

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	339 898 956	373 396 687	0	373 396 687	750 676 690	0	373 396 687
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	0	51 450 005	11 458 511	39 991 494	0	0	39 991 494
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utónan, túlszolgálat (K1104)	7 696 516	19 960 706	0	19 960 706	0	0	19 960 706
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 337 280	0	2 337 280	0	0	2 337 280
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 580 285	1 580 685	0	1 580 685	0	0	1 580 685
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 400 000	13 086 296	0	13 086 296	0	0	13 086 296
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 933 625	2 998 510	0	2 998 510	0	0	2 998 510
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 275 712	3 568 131	0	3 568 131	0	0	3 568 131
10	Egyéb költségterítések (K1110)	869 775	648 976	0	648 976	0	0	648 976
11	Lakhatási támogatások (K1111)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000
12	Szociális támogatások (K1112)	324 000	533 823	0	533 823	0	0	533 823
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	3 969 732	6 445 908	0	6 445 908	0	0	6 445 908
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	381 248 601	475 907 007	11 458 511	465 448 496	750 676 690	0	465 448 496
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	42 105	0	42 105	0	0	42 105
18	Egyéb kilátó személyi juttatások (K1123)	18 550 424	17 862 822	0	17 862 822	0	0	17 862 822
19	Kilátó személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 550 424	17 904 927	0	17 904 927	0	0	17 904 927
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	399 799 025	494 811 934	11 458 511	483 353 423	750 676 690	0	483 353 423
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	63 967 844	88 089 120	6 125 000	81 964 120	0	0	81 964 120
22	ebbs: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 008 829
24	ebbs: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 569
25	ebbs: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 860 767
27	ebbs: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 055 955
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	814 800	1 535 865	0	1 535 865	19 268	573 654	1 535 865
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 958 062	44 544 530	0	44 544 530	7 265 152	2 179 109	44 544 530
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 772 862	46 080 395	0	46 080 395	7 284 420	2 752 763	46 080 395
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	892 308	958 196	0	958 196	0	21 025	958 196
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	892 308	958 196	0	958 196	0	21 025	958 196
35	Közvetlen díjak (K331)	17 391 314	20 424 104	0	20 424 104	46 653 545	1 610 506	20 424 104
37	Bérelti és lízing díjak (≥=38) (K333)	100 000	257 594	0	257 594	0	0	257 594
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	4 278 104	7 030 935	0	7 030 935	0	165 660	7 030 935
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 022 000	5 055 000	0	5 055 000	0	287 000	5 055 000
43	Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)	4 257 216	4 572 749	0	4 572 749	0	1 069 135	4 572 749
44	ebbs: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 048 634	37 340 362	0	37 340 362	46 653 545	3 132 301	37 340 362

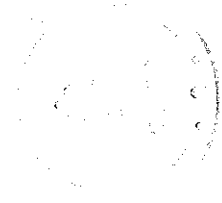
Handwritten signature: *Wan Mo*

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
46	Külföldi kiadások (K341)	829 080	3 192 089	0	3 192 089	0	4 079	0	4 079	3 192 089
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	829 080	3 192 089	0	3 192 089	0	4 079	0	4 079	3 192 089
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 889 774	18 646 457	0	18 646 457	14 515 146	1 205 003	0	1 205 003	18 646 457
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 141 547	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0	0	5 950 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	240 620	608 537	0	608 537	0	24 221	1	24 221	608 537
59	Közlönybe bevezetés és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 277 941	25 204 994	0	25 204 994	14 515 146	1 229 224	0	1 229 224	25 204 994
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	80 820 825	112 776 056	0	112 776 056	68 453 111	7 139 392	0	7 139 392	112 776 056
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	50 000	59 105	0	59 105	150 000	0	0	0	59 105
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+84+93+96+99) (K4)	50 000	59 105	0	59 105	150 000	0	0	0	59 105
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	196 759	0	196 759	0	0	0	0	196 759
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	196 759	0	196 759	0	0	0	0	196 759
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	196 759	0	196 759	0	0	0	0	196 759
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	1 707 244	0	1 707 244	0	0	0	0	1 707 244
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	754 473	0	754 473	0	0	0	0	754 473
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	23 303 885	0	23 219 540	97 680	0	0	0	23 219 540
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 728 564	0	6 705 791	26 373	0	0	0	6 705 791
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	32 494 166	0	32 387 048	124 053	0	0	0	32 387 048
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83)	0	1 531 527	0	1 531 527	0	0	0	0	1 531 527
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 531 527
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K9)	0	1 531 527	0	1 531 527	0	0	0	0	1 531 527
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K9)	544 637 694	729 958 667	17 583 511	712 266 038	819 403 054	7 139 392	0	7 139 392	712 266 038

