

Adatellenőrző kód: -15-7741-3676-33-39c1dd1015-7c7e-86363f-31-17

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

752062 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6300 Kalocsa Szent István király út 26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	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

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)	756 688 020	727 682 964	0	727 682 964	2 215 092 198	0	727 682 964	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	30 177 475	0	30 177 475	0	0	30 177 475	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 270 586	52 723 458	0	52 723 458	49 161 030	0	47 436 720	
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 058 400	0	4 058 400	0	0	4 058 400	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 424 136	22 430 019	0	22 430 019	48 354 914	0	21 189 057	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 535 224	27 627 838	0	27 627 838	92 108 976	0	27 627 838	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	17 295 875	10 079 968	0	10 079 968	47 454 875	0	10 079 968	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 918 940	2 671 826	0	2 671 826	8 730 056	0	2 671 826	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 682 656	2 442 050	0	2 442 050	5 082 750	0	2 442 050	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 260 000	952 500	0	952 500	3 684 000	0	952 500	
12	Szociális támogatások (K1112)	413 060	698 328	0	698 328	1 352 480	0	698 328	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 909 202	11 316 047	0	11 316 047	12 845 905	0	11 316 047	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	849 397 699	892 860 873	0	892 860 873	2 483 867 184	0	886 333 173	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	2 516 020	0	2 516 020	2 004 000	0	2 454 378	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 039 750	25 733 789	0	25 733 789	360 000	0	25 733 789	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 759 750	28 249 809	0	28 249 809	2 364 000	0	28 188 167	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>877 157 449</b>	<b>921 110 682</b>	<b>0</b>	<b>921 110 682</b>	<b>2 486 231 184</b>	<b>0</b>	<b>914 521 340</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>168 259 952</b>	<b>185 115 359</b>	<b>0</b>	<b>185 115 359</b>	<b>517 349 959</b>	<b>0</b>	<b>182 991 688</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	166 180 147	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 254 900	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 454 721	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 101 920	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 660 691	5 179 250	0	5 179 250	0	0	4 769 408	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 911 000	79 378 704	0	79 378 704	0	0	75 447 354	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 571 691	84 557 954	0	84 557 954	0	0	80 216 762	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	83 256	350 749	0	350 749	0	0	341 791	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	529 675	1 348 754	0	1 348 754	0	0	1 050 577	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	612 931	1 699 503	0	1 699 503	0	0	1 392 368	
35	Közüemi díjak (K331)	53 963 450	58 010 305	0	58 010 305	145 516 742	0	49 581 938	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	94 488	416 421	0	416 421	0	0	416 421	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 026 640	7 046 090	0	7 046 090	0	0	6 889 660	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 294 577	9 155 432	0	9 155 432	22 647 877	0	6 988 395	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 434 000	12 877 428	0	12 877 428	0	0	12 222 428	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 460 542	13 072 180	0	13 072 180	0	0	12 505 771	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	215 348	

### 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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	83 273 697	100 577 856	0	100 577 856	168 164 619	0	88 604 613
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 579	162 753	0	162 753	0	0	162 753
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130 579	162 753	0	162 753	0	0	162 753
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 515 118	40 230 319	0	40 230 319	45 235 967	0	36 235 698
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 400 000	1 633 000	0	1 633 000	0	0	1 619 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	360 435	571 333	0	571 333	0	0	511 362
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 275 553	42 434 652	0	42 434 652	45 235 967	0	38 366 060
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>199 864 451</b>	<b>229 432 718</b>	<b>0</b>	<b>229 432 718</b>	<b>213 400 586</b>	<b>0</b>	<b>208 742 556</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	20 000	20 000	0	20 000	60 000	0	20 000
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 957 152	0	1 957 152	0	0	1 957 152
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	958 208	0	958 208	0	0	958 208
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	32 312 161	18 566 163	13 745 998	0	0	13 451 001
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 479 371	5 012 864	4 466 507	0	0	4 386 859
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>44 706 892</b>	<b>23 579 027</b>	<b>21 127 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 753 220</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 245 301 852</b>	<b>1 380 385 651</b>	<b>23 579 027</b>	<b>1 356 806 624</b>	<b>3 217 041 729</b>	<b>0</b>	<b>1 327 028 804</b>

