

Adatellenőrző kód: 52-13-5013-7a42e-29-26a-4562-24356550-58-634df

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

752314 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

8900 Zalaegerszeg Várkör 4

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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/A - 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)	316 629 168	294 850 484	0	294 850 484	1 126 350 754	31 635	294 850 484
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	280 000	0	280 000	0	0	280 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	11 621 000	0	11 621 000	0	0	11 621 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	25 264 081	1 042 402	24 221 679	28 519 000	0	24 221 679
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 425 782	4 599 736	201 150	4 398 586	14 778 423	0	4 398 586
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 727 693	13 986 492	0	13 986 492	47 944 825	0	13 986 492
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 500 018	2 503 674	0	2 503 674	17 351 295	0	2 503 674
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 390 000	4 131 334	0	4 131 334	7 998 900	0	4 131 334
10	Egyéb költségterítések (K1110)	344 000	873 316	0	873 316	1 421 340	0	873 316
11	Lakhatási támogatások (K1111)	360 000	360 000	0	360 000	1 796 850	0	360 000
12	Szociális támogatások (K1112)	172 000	461 555	0	461 555	849 720	0	461 555
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 600 000	7 102 187	792 000	6 310 187	9 470 000	0	6 310 187
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	349 148 661	366 033 859	2 035 552	363 998 307	1 256 481 107	31 635	363 998 307
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	25 000	0	25 000	0	0	25 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 253 000	12 303 802	0	12 303 802	0	696 419	12 303 802
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 253 000	12 328 802	0	12 328 802	0	696 419	12 328 802
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	357 401 661	378 362 661	2 035 552	376 327 109	1 256 481 107	728 054	376 327 109
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	91 997 705	83 197 424	1 227 466	81 969 958	333 087 354	116 335	81 969 958
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 225 575
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 215 113
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 264 518
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 264 752
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 029 600	1 736 016	0	1 736 016	0	55 449	1 736 016
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 208 800	36 279 144	0	36 279 144	0	662 910	36 279 144
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	30 238 400	38 015 160	0	38 015 160	0	718 359	38 015 160
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	124 800	101 963	0	101 963	0	0	101 963
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	728 000	492 906	0	492 906	0	0	492 906
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	852 800	594 869	0	594 869	0	0	594 869
36	Közüzemi díjak (K331)	18 200 000	17 089 797	0	17 089 797	58 382 966	1 151 470	17 089 797
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	294 000	285 909	0	285 909	0	0	285 909
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 593 000	5 611 059	0	5 611 059	0	148 300	5 611 059
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 348 000	8 945 413	1 048 409	7 897 004	0	238 000	7 897 004
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 858 409	5 911 544	0	5 911 544	0	75 775	5 911 544
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	154 354
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 293 409	37 843 722	1 048 409	36 795 313	58 382 966	1 613 545	36 795 313

01/A - 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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	625 000	909 616	0	909 616	0	0	909 616
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	625 000	909 616	0	909 616	0	0	909 616
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 423 128	16 983 907	283 071	16 700 836	15 763 400	500 979	16 700 836
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	911 000	2 052 000	0	2 052 000	0	113 000	2 052 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	728 000	1 002 623	0	1 002 623	0	59 550	1 002 623
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 062 128	20 038 530	283 071	19 755 459	15 763 400	673 529	19 755 459
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	81 071 737	97 401 897	1 331 480	96 070 417	74 146 366	3 005 433	96 070 417
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	45 000	32 625	0	32 625	135 000	0	32 625
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	45 000	32 625	0	32 625	135 000	0	32 625
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	35 298	0	35 298	0	0	35 298
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	94 714 851	31 233 760	63 481 091	0	0	28 787 261
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	25 474 540	8 433 116	17 041 424	0	0	7 674 090
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	120 224 689	39 666 876	80 557 813	0	0	36 496 649
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	2 097 500	0	2 097 500	0	0	2 097 500
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	566 325	0	566 325	0	0	566 325
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	2 663 825	0	2 663 825	0	0	2 663 825
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	530 516 103	681 883 121	44 261 374	637 621 747	1 663 849 827	3 849 822	593 560 583

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	6 592 751	6 592 751	0	6 592 751
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 383 882
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 208 869
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 592 751	6 592 751	0	6 592 751
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	102 112 156	102 112 156	0	102 112 156
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	102 112 156
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	102 112 156	102 112 156	0	102 112 156
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000	1 059 878	1 059 878	0	1 059 878
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 884 000	6 938 222	6 938 222	30 000	6 938 222
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	492 426
199	Ellátási díjak (B405)	2 135 000	5 273 635	5 390 243	0	5 273 635
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	911 000	2 100 603	2 100 603	0	2 100 603
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	474 691	968 979	0	474 691
219	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	203 983
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 000 000	15 847 029	16 457 925	30 000	15 847 029
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	40 000	40 000	0	40 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	40 000	40 000	0	40 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 778 951	1 778 951	0	1 778 951
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 778 951
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 778 951	1 778 951	0	1 778 951
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	500 000	500 000	0	500 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	500 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	500 000	500 000	0	500 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 000 000	126 870 887	127 481 783	30 000	126 870 887

