35	Közüzemi díjak (K331)	38 100 000	44 173 164	0	44 173 164	119 361 794	0	44 173 164
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	96 000	278 928	0	278 928	0	0	278 928
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 163 000	8 512 342	0	8 512 342	0	0	8 512 342
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 901 691	25 575 026	0	25 575 026	0	0	25 575 026
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	292 200
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 260 691	78 539 460	0	78 539 460	119 361 794	0	78 539 460
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	3 332 608	0	3 332 608	0	0	3 332 608
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 200 000	3 332 608	0	3 332 608	0	0	3 332 608
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 500 000	41 314 187	1 036 089	40 278 098	32 282 216	0	40 278 098
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 386 912	8 554 000	0	8 554 000	0	0	8 554 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 110 200	2 562 907	0	2 562 907	0	0	2 562 907
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 997 112	52 431 094	1 036 089	51 395 005	32 282 216	0	51 395 005
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	175 753 342	237 419 533	4 873 463	232 546 070	151 845 979	0	232 546 070
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	60 000	60 000	0	60 000	120 000	0	60 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	60 000	60 000	0	60 000	120 000	0	60 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	47 713 048	0	47 713 048	0	0	47 713 048
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 867 708	0	12 867 708	0	0	12 867 708
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	60 580 756	0	60 580 756	0	0	60 580 756
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 454 725	0	1 454 725	0	0	1 454 725
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	392 776	0	392 776	0	0	392 776
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	1 847 501	0	1 847 501	0	0	1 847 501
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=217+...+226) (K83)	0	1 525 252	0	1 525 252	0	1 525 249	1 525 252
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 525 252
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	1 525 252	0	1 525 252	0	1 525 249	1 525 252
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 135 035 481	1 421 950 096	36 910 743	1 385 039 353	2 959 383 082	1 525 249	1 385 039 353

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	110 843	110 843	0	110 843
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	110 843
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	110 843	110 843	0	110 843
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	43 682	115 429	115 429	0	115 429
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 475 245	35 297 606	35 581 581	2 631 365	35 297 606
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	825 334
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	144	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	8 199 161	16 748 797	20 963 732	0	16 748 797
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 386 912	9 577 655	9 936 109	709 423	9 577 655
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	895 000	2 341 214	7 773 605	0	2 341 214
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	995 989
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	35 000 000	64 080 701	74 370 600	3 340 788	64 080 701
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	17 649 000	17 649 000	0	17 649 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	17 649 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	17 649 000	17 649 000	0	17 649 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	35 000 000	81 840 544	92 130 443	3 340 788	81 840 544

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	40 853 158	40 853 158	0	40 853 158
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	40 853 158	40 853 158	0	40 853 158
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 100 035 481	1 299 256 394	1 299 256 394	0	1 299 256 394
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 100 035 481	1 340 109 552	1 340 109 552	0	1 340 109 552
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 100 035 481	1 340 109 552	1 340 109 552	0	1 340 109 552

