

Adatellenőrző kód: -369-2e6a-68-1f-1c13-105d-5b-66-5f-257d-64-57-154a-8

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium

1051 Budapest

József Attila u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

752204	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

5700 Gyula Béke sugárút 38

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

1054 Steindl Imre utca utca 8.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Gyula

a szerv gazdasági vezetője

2019. év március

hó. 29. nap

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nagy Mariann bv. szds. (név)

66/362-165 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Garaboldi Zsuzsanna (aláírás)

200-3102 (név, telefon)

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

752204

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRA'S

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok



bl

Nam Mace

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



[Handwritten signature]

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
2												
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	676 683 182	389 371 859	0	389 371 859	0	1 126 015 035	0	0	0	389 371 859	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	710 000	0	710 000	0	0	0	0	0	710 000	
03	Céljutások, projektpremium (K1103)	0	17 230 003	0	17 230 003	0	0	0	0	0	17 230 003	
04	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszámlát (K1104)	13 048 357	23 485 940	800 000	22 685 940	0	0	0	0	0	22 685 940	
06	Jubiläum jutalom (K1106)	3 929 197	3 745 237	0	3 745 237	0	0	0	0	0	3 745 237	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	27 864 683	13 378 168	0	13 378 168	0	0	0	0	0	13 378 168	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	13 905 948	3 574 761	0	3 574 761	0	0	0	0	0	3 574 761	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 552 440	4 363 107	200 000	4 163 107	0	0	0	0	0	4 163 107	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 198 000	741 245	0	741 245	0	0	0	0	0	741 245	
11	Lakbátási támogatások (K1111)	2 155 200	566 869	0	566 869	0	0	0	0	0	566 869	
12	Szociális támogatások (K1112)	332 000	455 659	0	455 659	0	0	0	0	0	455 659	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 848 686	8 022 687	0	8 022 687	0	0	0	0	0	8 022 687	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	758 517 693	465 645 535	1 000 000	464 645 535	0	1 126 015 035	0	0	0	464 645 535	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottak nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 904 240	17 169 662	1 200 000	15 969 662	0	0	0	0	0	15 969 662	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 904 240	17 185 662	1 200 000	15 985 662	0	0	0	0	0	15 985 662	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	770 421 933	482 831 197	2 200 000	480 631 197	0	1 126 015 035	0	0	0	480 631 197	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	148 043 653	83 257 481	0	83 257 481	0	0	0	0	0	83 257 481	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 020 000	1 288 973	0	1 288 973	0	0	0	0	0	1 288 973	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 270 744	41 611 400	1 670 335	39 941 065	0	0	0	0	0	39 941 065	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 290 744	42 900 373	1 670 335	41 230 038	0	0	0	0	0	41 230 038	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	892 308	1 209 660	0	1 209 660	0	0	0	0	0	1 209 660	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	892 308	1 209 660	0	1 209 660	0	0	0	0	0	1 209 660	
35	Közüzemi díjak (K331)	20 017 846	20 636 724	1 384 906	19 251 738	0	43 822 076	0	0	0	19 251 738	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	260 000	459 000	0	459 000	0	0	0	0	0	459 000	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	3 998 104	8 360 757	1 725 872	6 634 885	0	0	0	0	0	6 634 885	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 342 000	4 750 200	0	4 750 200	0	0	0	0	0	4 750 200	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 194 000	7 489 424	0	7 489 424	0	0	0	0	2 200	7 489 424	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 811 950	41 696 105	3 110 858	38 585 247	0	43 822 076	0	0	2 200	38 585 247	
46	Küldetések kiadásai (K341)	950 000	4 161 067	0	4 161 067	0	0	0	0	0	4 161 067	