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	8 832 669	8 832 669	0	8 832 669
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 832 669	8 832 669	0	8 832 669
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	523 516 103	546 179 565	546 179 565	0	546 179 565
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	523 516 103	555 012 234	555 012 234	0	555 012 234
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	523 516 103	555 012 234	555 012 234	0	555 012 234

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	294 850 484	287 086 780	7 763 704
02	Normatív jutalmak (K1102)	280 000	280 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 621 000	11 349 000	272 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 221 679	24 221 679	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 398 586	4 398 586	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 986 492	13 665 140	321 352
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 503 674	2 432 366	71 308
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 131 334	4 114 414	16 920
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	873 316	794 766	78 550
11	Lakhatási támogatások (K1111)	360 000	360 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	461 555	461 555	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 310 187	6 310 187	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	363 998 307	355 474 473	8 523 834
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 000	25 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 303 802	12 303 802	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 328 802	12 328 802	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	376 327 109	367 803 275	8 523 834
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	81 969 958	80 320 913	1 649 045
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	76 225 575	74 576 530	1 649 045
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 215 113	2 215 113	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 264 518	1 264 518	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 264 752	2 264 752	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 736 016	1 736 016	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 279 144	36 279 144	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 015 160	38 015 160	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	101 963	101 963	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	492 906	492 906	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	594 869	594 869	0
36	Közüzemi díjak (K331)	17 089 797	17 089 797	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	285 909	285 909	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 611 059	5 596 059	15 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 897 004	5 078 504	2 818 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 911 544	5 836 004	75 540
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	154 354	154 354	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 795 313	33 886 273	2 909 040
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	909 616	909 616	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	909 616	909 616	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 700 836	16 680 440	20 396
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 052 000	2 052 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 002 623	1 002 623	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 755 459	19 735 063	20 396
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	96 070 417	93 140 981	2 929 436
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	32 625	32 625	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	32 625	32 625	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35 298	35 298	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 787 261	28 787 261	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 674 090	7 674 090	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	36 496 649	36 496 649	0
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	2 097 500	2 097 500	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	566 325	566 325	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 663 825	2 663 825	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	593 560 583	580 458 268	13 102 315
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	593 560 583	580 458 268	13 102 315
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	108	108	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 592 751	0	6 592 751	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 383 882	0	2 383 882	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 208 869	0	4 208 869	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 592 751	0	6 592 751	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	102 112 156	0	102 112 156	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	102 112 156	0	102 112 156	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	102 112 156	0	102 112 156	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 059 878	0	1 059 878	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 938 222	0	6 923 261	14 961
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	492 426	0	492 426	0
199	Ellátási díjak (B405)	5 273 635	0	5 273 635	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 100 603	0	2 096 564	4 039
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	474 691	0	474 691	0
219	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)	203 983	0	203 983	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	15 847 029	0	15 828 029	19 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	40 000	0	40 000	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	40 000	0	40 000	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 778 951	0	1 778 951	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 778 951	0	1 778 951	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 778 951	0	1 778 951	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	500 000	0	500 000	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	500 000	0	500 000	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	500 000	0	500 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	126 870 887	0	126 851 887	19 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 832 669	8 832 669	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 832 669	8 832 669	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	546 179 565	546 179 565	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	555 012 234	555 012 234	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	555 012 234	555 012 234	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	681 883 121	555 012 234	126 851 887	19 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	126 870 887
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	593 560 583
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-466 689 696
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	555 012 234
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	555 012 234
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	88 322 538
15	C) Összes maradvány (=A+B)	88 322 538
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	88 322 538

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (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
19	I. besorolási osztály összesen	1	3 511 618	0	0	1 252 400	140 676	72 336	0	1 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 341 080	0	613 175	0	140 676	108 506	0	2 940	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	5 852 698	0	613 175	1 252 400	281 352	180 842	0	3 940	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 542 558	0	0	0	132 343	56 638	0	500	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 517 556	0	0	0	121 663	42 405	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	13 581 184	0	698 221	0	765 398	62 724	69 744	558 108	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	9 581 737	0	0	0	339 191	105 725	0	637 739	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	10	31 223 035	0	698 221	0	1 358 595	267 492	69 744	1 196 347	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	32 650 256	1 480 400	1 254 947	93 534	584 418	187 076	180 000	26 320	0
51	I. besorolási osztály összesen	10	47 652 250	1 508 000	2 846 831	58 647	1 880 094	843 583	58 120	1 116 725	0
52	II. besorolási osztály összesen	55	177 472 245	8 912 600	18 808 505	2 994 005	9 882 033	6 029 331	513 691	3 966 855	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	70	257 774 751	11 901 000	22 910 283	3 146 186	12 346 545	7 059 990	751 811	5 109 900	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	108	294 850 484	11 901 000	24 221 679	4 398 586	13 986 492	7 508 324	821 555	6 310 187	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	2	2	7
02	b) csoport	0	0	0	0	55	9	64	64
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	55	11	66	71
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	5	7	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	26	0	0	26	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	4	0	30	30
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	26	61	16	103	108
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	5	4	9	10
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	4	4	0	56	10	66	70
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	56	10	66	70
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	26	0	0	26	26
51	III. funkció csoport	0	0	0	26	0	0	26	26