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	665 929 329	637 930 222	22 714 192		5 284 915	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	67 053 186	64 970 336	1 589 350		493 500	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	76 520 399	74 585 416	1 892 019		42 964	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 800 800	6 800 800	0		0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 175 768	13 175 768	0		0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 049 559	21 990 230	835 088		224 241	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 655 958	5 619 919	36 039		0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 617 732	8 487 919	93 177		36 636	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 651 848	2 635 048	16 800		0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 318 677	1 318 677	0		0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 481 937	1 450 299	31 638		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 743 434	13 564 241	179 193		0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	885 998 627	852 528 875	27 387 496		6 082 256	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	42 190 472	42 190 472	0		0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 190 472	42 190 472	0		0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	928 189 099	894 719 347	27 387 496		6 082 256	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	160 290 675	153 701 057	5 175 730		1 413 888	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	153 754 642	147 473 656	4 935 683		1 345 303	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	312 211	312 211	0		0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 643 830	2 643 830	0		0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 579 992	3 271 360	240 047		68 585	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 357 896	3 357 896	0		0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 906 780	93 906 780	0		0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	97 264 676	97 264 676	0		0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 014 321	2 014 321	0		0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 014 321	2 014 321	0		0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	44 173 164	44 173 164	0		0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	278 928	278 928	0		0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	8 512 342	8 512 342	0		0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 575 026	25 575 026	0		0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	292 200	292 200	0		0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 539 460	78 539 460	0		0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 332 608	3 332 608	0		0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 332 608	3 332 608	0		0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 278 098	40 278 098	0		0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 554 000	8 554 000	0		0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 562 907	2 474 341	88 566		0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 395 005	51 306 439	88 566		0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	232 546 070	232 457 504	88 566		0	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	60 000	60 000	0		0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	60 000	60 000	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 713 048	47 713 048	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 867 708	12 867 708	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	60 580 756	60 580 756	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 454 725	1 454 725	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	392 776	392 776	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 847 501	1 847 501	0	0	0
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83)	1 525 252	1 525 252	0	0	0
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 525 252	1 525 252	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1 525 252	1 525 252	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 385 039 353	1 344 891 417	32 651 792	7 496 144	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 385 039 353	1 344 891 417	32 651 792	7 496 144	0
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	157	157	0	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)	110 843	0	110 843
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	110 843	0	110 843
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	110 843	0	110 843
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	115 429	0	115 429
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	35 297 606	0	35 297 606
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	825 334	0	825 334
198	Ellátási díjak (B405)	16 748 797	0	16 748 797
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 577 655	0	9 577 655
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 341 214	0	2 341 214
218	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)	995 989	0	995 989
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	64 080 701	0	64 080 701
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	17 649 000	0	17 649 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	17 649 000	0	17 649 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	17 649 000	0	17 649 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	81 840 544	0	81 840 544
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 853 158	40 853 158	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	40 853 158	40 853 158	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 299 256 394	1 299 256 394	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 340 109 552	1 340 109 552	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 340 109 552	1 340 109 552	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 421 950 096	1 340 109 552	81 840 544

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	81 840 544
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 385 039 353
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 303 198 809
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 340 109 552
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 340 109 552
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	36 910 743
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 910 743
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	36 910 743

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
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	7	55 238 400	4 111 500	231 900	2 475 000	1 040 886	1 078 000	14 000	0	0
55	I. besorolási osztály összesen	23	139 286 388	12 477 500	17 606 100	1 415 100	3 420 054	4 485 824	296 240	3 939 829	0
56	II. besorolási osztály összesen	94	367 164 985	50 464 186	56 960 259	12 269 268	14 268 347	9 805 882	2 136 374	8 798 163	0
57	RENDEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	124	561 689 773	67 053 186	74 798 259	16 159 368	18 729 287	15 369 706	2 446 614	12 737 992	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	3 000 000	0	0	0	118 215	4 000	2 000	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	23	84 754 056	0	1 258 340	0	3 420 054	1 092 000	346 000	1 005 442	0
61	"E", "F" munkakör összesen	3	10 518 000	0	463 800	3 817 200	446 094	459 832	6 000	0	0
62	RENDEVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	27	98 272 056	0	1 722 140	3 817 200	3 984 363	1 555 832	354 000	1 005 442	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	3 180 000	0	0	0	173 856	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	2 787 500	0	0	0	162 053	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	5 967 500	0	0	0	335 909	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	157	665 929 329	67 053 186	76 520 399	19 976 568	23 049 559	16 925 538	2 800 614	13 743 434	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	157	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	5	5	55	35	20	110	115
02	b) csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
03	Összesen (01+02)	0	5	5	55	50	20	125	130
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	2	1	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
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	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	5	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	1	6	8	15	18
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	2	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	5	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	60	61	28	149	157
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	7	7	55	47	15	117	124
41	I. funkció csoport	0	4	4	55	45	15	115	119
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	0	2	5
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	1	12	13	26	27
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	5	10	11
46	II. funkció csoport	0	0	0	1	4	8	13	13
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	2	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	673 214 106	0	729 203 177
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	105 167 763	0	53 702 450
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 227 760	0	23 578 495
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	786 609 629	0	806 484 122
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	786 609 629	0	806 484 122
29	B/I/1 Vásárolt készletek	26 443 851	0	41 389 608
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	9 615	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	26 453 466	0	41 389 608
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	26 453 466	0	41 389 608
47	C/II/1 Forintpénztár	491 435	0	481 845
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	491 435	0	481 845
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	52 067 881	0	49 437 416
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 067 881	0	49 437 416
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52 559 316	0	49 919 261
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 328 363	0	10 289 899
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	269 319	0	284 119
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 288 920	0	4 214 935
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	296 530	0	358 454
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 473 594	0	5 432 391
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 328 363	0	10 289 899
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 580 540	0	3 340 788
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 244 520	0	2 631 365
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	336 020	0	709 423
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 580 540	0	3 340 788
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	179 250	0	3 837 374
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	3 837 374
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	179 250	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 265 420	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 444 670	0	3 837 374
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 353 573	0	17 468 061
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 036 089
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 036 089
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	488 031	0	3 347 843
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	488 031	0	3 347 843
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	879 464 015	0	918 608 895
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 376 564 476	0	1 376 564 476
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	65 759 995	0	71 073 481