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások			Teljesítés
				6	7	8	
		4	5	6	7	8	9
2.							10
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46347)(K34)	950 000	4 161 067	0	4 161 067	0	4 161 067
49	Működési célú előzetesen tetszámitott általános forgalmi adó (K35.1)	15 447 511	18 443 715	1 261 600	17 182 115	11 832 160	16 842 301
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	929 976	6 254 000	0	6 254 000	0	6 254 000
58	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	498 336	4 027 290	0	4 027 290	750	4 027 290
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	16 875 823	28 725 005	1 261 600	27 463 405	11 832 910	27 123 591
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	80 820 825	118 692 210	6 042 793	112 649 417	55 654 986	110 758 082
95	Ingatlanok, gépjárművek, járművek pénzügyi juttatásai (=96+97)(K47)	60 000	44 030	0	44 030	150 000	44 030
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98)(K4)	60 000	44 030	0	44 030	150 000	44 030
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>= 191)(K62)	0	11 400 936	0	11 400 936	0	11 400 936
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 347 392	0	1 347 392	0	1 347 392
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	22 207 825	15 235 236	6 972 589	0	6 972 589
196	Beruházási célú előzetesen tetszámitott általános forgalmi adó (K67)	0	9 430 086	4 113 514	5 316 572	0	5 316 572
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196)(K6)	0	44 386 239	19 348 750	25 037 489	0	25 037 489
215	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások költségnövelése államháztartáson belülről (=216+...+225)(K83)	0	1 011 006	0	1 011 006	0	1 011 006
219	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	1 011 006
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253)(K8)	0	1 011 006	0	1 011 006	0	1 011 006
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264)(K1-K8)	999 346 411	730 222 163	27 591 543	702 630 620	1 181 820 021	700 739 285



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
1	2	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331+...+42) (B16)	0	669 113	669 113	0		669 113
38	ebbol: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		608 027
39	ebbol: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		61 086
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	669 113	669 113	0		669 113
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	1 531 527	1 531 527	0		1 531 527
61	ebbol: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B24)	0	0	0	0		1 531 527
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 531 527	1 531 527	0		1 531 527
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000	193 047	193 047	0		193 047
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 810 424	20 987 479	22 520 727	1 887 387		20 987 479
189	ebbol: tárgyi eszközök behozatalából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		66 221
200	Ellátási díjak (B405)	4 029 000	6 203 111	6 203 111	872 080		6 290 156
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	929 976	5 444 849	5 858 826	505 868		5 444 849
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	236 728	236 728	0		236 728
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 200 000	982 897	1 977 160	1 639 205		982 897
220	ebbol: a szerződés megsejtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kamokozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		278 927
221	ebbol: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0		134 720
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	11 000 000	34 135 156	37 089 599	4 904 540		34 135 156
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	11 000 000	36 335 796	39 290 239	4 904 540		36 335 796



Nán Mészáros

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	H
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	22 857 762	22 857 762	0	22 857 762	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	22 857 762	22 857 762	0	22 857 762	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	988 346 411	671 028 605	671 028 605	0	671 028 605	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	988 346 411	693 886 367	693 886 367	0	693 886 367	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	988 346 411	693 886 367	693 886 367	0	693 886 367	



Nam Mace

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Összesen	034020 Bűntetés-végrehajtási tevékenységek
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	389 371 859	389 371 859
02	Normatív jutalmak (K1102)	710 000	710 000
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	17 230 003	17 230 003
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 685 940	22 685 940
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 745 237	3 745 237
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 378 168	13 378 168
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 574 761	3 574 761
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 163 107	4 163 107
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	741 245	741 245
11	Lakbelső támogatások (K1111)	566 869	566 869
12	Szociális támogatások (K1112)	455 659	455 659
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	8 022 687	8 022 687
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (>=01+...+13) (K11)	464 645 535	464 645 535
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 000	16 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 969 662	15 969 662
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 985 662	15 985 662
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	480 631 197	480 631 197
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	83 257 481	83 257 481
22	ebhol: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 497 175	72 497 175
24	ebhol: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 874 793	4 874 793
25	ebhol: tőpénz hozzájárulás (K2)	1 491 518	1 491 518
27	ebhol: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 393 995	4 393 995
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 288 973	1 288 973
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 631 544	38 631 544
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 920 517	39 920 517
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 209 660	1 209 660
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 209 660	1 209 660
35	Közvetlen díjak (K331)	19 251 738	19 251 738
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	459 000	459 000
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	6 634 885	6 634 885
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 508 200	4 508 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 489 424	7 489 424
44	ebhol: biztosítási díjak (K337)	240 084	240 084
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 343 247	38 343 247
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 161 067	4 161 067
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 161 067	4 161 067
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 842 301	16 842 301
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 254 000	6 254 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 027 290	4 027 290
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 123 591	27 123 591
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	110 758 082	110 758 082
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásait (>=96+97) (K47)	44 030	44 030
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	44 030	44 030
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	11 400 936	11 400 936



		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 347 392	1 347 392
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 972 589	6 972 589
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 316 572	5 316 572
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	25 037 489	25 037 489
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83)	1 011 006	1 011 006
219	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 011 006	1 011 006
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	1 011 006	1 011 006
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	700 739 285	700 739 285
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	700 739 285	700 739 285
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	87	87