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	3 264 233	3 264 233	0	3 264 233
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 264 233
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>3 264 233</b>	<b>3 264 233</b>	<b>0</b>	<b>3 264 233</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	180 000	293 330	293 330	0	293 330
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 995 400	7 477 866	7 477 866	821	7 477 866
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	625 312
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	7 294 577	6 426 406	6 426 406	206 409	6 426 406
200	Ellátási díjak (B405)	24 621 699	31 736 095	40 851 774	0	31 736 095
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 558 324	3 484 860	3 484 860	61 534	3 484 860
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	164 285	164 285	0	164 285
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	350 000	2 305 136	4 730 753	52 674	2 305 136
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	307 926
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>43 000 000</b>	<b>51 887 978</b>	<b>63 429 274</b>	<b>321 438</b>	<b>51 887 978</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>43 000 000</b>	<b>55 152 211</b>	<b>66 693 507</b>	<b>321 438</b>	<b>55 152 211</b>

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	14 478 195	14 478 195	0	14 478 195
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 478 195	14 478 195	0	14 478 195
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 202 301 852	1 310 755 245	1 310 755 245	0	1 310 755 245
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 202 301 852	1 325 233 440	1 325 233 440	0	1 325 233 440
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 202 301 852</b>	<b>1 325 233 440</b>	<b>1 325 233 440</b>	<b>0</b>	<b>1 325 233 440</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	727 682 964	727 682 964
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	30 177 475	30 177 475
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	47 436 720	47 436 720
05	Végkielégítés (K1105)	4 058 400	4 058 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 189 057	21 189 057
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 627 838	27 627 838
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	10 079 968	10 079 968
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 671 826	2 671 826
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	2 442 050	2 442 050
11	Lakhatási támogatások (K1111)	952 500	952 500
12	Szociális támogatások (K1112)	698 328	698 328
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 316 047	11 316 047
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	886 333 173	886 333 173
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 454 378	2 454 378
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 733 789	25 733 789
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 188 167	28 188 167
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>914 521 340</b>	<b>914 521 340</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>182 991 688</b>	<b>182 991 688</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	166 180 147	166 180 147
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 254 900	6 254 900
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 454 721	4 454 721
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 101 920	6 101 920
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 769 408	4 769 408
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 447 354	75 447 354
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 216 762	80 216 762
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	341 791	341 791
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 050 577	1 050 577
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 392 368	1 392 368
35	Közzemű díjak (K331)	49 581 938	49 581 938
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	416 421	416 421
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 889 660	6 889 660
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 988 395	6 988 395
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 222 428	12 222 428
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 505 771	12 505 771
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	215 348	215 348
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	88 604 613	88 604 613
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	162 753	162 753
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	162 753	162 753
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 235 698	36 235 698
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 619 000	1 619 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	511 362	511 362
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 366 060	38 366 060
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>208 742 556</b>	<b>208 742 556</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	20 000	20 000



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 957 152	1 957 152
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	958 208	958 208
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 451 001	13 451 001
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 386 859	4 386 859
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>20 753 220</b>	<b>20 753 220</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 327 028 804</b>	<b>1 327 028 804</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>1 327 028 804</b>	<b>1 327 028 804</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	336	336

### 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)	3 264 233	0	3 264 233
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 264 233	0	3 264 233
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 264 233</b>	<b>0</b>	<b>3 264 233</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	293 330	0	293 330
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	7 477 866	0	7 477 866
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	625 312	0	625 312
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	6 426 406	0	6 426 406
200	Ellátási díjak (B405)	31 736 095	0	31 736 095
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 484 860	0	3 484 860
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	164 285	0	164 285
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 305 136	0	2 305 136
220	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)	307 926	0	307 926
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>51 887 978</b>	<b>0</b>	<b>51 887 978</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>55 152 211</b>	<b>0</b>	<b>55 152 211</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 478 195	14 478 195	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	14 478 195	14 478 195	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 310 755 245	1 310 755 245	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 325 233 440	1 325 233 440	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 325 233 440</b>	<b>1 325 233 440</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>1 380 385 651</b>	<b>1 325 233 440</b>	<b>55 152 211</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 152 211
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 327 028 804
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 271 876 593</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 325 233 440
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 325 233 440</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>53 356 847</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>53 356 847</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>53 356 847</b>