2020.03.30

Nanos Mail

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	Teljesítés
		3	4				B
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	1 247 862	1 247 862	0	1 247 862
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 247 862
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	1 247 862	1 247 862	0	1 247 862
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	100 000	62 749	62 749	0	62 749
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	4 127 953	4 127 953	24 696 872	24 696 872	4 014 730	24 696 872
187	ebből: tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 430 500	4 430 500	6 694 384	6 694 384	1 011 931	6 694 384
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 141 547	1 141 547	6 358 532	6 358 532	1 067 686	6 358 532
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	19 682	19 682	0	19 682
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 200 000	1 200 000	1 231 388	1 231 388	2 586 866	1 231 388
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésrészlettel kapcsolatos véglegesen jött bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személynégyed, díjokat vagy más jog megsértésén, jogsalpap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	817 651
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	97 556
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 000 000	11 000 000	39 063 607	39 063 607	8 681 213	39 063 607
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	8 282 000	8 282 000	0	8 282 000
275	ebből: állam többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	8 282 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	8 282 000	8 282 000	0	8 282 000
282	Kötségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	11 000 000	11 000 000	48 593 469	48 593 469	8 681 213	48 593 469



Nagy Mária

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	B
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	29 482 878	29 482 878	0	29 482 878
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	29 482 878	29 482 878	0	29 482 878
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	533 637 694	651 882 320	651 882 320	0	651 882 320
23	Beírtólt finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	533 637 694	681 365 198	681 365 198	0	681 365 198
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	533 637 694	681 365 198	681 365 198	0	681 365 198

Nagy Mária

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Mégnevezés	018020 Központi költségvetési bevételek	
		Összesen	03+020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	373 396 687	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	600 000	0
03	Céltartalék, proféktáprémium (K1103)	39 991 494	0
04	Készletért, ügyvelti, helyettesítési díj, utólag, utószolgáltat (K1104)	19 960 706	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 337 280	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 580 685	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 086 296	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 998 510	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	3 568 131	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	648 976	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	300 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	533 823	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 445 908	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	465 448 496	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	42 105	0
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	17 862 822	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 904 927	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	483 353 423	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 964 120	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	78 008 829	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	38 569	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 860 767	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	2 055 955	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 535 865	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 544 530	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 080 395	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	958 196	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	958 196	0
35	Közletemi díjak (K331)	20 424 104	0
37	Bérleti és lízings díjak (>=38) (K333)	257 594	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 030 935	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 055 200	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 572 749	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	249 960	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 340 382	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 192 989	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 192 989	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 646 457	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 950 000	0
58	Egyéb előlegi kiadások (K355)	608 537	0
59	Külföldi bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 204 994	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	112 776 056	0
96	Intézményi előtakarék pénzügyi juttatásai (>=97+98) (K47)	59 105	0
		59 105	0

Nagy Mária

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Bűntetés-végrehajtási tevékenységek
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	59 105	0
124	Egyéb elővetések, befizetések (K5023)	196 759	196 759
125	Elvonások és befizetések (=124+123+120) (K502)	196 759	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=20+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	196 759	196 759
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	1 707 244	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	754 473	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 219 540	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 705 791	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	32 387 048	0
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83)	1 531 527	0
220	ebből: egyéb leterített kezelési előirányzatok (K83)	1 531 527	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1 531 527	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	712 266 038	196 759
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	712 266 038	196 759
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	86	0
			86

Nagy Mária

		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 (=39+...+42) (B16)	1 247 862	0	1 247 862	1 247 862
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 247 862	0	0	1 247 862
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 247 862	0	0	1 247 862
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	62 749	0	0	62 749
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	24 696 872	0	0	24 696 872
187	ebből: tárgyi eszközök behozatalából származó bevételek (B402)	309 870	0	0	309 870
198	Ellátási díjak (B405)	6 694 384	0	0	6 694 384
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 358 532	0	0	6 358 532
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	19 682	0	0	19 682
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 231 388	0	0	1 231 388
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	817 651	0	0	817 651
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	97 566	0	0	97 566
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	39 063 607	0	0	39 063 607
289	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	8 282 000	0	0	8 282 000
275	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	8 282 000	0	0	8 282 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	8 282 000	0	0	8 282 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	48 593 469	0	0	48 593 469
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 482 878	29 482 878	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	29 482 878	29 482 878	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	651 882 320	651 882 320	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	681 365 198	681 365 198	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	681 365 198	681 365 198	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	729 958 667	681 365 198	48 593 469	48 593 469