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 426 911	0	26 426 911
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-669 918 208	0	-670 897 610
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-979 402	0	-27 032 610
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	797 853 772	0	776 134 648
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	296 712	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 355 593	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 652 305	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3 050 501	0	1 525 249
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	3 050 501	0	1 525 249
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 050 501	0	1 525 249
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	250 520
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 150 828	0	17 631 461
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 150 828	0	17 881 981
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 853 634	0	19 407 230
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 255 981	0	121 566 389
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 500 628	0	1 500 628
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	62 756 609	0	123 067 017
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	879 464 015	0	918 608 895

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	63 155 895	0	48 926 932
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	63 155 895	0	48 926 932
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	9 615	0	-9 615
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	9 615	0	-9 615
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 126 618 619	0	1 299 256 394
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 278 756	0	110 843
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	17 649 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 631 352	0	81 631 313
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 129 528 727	0	1 398 647 550
13	10 Anyagköltség	89 210 716	0	80 065 435
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 344 229	0	100 822 345
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	160 554 945	0	180 887 780
18	14 Bérköltség	683 536 558	0	835 065 617
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	106 079 881	0	118 700 619
20	16 Bérjárulékok	151 065 522	0	171 722 628
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	940 681 961	0	1 125 488 864
22	VI Értékcsökkenési leírás	44 834 598	0	47 433 780
23	VII Egyéb ráfordítások	47 602 135	0	120 787 053
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-979 402	0	-27 032 610
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-979 402	0	-27 032 610

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe 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)	8 312 358	1 166 425 070	368 449 861	0	8 227 760	0	1 551 415 049
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	47 713 048	0	47 713 048
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 454 725	0	1 454 725
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	78 950 000	21 623 272	0	0	0	100 573 272
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele	0	0	21 125 570	0	49 606	0	21 175 176
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	78 950 000	0	78 950 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	78 950 000	42 748 842	0	128 167 379	0	249 866 221
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 751 668	0	0	0	1 751 668
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	0	2 501 260	0	12 243 372	0	14 744 632
13	Egyéb csökkenés	0	0	78 950 000	0	100 573 272	0	179 523 272
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	83 202 928	0	112 816 644	0	196 019 572
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 312 358	1 245 375 070	327 995 775	0	23 578 495	0	1 605 261 698
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 312 358	493 210 964	263 282 098	0	0	0	764 805 420
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	22 960 929	28 115 675	0	0	0	51 076 604
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	17 104 448	0	0	0	17 104 448
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 312 358	516 171 893	274 293 325	0	0	0	798 777 576
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	65 312 567	0	0	0	65 312 567
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel	0	0	65 312 567	0	0	0	65 312 567
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 312 358	516 171 893	274 293 325	0	0	0	798 777 576
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	729 203 177	53 702 450	0	23 578 495	0	806 484 122
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 312 358	11 421 900	238 843 103	0	0	0	258 577 361

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	179 250	0	0	0	3 837 374	0
04	Készletek	26 453 466	0	0	0	41 389 608	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 908 903	0	0	0	13 630 687	0
11	Összesen (=01+...+10)	37 541 619	0	0	0	58 857 669	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	947 590
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
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)	60 587 332
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)	18 611 599
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	66 560 038
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)	43 633 438
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)	11 902 303
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)	11 972 662
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	13 920
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	13 920
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	2

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	52 559 316
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	491 435
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	52 067 881
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-2 640 055
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 385 039 353
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 421 950 096
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-40 853 158
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 658 124
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513-365183]	3 837 374
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515-365185]	-179 250
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-2 265 420
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	1 036 089
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-250 520
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-3 480 633
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	49 919 261
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	49 919 261