**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
19	I. besorolási osztály összesen	1	1 788 343	0	0	0	140 436	51 591	0	102 032	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>1</b>	<b>1 788 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 436</b>	<b>51 591</b>	<b>0</b>	<b>102 032</b>	<b>0</b>
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	28 952 684	0	251 300	67 368	1 727 893	182 834	382 304	888 962	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	7	22 915 091	0	626 505	58 647	1 062 035	282 622	46 496	519 092	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>19</b>	<b>51 867 775</b>	<b>0</b>	<b>877 805</b>	<b>126 015</b>	<b>2 789 928</b>	<b>465 456</b>	<b>428 800</b>	<b>1 408 054</b>	<b>0</b>
48	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	2	19 368 002	1 310 000	0	0	298 018	236 879	0	0	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	3	24 604 808	775 000	3 809	1 437 612	298 018	295 410	0	0	0
50	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	9	61 878 821	2 425 000	1 412 083	5 908 464	1 192 068	681 550	0	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	26	141 919 587	4 882 500	5 731 186	5 368 840	4 070 595	1 920 906	104 911	1 930 566	0
52	II. besorolási osztály összesen	114	426 255 628	20 784 975	39 411 837	12 406 526	18 838 775	11 542 052	1 117 117	7 875 395	0
<b>53</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>	<b>154</b>	<b>674 026 846</b>	<b>30 177 475</b>	<b>46 558 915</b>	<b>25 121 442</b>	<b>24 697 474</b>	<b>14 676 797</b>	<b>1 222 028</b>	<b>9 805 961</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>336</b>	<b>727 682 964</b>	<b>30 177 475</b>	<b>47 436 720</b>	<b>25 247 457</b>	<b>27 627 838</b>	<b>15 193 844</b>	<b>1 650 828</b>	<b>11 316 047</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
02	b) csoport	0	0	0	57	60	27	144	144
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>27</b>	<b>144</b>	<b>150</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	0	0	0	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	0	0	1	2
25	Egyéb (...)	0	1	1	164	0	0	164	165
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>168</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>170</b>	<b>172</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>225</b>	<b>65</b>	<b>31</b>	<b>321</b>	<b>336</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	8	3	11	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	1	3	3
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>62</b>	<b>54</b>	<b>23</b>	<b>139</b>	<b>154</b>
41	I. funkció csoport	0	6	6	57	52	23	132	138
42	II. funkció csoport	0	7	7	0	2	0	2	9
43	III. funkció csoport	0	2	2	5	0	0	5	7
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	162	0	0	162	162

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	177 312
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	1 774 720
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 952 032</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	140 770 298	0	132 008 872
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 774 264	0	9 463 320
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 913 862	0	116 692 744
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>155 458 424</b>	<b>0</b>	<b>258 164 936</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>155 458 424</b>	<b>0</b>	<b>260 116 968</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	15 981 759	0	14 521 911
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>15 981 759</b>	<b>0</b>	<b>14 521 911</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>15 981 759</b>	<b>0</b>	<b>14 521 911</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	637 370	0	545 255
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>637 370</b>	<b>0</b>	<b>545 255</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	33 262 675	0	76 809 312
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>33 262 675</b>	<b>0</b>	<b>76 809 312</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>33 900 045</b>	<b>0</b>	<b>77 354 567</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	9 625 020	0	11 541 296
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 872 304	0	9 115 679
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 752 716	0	2 425 617
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>9 625 020</b>	<b>0</b>	<b>11 541 296</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	664 759	0	321 438
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	539 590	0	207 230
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	125 169	0	61 534
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	52 674
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>664 759</b>	<b>0</b>	<b>321 438</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	76 026	0	486 620
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	151 500
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	76 026	0	335 120
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	990 980	0	1 244 425
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 067 006</b>	<b>0</b>	<b>1 731 045</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>11 356 785</b>	<b>0</b>	<b>13 593 779</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	76 000	0	320 395
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>	<b>320 395</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>216 773 013</b>	<b>0</b>	<b>365 907 620</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 327 171	0	640 327 171
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	22 999 022	0	132 003 095
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 517 094	0	31 517 094
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-592 736 081	0	-586 995 089

