

Adatellenőrző kód: 59-3c-77-245e32171-16-772e-74-1-35-4e-687b736f-7c

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELTÉRSZELI SZERVEZÉS
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752303	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

8200 Veszprém Külső-Kádártai út 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01		12	31

Veszprém

2021. év. április hó. 12 nap

[Handwritten signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ALVRECKNER
REFI ANKREA(név)

88/591-589(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature](alíráss)

KAPOSVÁRI NÉ SÁBÓ Tünde(név, telefon)
200-3107

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

752603

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS DOT NET

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten initials in blue ink]

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Nagy'.

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Knel'.

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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	499 867 355	666 269 448	0	666 269 448	2 322 558 952	0	666 269 448	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	34 447 147	0	34 447 147	0	0	34 447 147	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 359 807	89 796 801	0	89 796 801	61 906 482	0	89 796 801	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 521 700	11 573 600	0	11 573 600	11 952 229	0	11 573 600	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 400 000	25 426 242	0	25 426 242	45 814 201	0	25 426 242	
08	Ruházati költségérítés (K1108)	9 565 875	5 318 557	0	5 318 557	29 475 250	0	5 318 557	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	5 537 738	13 127 930	0	13 127 930	23 697 396	0	13 127 930	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	2 269 225	2 889 546	0	2 889 546	2 721 175	0	2 889 546	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 319 000	2 082 885	0	2 082 885	7 310 400	0	2 082 885	
12	Szociális támogatások (K1112)	322 070	1 370 584	0	1 370 584	260 000	0	1 370 584	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 985 100	69 111 353	0	69 111 353	9 848 932	0	69 111 353	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	614 147 870	921 414 093	0	921 414 093	2 515 545 017	0	921 414 093	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 164 844	41 204 647	0	41 204 647	29 376 979	0	41 204 647	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 164 844	41 204 647	0	41 204 647	29 376 979	0	41 204 647	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	637 312 714	962 618 740	0	962 618 740	2 544 921 996	0	962 618 740	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 332 991	162 839 451	0	162 839 451	99 734 194	0	162 839 451	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	154 852 689	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 843 747	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 143 015	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 300 000	11 979 278	0	11 979 278	869 155	299 226	11 979 278	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 250 965	146 676 234	3 197 298	143 478 936	44 725 165	7 710 966	143 478 936	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 550 965	158 655 512	3 197 298	155 458 214	45 594 320	8 010 192	155 458 214	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	478 056	460 398	0	460 398	1 187 657	814 683	460 398	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	478 056	460 398	0	460 398	1 187 657	814 683	460 398	
35	Közüzemi díjak (K331)	50 400 000	60 207 729	0	60 207 729	91 060 268	10 294 063	60 207 729	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	770 220	1 365 672	0	1 365 672	362 970	23 250	1 365 672	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 189 509	13 679 231	0	13 679 231	18 901 010	586 076	13 679 231	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	599 520	3 627 047	0	3 627 047	0	0	3 627 047	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 195 000	20 484 658	0	20 484 658	23 625 741	1 620 000	20 484 658	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 415 148	16 268 226	0	16 268 226	9 373 737	952 542	16 268 226	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	276 270	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	71 569 397	115 632 563	0	115 632 563	143 323 726	13 475 931	115 632 563	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 231 000	776 047	0	776 047	0	0	776 047	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 231 000	776 047	0	776 047	0	0	776 047	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 381 772	62 281 491	863 271	61 418 220	41 527 195	5 069 698	61 418 220	