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	167 446 032	0	165 851 269
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 132 587	0	27 759 261
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	57 823 050
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	196 578 619	0	251 433 580
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	196 578 619	0	251 433 580
29	B/I/1 Vásárolt készletek	18 033 050	0	15 461 164
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	18 033 050	0	15 461 164
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	18 033 050	0	15 461 164
47	C/II/1 Forintpénztár	362 830	0	259 715
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	362 830	0	259 715
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 578 758	0	88 806 993
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 578 758	0	88 806 993
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 941 588	0	89 066 708
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	345 082	0	610 896
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	68 984	0	116 608
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	276 098	0	494 288
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	345 082	0	610 896
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	497 315	0	30 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	415 644	0	30 000
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	81 671	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	497 315	0	30 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	538 551	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	521 850	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	16 701	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 775 624	0	1 823 409
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 314 175	0	1 823 409
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 156 572	0	2 464 305
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	140 900	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	140 900	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	140 900	0	0
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	83 160
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	152 235	0	54 421
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	152 235	0	137 581
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	226 002 964	0	358 563 338
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	486 613 229	0	486 613 229
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	21 158 194	0	25 558 458
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 293 695	0	5 293 695

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 293 695	0	5 293 695
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-344 264 344	0	-328 862 025
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 402 319	0	82 646 744
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	184 203 093	0	271 250 101
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	900 539	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	94 059	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 100 696	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	44 061 164
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 095 294	0	44 061 164
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	728 054
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	116 335
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 000	0	3 005 433
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 000	0	3 849 822
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 563 994	0	2 567 579
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 563 994	0	2 567 579
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 661 288	0	50 478 565
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 136 190	0	35 852 806
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 002 393	0	981 866
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 138 583	0	36 834 672
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	226 002 964	0	358 563 338

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	15 998 168	0	13 016 875
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	15 998 168	0	13 016 875
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 739 174	0	2 090 488
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	3 739 174	0	2 090 488
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	568 740 411	0	546 179 565
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	33 299 417	0	8 371 702
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20 527	0	102 632 683
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	464 801	0	732 881
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	602 525 156	0	657 916 831
13	10 Anyagköltség	55 117 856	0	42 172 007
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 800 428	0	38 322 474
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	92 918 284	0	80 494 481
18	14 Bérköltség	331 718 124	0	331 036 638
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 061 991	0	45 197 966
20	16 Bérjárulékok	96 196 121	0	81 829 037
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	471 976 236	0	458 063 641
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 802 859	0	15 954 861
23	VII Egyéb ráfordítások	27 162 800	0	35 864 467
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	15 402 319	0	82 646 744
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	15 402 319	0	82 646 744

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 164 725	359 810 137	157 998 621	0	0	0	519 973 483
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	63 638 471	0	63 638 471
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 065 906	0	4 065 906
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 065 906	5 799 265	400 000	0	0	10 265 171
06	Alapítás kori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelési jog visszavétele	0	0	6 384 070	0	383 844	0	6 767 914
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 065 906	12 183 335	400 000	68 088 221	0	84 737 462
09	Értékesítés	0	0	11 314 166	0	0	0	11 314 166
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	461 700	908 403	0	0	0	1 370 103
12	Költségvetési szerv, társulás alapítás kori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelési jog visszaadása	0	0	1 700 460	400 000	0	0	2 100 460
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 265 171	0	10 265 171
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	461 700	13 923 029	400 000	10 265 171	0	25 049 900
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 164 725	363 414 343	156 258 927	0	57 823 050	0	579 661 045
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 164 725	192 364 105	128 866 034	0	0	0	323 394 864
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 489 872	12 297 364	41 792	0	0	17 829 028
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	290 903	12 663 732	41 792	0	0	12 996 427
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 164 725	197 563 074	128 499 666	0	0	0	328 227 465
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	170 797	0	0	0	0	170 797
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	170 797	0	0	0	0	170 797
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 164 725	197 563 074	128 499 666	0	0	0	328 227 465
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	165 851 269	27 759 261	0	57 823 050	0	251 433 580
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 164 725	0	105 947 577	0	0	0	108 112 302

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	538 551	0	0	0	0	0
04	Készletek	18 033 050	0	0	0	15 461 164	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	842 397	0	0	0	640 896	0
11	Összesen (=01+...+10)	19 413 998	0	0	0	16 102 060	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	242 014
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)	28 441 415
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)	8 589 219
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 589 219
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	27 473 629
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)	8 458 250
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	346 124
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)	7 400 111
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 467 738
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 412 930
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	51 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	51 000