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 740 991	0	-6 228 326
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>107 848 197</b>	<b>0</b>	<b>210 623 945</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	6 589 342
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	2 123 671
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 583 483	0	20 690 162
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	374 645
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 583 483</b>	<b>0</b>	<b>29 777 820</b>
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 488 718	0	25 728 627
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>20 488 718</b>	<b>0</b>	<b>25 728 627</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>25 072 201</b>	<b>0</b>	<b>55 506 447</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	83 852 615	0	99 777 228
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>83 852 615</b>	<b>0</b>	<b>99 777 228</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>216 773 013</b>	<b>0</b>	<b>365 907 620</b>



### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	51 877 556	0	47 140 599
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	522 805
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>51 877 556</b>	<b>0</b>	<b>47 663 404</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 280 901 587	0	1 310 755 245
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 586 638	0	3 264 233
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 950 992	0	2 620 700
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 305 439 217</b>	<b>0</b>	<b>1 316 640 178</b>
13	10 Anyagköltség	107 116 992	0	83 930 189
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 968 830	0	91 882 049
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 034 793	0	9 019 883
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>191 120 615</b>	<b>0</b>	<b>184 832 121</b>
18	14 Bérköltség	803 016 151	0	826 627 758
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	102 462 421	0	111 327 739
20	16 Bérjárulékok	197 456 057	0	184 195 157
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 102 934 629</b>	<b>0</b>	<b>1 122 150 654</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>16 488 095</b>	<b>0</b>	<b>20 101 902</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>41 032 443</b>	<b>0</b>	<b>43 447 231</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>5 740 991</b>	<b>0</b>	<b>-6 228 326</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>5 740 991</b>	<b>0</b>	<b>-6 228 326</b>

### 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	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 991 797</b>	<b>461 736 643</b>	<b>198 686 581</b>	<b>0</b>	<b>2 913 862</b>	<b>0</b>	<b>665 328 883</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 957 152	0	0	0	14 704 206	0	16 661 358
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 531 096	0	0	0	8 531 096
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	17 035 105	0	107 605 772	0	124 640 877
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 957 152</b>	<b>0</b>	<b>25 566 201</b>	<b>0</b>	<b>122 309 978</b>	<b>0</b>	<b>149 833 331</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	845 258	0	0	0	845 258
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	39 600	0	0	0	39 600
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 531 096	0	8 531 096
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>884 858</b>	<b>0</b>	<b>8 531 096</b>	<b>0</b>	<b>9 415 954</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 948 949</b>	<b>461 736 643</b>	<b>223 367 924</b>	<b>0</b>	<b>116 692 744</b>	<b>0</b>	<b>805 746 260</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 991 797</b>	<b>320 966 345</b>	<b>186 912 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 870 459</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 120	8 761 426	27 855 973	0	0	0	36 622 519
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	863 686	0	0	0	863 686
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 996 917</b>	<b>329 727 771</b>	<b>213 904 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545 629 292</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	21 172	0	0	0	21 172
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	21 172	0	0	0	21 172
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 996 917</b>	<b>329 727 771</b>	<b>213 904 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545 629 292</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 952 032</b>	<b>132 008 872</b>	<b>9 463 320</b>	<b>0</b>	<b>116 692 744</b>	<b>0</b>	<b>260 116 968</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 991 797	0	202 748 349	0	0	0	204 740 146

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	76 026	0	0	0	486 620	0
04	Készletek	15 981 759	0	0	0	14 521 911	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 289 779	0	0	0	11 862 734	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>26 347 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 871 265</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 100 287
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
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)	65 941 414
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 941 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	82 786 228
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)	16 991 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 543 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 387 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 609 422
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 577 711
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	133 345 213
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>119 241</b>
23	- ebből: elengedett követelések összege	119 241