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	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	354 000	4 092 000	0	4 092 000	0	0	4 092 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	753 307	1 079 551	0	1 079 551	0	17 295	1 079 551	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 489 079	67 453 042	863 271	66 589 771	41 527 195	5 086 993	66 589 771	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	127 318 497	342 977 562	4 060 569	338 916 993	231 632 898	27 387 799	338 916 993	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	15 000	10 461	0	10 461	15 000	0	10 461	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	15 000	10 461	0	10 461	15 000	0	10 461	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 175 000	0	1 175 000	0	0	1 175 000	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 175 000	0	1 175 000	0	0	1 175 000	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 175 000	0	1 175 000	0	0	1 175 000	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	12 786 816	0	12 786 816	0	0	12 786 816	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	22 856 115	0	22 856 115	0	0	22 856 115	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	64 752 866	0	64 752 866	0	0	64 752 866	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	26 859 169	0	26 859 169	0	0	26 859 169	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	127 254 966	0	127 254 966	0	0	127 254 966	
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	8 753 470	0	8 753 470	0	0	8 753 470	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 363 437	0	2 363 437	0	0	2 363 437	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	11 116 907	0	11 116 907	0	0	11 116 907	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	856 979 202	1 607 993 087	4 060 569	1 603 932 518	2 876 304 088	27 387 799	1 603 932 518	



Knef

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 525 000	3 525 000	0	3 525 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 525 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 525 000	3 525 000	0	3 525 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	54 634	54 634	302 140	54 634
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 056 610	18 485 199	18 485 199	33 086	18 485 199
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 050 849
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	599 520	3 627 047	3 627 047	0	3 627 047
198	Ellátási díjak (B405)	3 826 386	16 477 132	20 790 981	0	16 477 132
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	517 484	5 753 559	5 824 671	8 933	5 753 559
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	584 105	1 419 611	0	584 105
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	216 413
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 000 000	44 981 676	50 202 143	344 159	44 981 676
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 000 000	48 506 676	53 727 143	344 159	48 506 676



Vanel

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	29 495 965	29 495 965	0	29 495 965
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	29 495 965	29 495 965	0	29 495 965
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	849 979 202	1 529 990 446	1 529 990 446	0	1 529 990 446
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	849 979 202	1 559 486 411	1 559 486 411	0	1 559 486 411
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	849 979 202	1 559 486 411	1 559 486 411	0	1 559 486 411



Avagy

Vanel

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	666 269 448	0	0	666 269 448
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	34 447 147	0	0	34 447 147
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	89 796 801	0	0	89 796 801
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 573 600	0	0	11 573 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 426 242	0	0	25 426 242
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 318 557	0	0	5 318 557
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 127 930	0	0	13 127 930
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 889 546	0	0	2 889 546
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 082 885	0	0	2 082 885
12	Szociális támogatások (K1112)	1 370 584	0	0	1 370 584
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	69 111 353	0	0	69 111 353
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	921 414 093	0	0	921 414 093
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	41 204 647	0	0	41 204 647
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 204 647	0	0	41 204 647
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	962 618 740	0	0	962 618 740
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	162 839 451	0	0	162 839 451
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	154 852 689	0	0	154 852 689
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 843 747	0	0	3 843 747
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 143 015	0	0	4 143 015
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 979 278	0	0	11 979 278
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	143 478 936	0	0	143 478 936
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	155 458 214	0	0	155 458 214
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	460 398	0	0	460 398
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	460 398	0	0	460 398
35	Közüzemi díjak (K331)	60 207 729	0	0	60 207 729
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 365 672	0	0	1 365 672
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 679 231	0	0	13 679 231
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 627 047	0	0	3 627 047
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 484 658	0	0	20 484 658
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 268 226	0	0	16 268 226
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	276 270	0	0	276 270
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	115 632 563	0	0	115 632 563
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	776 047	0	0	776 047
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	776 047	0	0	776 047
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 418 220	0	0	61 418 220
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 092 000	0	0	4 092 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 079 551	0	0	1 079 551
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 589 771	0	0	66 589 771
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	338 916 993	0	0	338 916 993
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	10 461	0	0	10 461
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	10 461	0	0	10 461
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 175 000	1 175 000	0	0



Handwritten signature in blue ink.