Nóra Mészáros

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 593 469
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	712 268 038
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-663 674 569
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	681 365 198
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	681 365 198
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	17 690 629
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 690 629
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 583 511
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	107 118

Wany Mező

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait	
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 felügyelőknek minősülő vezető	6	43 955 943	4 637 742	821 636	274 652	830 601	569 030	0	0	395 596	0
55	I. besorolási osztály összesen	11	66 683 538	6 676 189	2 983 004	1 146 102	1 655 423	1 280 563	0	1 402 757	0	
56	II. besorolási osztály összesen	53	203 374 281	29 277 553	15 174 565	75 119	8 007 734	4 856 635	795 173	3 015 781	0	
57	RENDEZELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	70	314 023 762	40 591 494	18 979 225	1 495 873	10 493 758	6 706 237	795 173	4 814 134	0	
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	5 042 340	0	0	0	148 698	4 009	0	30 000	0	
59	"A", "B" munkakör összesen	7	24 958 616	0	641 241	2 422 092	1 281 438	279 471	38 650	705 281	0	
61	"E", "F" munkakör összesen	5	24 291 648	0	340 240	0	904 390	174 095	0	613 781	0	
62	RENDEZELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	13	54 292 604	0	981 481	2 422 092	2 334 526	457 566	38 650	1 349 062	0	
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	5 080 321	0	0	0	258 012	51 814	0	282 712	0	
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	5 080 321	0	0	0	258 012	51 814	0	282 712	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	86	373 396 687	40 591 494	19 960 706	3 917 965	13 086 296	7 215 617	833 823	6 445 908	0	
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi zárolásán (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (névleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Néző Mária

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	4	4	2	42	9	53	57
02	b) csoport	0	0	0	0	13	3	16	16
03	Összesen (01+02)	0	4	4	2	55	12	69	73
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodás-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	5	4	9	12
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	3	60	16	79	86
40	Rendvédelmi szerek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	53	11	64	70
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	53	10	63	66
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	1	1	4
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	7	5	12	13
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	0	0	3	3
57	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

Nagy Mária

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tólgó időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	179 403 117	0	179 906 135
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 632 341	0	135 039 744
08	A/II/4 Beutazások, felújítások	0	0	1 549 800
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	216 035 458	0	316 495 679
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	216 035 458	0	316 495 679
29	B/II/1 Vésztől készletek	12 672 265	0	12 898 907
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	12 672 265	0	12 898 907
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2)	12 672 265	0	12 898 907
47	C/II/1 Forráspénztár	150 825	0	204 690
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	150 825	0	204 690
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	34 641 991	0	24 610 609
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	34 641 991	0	24 610 609
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	34 792 816	0	24 815 299
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 954 443	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 533 248	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 955	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	413 977	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	994 263	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 954 443	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 904 540	0	8 681 213
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 887 387	0	4 014 730
116	D/II/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	872 080	0	1 011 931
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	505 868	0	1 067 686
122	D/II/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 639 205	0	2 586 866
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 904 540	0	8 681 213
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	20 814	0	0
149	D/III/1i - ebből: túlfizetések, téves és visszatartó kifizetések	20 814	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megfizetett társadalmi biztossági és családtámogatási ellátások elszámolása	1 181 863	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 202 677	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/4+D/III/1+...+D/III/9)	9 061 660	0	8 681 213
162	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó elfizetésen felszámlázott nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 575
163	E/II/4 Más elfizetésen felszámlázott nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 575
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-519 000	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-519 000	0	0
169	E/II/2 Utánaványok, bérletek és más használt, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	340 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	340 000	0	0