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	669 113	0
38	eből: elküldött állami pénzalapok (B16)	608 027	608 027
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	61 086	61 086
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	669 113	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	1 531 527	1 531 527
61	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	1 531 527	1 531 527
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 531 527	0
187	Készletekértékesítés ellenértéke (B401)	193 047	193 047
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	20 987 479	20 987 479
189	eből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	66 221	0
200	Ellátási díjak (B405)	6 290 156	6 290 156
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 444 849	5 444 849
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	236 728	236 728
219	Egyéb működési bevételek (>=220-221) (B411)	982 897	982 897
220	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	278 927	278 927
221	eből: kiadások visszatérítései (B411)	134 720	134 720
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	34 135 156	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	36 335 796	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81B1)	22 857 762	22 857 762
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81B3)	22 857 762	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	671 028 605	671 028 605
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	693 886 367	693 886 367
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	693 886 367	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	730 222 163	693 886 367
		34 135 156	34 135 156
		36 335 796	36 335 796
		22 857 762	0
		22 857 762	0
		671 028 605	0
		693 886 367	0
		693 886 367	0
		693 886 367	0
		36 335 796	36 335 796



Worm
Mase

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 335 796
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	700 739 295
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-664 403 489
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	693 886 367
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	693 886 367
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	29 482 878
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 482 878
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 482 878



Nann Nagy

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (a tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletfel, anyag, eléri, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Famrigatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	1	5 876 076	0	0	0	273 115	3 996	52 308	71 458	0
22	KÖZTISZTIVISELŐK KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (-01+...+21)	1	5 876 076	0	0	0	273 115	3 996	52 308	71 458	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 862 499	0	4 488	0	149 009	4 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	23 201 406	0	801 557	0	1 345 981	303 788	17 436	753 585	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	5	16 102 585	0	185 853	0	708 711	131 334	0	100 053	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	14	42 166 490	0	991 898	0	2 203 701	529 122	17 436	853 638	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőknek minősülő vezető, NAV főigazgatók minősítő vezető	5	39 053 833	1 781 557	554 403	0	865 044	383 238	34 313	107 534	0
51	I. besorolási osztály összesen	10	60 040 953	3 360 101	1 244 599	1 353 345	1 656 084	913 505	0	741 488	0
52	II. besorolási osztály összesen	57	242 234 507	12 798 345	19 895 040	2 391 892	8 380 224	6 639 252	9 184 471	5 248 569	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (-48+...+52)	72	341 329 293	17 940 003	21 694 042	3 745 237	10 901 352	7 945 995	952 784	7 097 591	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)	87	389 371 859	17 940 003	22 685 940	3 745 237	13 378 168	8 479 113	1 022 528	8 022 687	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nagy Mária

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása																
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással		Vezetői létszám részesítéssel		Vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám (közfoglalkoztatással)		Nem vezetői létszám (részesítéssel)		Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen		
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10
01	a) csoport	0	0	3	0	3	0	0	0	46	8	54	8	18	57	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	18	3	18	18	
03	Összesen (01+02)	0	0	3	0	3	0	0	0	61	11	72	11	72	75	
04	Humánpolitikai	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	3	1	3	4	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	3	1	3	4	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Informatikai	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	3	0	3	0	0	0	5	3	8	3	8	11	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	
27	Összesen (03+13+26)	0	0	6	0	6	0	0	0	67	14	81	14	81	87	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	2	0	2	0	0	0	10	2	12	2	14	14	
33	I. funkció csoport	0	0	1	0	1	0	0	0	5	0	5	0	5	6	
34	II. funkció csoport	0	0	1	0	1	0	0	0	5	2	7	2	7	8	
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	4	0	4	0	0	0	57	11	68	11	68	72	
41	I. funkció csoport	0	0	2	0	2	0	0	0	56	10	66	10	66	68	
42	II. funkció csoport	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	3	
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	