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 175 000	1 175 000	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+ 189) (K5)	1 175 000	1 175 000	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 786 816	0	0	12 786 816
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 856 115	0	0	22 856 115
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	64 752 866	0	0	64 752 866
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 859 169	0	0	26 859 169
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	127 254 966	0	0	127 254 966
200	Ingatlanok felújítása (K71)	8 753 470	0	0	8 753 470
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 363 437	0	0	2 363 437
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	11 116 907	0	0	11 116 907
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 603 932 518	1 175 000	0	1 602 757 518
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 603 932 518	1 175 000	0	1 602 757 518
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	188	0	0	188

Anél

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 525 000	0	3 525 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 525 000	0	3 525 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 525 000	0	3 525 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	54 634	0	54 634
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	18 485 199	0	18 485 199
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 050 849	0	1 050 849
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 627 047	0	3 627 047
198	Ellátási díjak (B405)	16 477 132	0	16 477 132
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 753 559	0	5 753 559
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	584 105	0	584 105
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	216 413	0	216 413
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	44 981 676	0	44 981 676
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+261) (B1-B7)	48 506 676	0	48 506 676
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 495 965	29 495 965	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	29 495 965	29 495 965	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 529 990 446	1 529 990 446	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 559 486 411	1 559 486 411	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 559 486 411	1 559 486 411	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 607 993 087	1 559 486 411	48 506 676



Árnyé

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 506 676
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 603 932 518
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 555 425 842
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 559 486 411
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 559 486 411
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 060 569
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 060 569
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 060 569



Ane!

08/A - 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, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	56 424 662	2 502 627	1 912 788	1 163 733	1 800 000	1 022 813	190 781	5 633 173	0
55	I. besorolási osztály összesen	15	97 402 455	5 973 539	12 148 688	190 917	2 450 102	2 222 729	214 471	11 426 214	0
56	II. besorolási osztály összesen	112	389 299 057	25 084 369	72 273 067	10 160 304	15 329 575	14 895 204	2 686 590	46 406 814	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	133	543 126 174	33 560 535	86 334 543	11 514 954	19 579 677	18 140 746	3 091 842	63 466 201	0
59	"A", "B" munkakör összesen	23	54 362 885	608 156	1 287 306	0	2 501 765	2 179 020	245 677	3 704 187	0
61	"E", "F" munkakör összesen	14	39 509 110	278 456	584 488	58 646	1 273 913	311 904	0	1 037 875	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	37	93 871 995	886 612	1 871 794	58 646	3 775 678	2 490 924	245 677	4 742 062	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	29 271 279	0	1 590 464	0	2 070 887	704 363	115 950	903 090	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	18	29 271 279	0	1 590 464	0	2 070 887	704 363	115 950	903 090	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	188	666 269 448	34 447 147	89 796 801	11 573 600	25 426 242	21 336 033	3 453 469	69 111 353	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Amc

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	83	47	24	154	160
03	Összesen (01+02)	0	6	6	83	47	24	154	160
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	2	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	5	0	5	10	10
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	10	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	10	0	18	18
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	96	57	29	182	188
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	71	40	16	127	133
41	I. funkció csoport	0	6	6	71	40	16	127	133
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	17	7	13	37	37
45	I. funkció csoport	0	0	0	12	7	8	27	27
46	II. funkció csoport	0	0	0	5	0	5	10	10
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	8	10	0	18	18
59	III. funkció csoport	0	0	0	8	10	0	18	18



Anne!

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	12 751 879
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	12 751 879
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 654 044 899	0	3 862 349 974
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	51 967 251	0	189 433 404
07	A/II/3 Tenyészállatok	115 346	0	725 236
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	73 612 747
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 706 127 496	0	4 126 121 361
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 706 127 496	0	4 138 873 240
29	B/I/1 Vásárolt készletek	27 254 071	0	74 902 755
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	27 254 071	0	74 902 755
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	27 254 071	0	74 902 755
47	C/II/1 Forintpénztár	743 005	0	700 560
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	743 005	0	700 560
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	34 787 686	0	31 778 408
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 787 686	0	31 778 408
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 530 691	0	32 478 968
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 330 523	0	5 220 467
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 358 555	0	4 313 849
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	77 634	0	71 112
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	894 334	0	835 506
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 330 523	0	5 220 467
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	361 631	0	344 159
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	297 851	0	335 226
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	63 780	0	8 933
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	361 631	0	344 159
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 402 955	0	3 486 418
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	203 800
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 402 955	0	3 282 618
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 402 955	0	3 486 418
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 095 109	0	9 051 044
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	918 798	0	941 335
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-918 798	0	-941 335
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-672 967	0	-2 273 157
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-672 967	0	-2 273 157
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-672 967	0	-2 273 157
172	F/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	361 631	0	315 526
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	361 631	0	315 526
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 776 696 031	0	4 253 348 376