Van Née

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E1+E11+E111)	-179 000	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	272 383 199	0	0	362 891 098
177	G1 Nemzeti vagyon indikátorai értéke	447 253 264	0	0	447 253 264
178	G11 Nemzeti vagyon változása	23 925 323	0	0	119 054 054
179	G111 Egyéb eszközök indikátorai értéke és változásai	11 922 152	0	0	11 982 152
180	G1V Felfalmozott eredmény	-306 017 160	0	0	-257 260 167
182	G1V1 Mérleg szerinti eredmény	48 756 993	0	0	-31 864 121
183	G) SAJÁT TŐKE (=G1+...+G1V)	225 958 622	0	0	289 165 182
186	H1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 851 335	0	0	0
209	H1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H1/1+...+H1/9)	1 891 335	0	0	0
212	H1/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	222 247	0	0	7 139 392
219	H1/8 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H1/8a+H1/8b)	1 531 527	0	0	0
220	H1/8a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszaértendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	1 531 527	0	0	0
233	H11 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H1/1+...+H1/9)	1 763 774	0	0	7 139 392
236	H11/3 Más szervezetten megállítható bevételek elszámolása	21 500	0	0	0
240	H11/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 822 690	0	0	7 124 670
243	H111 Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H11/1+...+H11/10)	6 854 190	0	0	7 124 670
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H1+H11+H111)	10 509 299	0	0	14 264 062
247	J2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 923 278	0	0	59 461 854
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	35 923 278	0	0	59 461 854
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	272 383 199	0	0	362 891 098

Nam Moir

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktétele netó eredményzempléltü bevételei	31 056 151	0	32 174 996
04	I Tevékenység netó eredményzempléltü bevétele (=01+02+03)	31 056 151	0	32 174 996
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	37 100
07	II Akvált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	37 100
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	671 028 605	0	651 882 320
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	669 113	0	1 247 862
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltü bevételei	0	0	8 282 000
11	09 Külföldi egyéb eredményzempléltü bevételek	1 340 787	0	1 204 468
12	III Egyéb eredményzempléltü bevételek (=06+07+08+09)	673 038 505	0	662 616 650
13	10 Anyagköltség	39 470 587	0	45 069 294
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 804 505	0	44 404 072
17	IV Anyagigényelt rfordítások (=10+11+12+13)	81 275 092	0	89 473 366
18	14 Békéllás	407 994 403	0	439 279 554
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 439 291	0	60 764 873
20	16 Bérjárulékok	75 541 306	0	88 811 692
21	V Személyi jellegű rfordítások (=14+15+16)	532 975 700	0	598 856 119
22	VI Értécsokkenési leírás	14 813 215	0	20 336 818
23	VII Egyéb rfordítások	26 273 656	0	28 026 564
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	48 756 993	0	-31 864 121
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	48 756 993	0	-31 864 121

Nagy Mária

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 358 690	334 791 967	202 483 752	0	0	0	540 634 409	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	25 718 357	0	25 718 357	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 707 244	118 470 116	0	0	0	120 177 360	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	838 395	0	96 008 803	0	96 847 198	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 707 244	119 308 511	0	121 727 160	0	242 742 915	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 428 911	0	0	0	3 428 911	
12	Költségvetési szerv, árszulfis alapításkori átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	3 352 520	0	0	0	3 352 520	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	6 781 431	0	120 177 360	0	126 958 791	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 358 690	336 499 211	315 010 832	0	1 549 800	0	656 418 533	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 358 690	155 388 850	165 851 411	0	0	0	324 558 951	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 204 226	19 372 116	0	0	0	20 576 342	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	5 252 439	0	0	0	5 252 439	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 358 690	156 593 076	179 971 088	0	0	0	339 922 854	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 358 690	156 593 076	179 971 088	0	0	0	339 922 854	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	179 906 135	135 039 744	0	1 549 800	0	316 495 679	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 358 690	0	133 271 730	0	0	0	136 630 440	

Nagy Mária

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		20 814	0	0	0	0
04	Készletek		12 672 265	0	0	12 898 907	0
08	Követelések a követelés joglignálajított számlálókkal kivételével		7 858 983	0	0	8 681 213	0
11	Összesen (=01+...+10)		20 552 062	0	0	21 580 120	0

Narr Note

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal beszerezhető munkáltatói kifizetés	451 063
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	74 577 133
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktól (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 781 000
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	154 490
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléktól	23 036
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktól (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	277 840
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktól (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 525
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	96 948
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)	12 854 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 650
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 177 922
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 758 568
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	74 000
20	- ebből: vásárlni termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	74 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi nyilvántartás (PIR) száma	752 028

Nam Mail

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfordítva) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	34 792 816
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	159 825
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	34 641 991
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-9 977 517
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-712 268 038
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	729 958 657
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-09B1313]	-29 482 876
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-20 814
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszatérő fizetések tárgydíszaki forgalma [+/-3651(6-365186)]	-20 814
22	12. sor: Folyósított, megfellegetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-1 181 863
25	15. sor: Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-1 575
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközalatti elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 3612633266]	-340 000
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-340 000
34	20. sor: Más szervezetek megálló bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	31 500
37	23. sor: Lendire, megfordásra, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-301 980
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	24 815 299
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	24 815 299

Nagy Mária