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	169 206 407	0	179 403 117
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 333 410	0	36 632 341
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	207 539 817	0	216 035 458
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	207 539 817	0	216 035 458
29	B/II/1 Vésőtű készletek	11 432 334	0	12 672 265
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	11 432 334	0	12 672 265
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	11 432 334	0	12 672 265
47	C/II/1 Fontpénzár	681 990	0	150 825
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	681 990	0	150 825
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	25 686 789	0	34 641 991
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 686 789	0	34 641 991
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	26 368 779	0	34 792 816
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	107 576	0	2 954 443
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	84 706	0	1 533 248
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	12 955
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	22 870	0	413 977
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	994 263
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	107 576	0	2 954 443
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	3 150 969	0	4 904 540
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 733	0	1 887 387
116	D/II/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	623 762	0	872 080
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	3 168	0	505 868
122	D/II/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 512 366	0	1 639 205
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 150 969	0	4 904 540
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 827	0	20 814
149	D/III/1f - ebből: üllfizetések, téves és visszatérő kifizetések	4 827	0	20 814
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	488 231	0	1 181 863
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	493 058	0	1 202 677
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 751 603	0	9 061 660
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-933 716	0	-519 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-933 716	0	-519 000
169	E/II/2 Ualványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	0	0	340 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	340 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-933 716	0	-179 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	248 158 817	0	272 383 199
177	G/1 Nemzeti vagyoni indultskori érték	447 253 264	0	447 253 264



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	19 446 260	0	23 975 373
179	G/III Egyéb eszközök működésmi értéke és változásai	11 982 152	0	11 982 152
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-299 200 450	0	-306 017 160
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 816 710	0	48 756 993
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	172 664 516	0	225 950 622
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 148 848	0	1 891 335
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (= H/II/8a+H/II/8b)	1 011 006	0	0
194	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	1 011 006	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/9)	4 159 854	0	1 891 335
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	492 541	0	232 247
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	1 531 527
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	1 531 527
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/9)	492 541	0	1 763 774
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	31 500
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, feltekerkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 005 650	0	6 822 690
243	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 005 650	0	6 854 190
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	8 658 045	0	10 509 299
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 836 256	0	35 923 278
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 836 256	0	35 923 278
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	248 158 817	0	272 383 199



Nagy Mária

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (-/+)	Tulajdi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevételei	30 736 296	0	31 076 151
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétele (=01+02+03)	30 736 296	0	31 056 151
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	187 052	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	187 052	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	871 077 815	0	671 028 605
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	2 221 059	0	669 113
11	09 Külföldi felelős eredményszámlalelteli bevételek	2 088 620	0	1 340 787
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	875 387 494	0	673 038 505
13	10 Átvagalkosság	34 885 047	0	39 470 387
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 385 224	0	41 804 505
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	86 280 271	0	81 275 092
18	14 Berkölttség	587 529 900	0	407 994 403
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 805 937	0	49 439 791
20	16 Berjárások	136 980 481	0	75 541 506
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	794 316 318	0	532 975 700
22	VI Éréksökkenési leírás	12 314 680	0	14 813 215
23	VII Egyéb ráfordítások	20 216 283	0	26 273 656
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 816 710	0	48 756 993
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A±B)	-6 816 710	0	48 756 993



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8.	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 358 690	323 391 031	173 443 726	0	0	0	0	500 193 447
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	19 720 917	0	0	19 720 917
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 400 936	8 456 924	0	0	0	0	19 857 860
06	Alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	25 123 366	0	62 140	0	0	25 185 506
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	11 400 936	33 580 290	0	19 783 057	0	0	64 764 283
10	Hányv. selejtezés, megsemmisítés	0	0	180 764	0	0	0	0	180 764
12	Költségvetési szerv, érteklés alapítványi átadás, vagyonkezelésbe adás miatt átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	4 359 500	0	0	0	0	4 359 500
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	19 783 057	0	0	19 783 057
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 540 264	0	19 783 057	0	0	24 323 321
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 358 690	334 791 967	202 483 752	0	0	0	0	540 634 409
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 358 690	154 184 624	135 110 316	0	0	0	0	292 653 630
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 204 226	32 971 443	0	0	0	0	34 175 669
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 230 348	0	0	0	0	2 230 348
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 358 690	155 388 850	165 851 411	0	0	0	0	324 598 951
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 358 690	155 388 850	165 851 411	0	0	0	0	324 598 951
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	179 403 117	36 632 341	0	0	0	0	216 035 458
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 358 690	0	130 021 826	0	0	0	0	133 380 516



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Azonl előlegek	4 827	0	0	0	20 814	0
04	Készletek	11 432 334	0	0	0	12 672 265	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 258 545	0	0	0	7 858 993	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 695 706	0	0	0	20 552 062	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	371 943
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttadás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 018 972
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttadás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 196 000
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttadás	650 260
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttadás	735 458
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttadás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	143 414
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttadás	308 116
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttadás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	60 083
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)	5 978 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 000
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	1 400 030
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	19 228 490
18	Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)	2 573 389
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	2 564 389
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	9 000