Amei

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 758 074 221	0	2 758 074 221
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	23 037 382	0	2 479 979 972
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 647 208	0	8 647 208
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 081 504 793	0	-1 163 332 557
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-81 827 764	0	-4 486 037
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 626 426 254	0	4 078 882 807
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 947	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	36 947	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	41 952	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 262 924	0	27 387 799
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 304 876	0	27 387 799
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	367 184
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 356 479	0	32 478 968
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 356 479	0	32 846 152
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 698 302	0	60 233 951
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	112 571 475	0	113 580 957
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	650 661
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	112 571 475	0	114 231 618
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 776 696 031	0	4 253 348 376

Amel

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 373 496	0	51 295 772
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 373 496	0	51 295 772
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 052 839 888	0	1 529 990 446
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	610 144	0	3 525 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 320 856	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	529 859	0	614 194
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 060 300 747	0	1 534 129 640
13	10 Anyagköltség	65 829 613	0	126 893 305
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 294 247	0	112 048 998
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	282 634	0	3 627 047
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	166 406 494	0	242 569 350
18	14 Bérköltség	650 381 280	0	804 474 810
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	87 675 529	0	178 736 189
20	16 Bérjárulékok	133 840 990	0	158 683 576
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	871 897 799	0	1 141 894 575
22	VI Értékcsökkenési leírás	72 981 632	0	112 580 796
23	VII Egyéb ráfordítások	49 216 082	0	92 866 728
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-81 827 764	0	-4 486 037
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-81 827 764	0	-4 486 037

Ane!

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 172 646	2 392 285 796	473 941 665	575 832	0	0	2 875 975 939
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	12 786 816	0	0	0	87 608 981	0	100 395 797
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 753 470	0	8 753 470
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 269 346 475	188 229 841	700 000	0	0	2 458 276 316
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	10 806 974	0	2 435 526 612	0	2 446 333 586
08	Összes növekedés (=02+...+07)	12 786 816	2 269 346 475	199 036 815	700 000	2 531 889 063	0	5 013 759 169
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	7 009 821	150 000	0	0	7 159 821
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszadása	0	0	4 352 500	0	0	0	4 352 500
13	Egyéb csökkenés	0	0	18 474 034	0	2 458 276 316	0	2 476 750 350
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	29 836 355	150 000	2 458 276 316	0	2 488 262 671
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	21 959 462	4 661 632 271	643 142 125	1 125 832	73 612 747	0	5 401 472 437
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 172 646	738 240 897	421 974 414	460 486	0	0	1 169 848 443
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	34 937	61 041 400	61 570 662	90 110	0	0	122 737 109
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	29 836 355	150 000	0	0	29 986 355
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 207 583	799 282 297	453 708 721	400 596	0	0	1 262 599 197
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 207 583	799 282 297	453 708 721	400 596	0	0	1 262 599 197
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 751 879	3 862 349 974	189 433 404	725 236	73 612 747	0	4 138 873 240
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 172 646	0	355 408 923	134 100	0	0	364 715 669

Arany And

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 402 955	0	0	0	3 486 418	0
04	Készletek	27 254 071	0	0	0	74 902 755	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 692 154	0	129 314	0	5 693 940	129 314
11	Összesen (=01+...+10)	35 349 180	0	129 314	0	84 083 113	129 314

Amel

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 782 674
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)	68 183 700
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 599 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	69 574 744
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)	14 422 817
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 015 502
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 404 422
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	318 839 325
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	21 247
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	21 247
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	752 303



A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. To the right of the signature, the name 'Anel' is written in blue ink.

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	35 530 691
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	743 005
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	34 787 686
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-3 051 723
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 603 932 518
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 607 993 087
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-29 495 965
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	22 537
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	83 463
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	203 800
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-120 337
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-367 184
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-367 184
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-22 122 489
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	32 478 968
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	32 478 968

Are!