

Adatellenőrző kód: -1743484158467929-503c-3f39-6d6933-24-61e-5f-3a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium

1051 Budapest

József A. u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

752215 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7400 Kaposvár Kossuth Lajos utca 19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

1054 Budapest, Steindl J. u. 8.

Éves költségvetési beszámoló

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

Kaposvár

2021. év

április

hó. 15. nap

a szerv gazdasági vezetője

Bizderi Andrea bv. alezredes, bv. tanácsos

a szerv vezetője

Nagy István bv. ezredes

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Stéger Ildikó c. bv. ftzls.

(név)

+36-82/529-745

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kaposvári Kétféltér 200-3107 (aláírás)

Kaposvári Kétféltér 200-3107 (név, telefon)

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

7 5 2 2 1 5

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás.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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évből költségvetési évből esetleges	Költségvetési évből költségvetési évből esetleges	Költségvetési évből költségvetési évből esetleges	Költségvetési évből költségvetési évből esetleges	Költségvetési évből költségvetési évből esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	357 192 600	377 012 007	0	377 012 007	1 317 603 537	0	377 012 007	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	22 639 836	0	22 639 836	0	0	22 639 836	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 525 628	81 090 257	0	81 090 257	0	0	81 090 257	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 056 600	17 060 831	0	17 060 831	0	0	17 060 831	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 200 000	13 163 935	0	13 163 935	0	0	13 163 935	
08	Ruházati költségértés (K1108)	6 763 750	3 100 600	0	3 100 600	0	0	3 100 600	
09	Közelkedési költségértés (K1109)	3 244 016	3 618 772	0	3 618 772	0	0	3 618 772	
10	Egyéb költségértések (K1110)	459 950	1 164 281	0	1 164 281	0	0	1 164 281	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	463 800	570 587	0	570 587	0	0	570 587	
12	Szociális támogatások (K1112)	172 000	957 195	0	957 195	0	0	957 195	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 585 735	38 236 832	0	38 236 832	0	0	38 236 832	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	412 664 079	558 615 133	0	558 615 133	1 317 603 537	0	558 615 133	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	1 540 000	915 760	0	915 760	0	0	915 760	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 436 231	16 738 891	0	16 738 891	0	0	16 738 891	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 976 231	17 654 651	0	17 654 651	0	0	17 654 651	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	422 640 310	576 269 784	0	576 269 784	1 317 603 537	0	576 269 784	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 231 548	101 107 929	0	101 107 929	204 228 549	0	101 107 929	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkaadói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	871 657	4 123 562	0	4 123 562	0	0	4 123 562	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 876 799	50 506 140	0	50 495 196	0	2 814 268	50 495 196	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 748 456	54 629 702	0	54 618 758	0	2 814 268	54 618 758	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	142 020	218 463	0	218 463	0	346 368	218 463	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	564 844	645 409	0	645 409	986 400	36 464	645 409	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	706 864	863 872	0	863 872	986 400	382 832	863 872	
35	Közütemi díjak (K331)	34 976 862	33 724 003	3 937 008	29 786 995	54 176 175	1 534 740	29 786 995	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	30 000	12 281 255	0	12 281 255	0	260 672	12 281 255	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	192 858	334 080	0	334 080	1 440 000	20 000	334 080	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 981 040	8 305 804	0	8 305 804	0	56 800	8 305 804	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 238 000	8 829 583	0	8 829 583	0	812 500	8 829 583	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 824 472	12 643 820	0	12 643 820	0	256 513	12 643 820	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 243 232	76 118 545	3 937 008	72 181 537	55 616 175	2 941 225	72 181 537	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	3 118 450	0	3 118 450	0	0	3 118 450	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	3 118 450	0	3 118 450	0	0	3 118 450	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 581 024	28 047 570	1 062 992	26 984 578	15 282 696	1 175 120	26 984 578	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 591 000	1 561 000	0	1 561 000	0	0	1 561 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	410 100	532 173	0	532 173	0	1 626	532 173	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 582 124	30 140 743	1 062 992	29 077 751	15 282 696	1 176 746	29 077 751	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 680 676	164 871 312	5 000 000	159 860 368	71 885 271	7 315 071	159 860 368	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 182 896	0	3 182 896	0	0	3 182 896	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 881 479	13 050 000	8 831 479	0	0	8 831 479	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 734 416	3 523 500	3 210 916	0	0	3 210 916	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	31 798 791	16 573 500	15 225 291	0	0	15 225 291	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	219 998 895	8 818 898	211 179 997	0	0	211 179 997	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	59 399 700	2 381 102	57 018 598	0	0	57 018 598	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	279 398 595	11 200 000	268 198 595	0	0	268 198 595	
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)	0	1 036 862	0	1 036 862	0	2 073 721	1 036 862	
221	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 036 862	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	1 036 862	0	1 036 862	0	2 073 721	1 036 862	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	569 602 534	1 154 533 273	32 773 500	1 121 748 829	1 593 767 357	9 388 792	1 121 748 829	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	1 762 500	0			1 762 500
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0			1 762 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	1 762 500	0			1 762 500
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	815 600	0	672 901	0	678 617	0	672 901
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 056 024	0	6 633 858	0	6 650 248	273 093	6 633 858
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	6 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	295 200	0	300 600	0	300 600	44 200	300 600
198	Ellátási díjak (B405)	5 241 689	0	5 839 025	0	7 313 470	0	5 839 025
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 591 487	0	1 605 629	0	1 640 423	59 535	1 605 629
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 902 813	0	15 116 776	0	1 902 813
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	165 698
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 000 000	0	16 954 826	0	31 700 134	376 828	16 954 826
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14 000 000	0	18 717 326	0	33 462 634	376 828	18 717 326



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	20 005 301	20 005 301	0	20 005 301	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	20 005 301	20 005 301	0	20 005 301	
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	555 602 534	1 115 810 646	1 115 810 646	0	1 115 810 646	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	555 602 534	1 135 815 947	1 135 815 947	0	1 135 815 947	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	555 602 534	1 135 815 947	1 135 815 947	0	1 135 815 947	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg-egészségügyi szolgáltatás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Ödülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	377 012 007	367 446 240	9 565 767	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	22 639 836	22 399 836	240 000	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	81 090 257	79 016 606	2 073 651	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 060 831	16 410 461	650 370	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 163 935	12 812 147	351 788	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 100 600	3 100 600	0	0	0	0
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	3 618 772	3 598 304	20 468	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 164 281	1 164 281	0	0	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	570 587	570 587	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	957 195	957 195	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	38 236 832	36 948 878	1 287 954	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	558 615 133	544 425 135	14 189 998	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	915 760	5 760	0	790 000	0	120 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 738 891	16 228 891	500 000	10 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 654 651	16 234 651	500 000	800 000	0	120 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	576 269 784	560 659 786	14 689 998	800 000	0	120 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	101 107 929	99 170 603	1 793 189	144 137	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	98 619 002	96 690 908	1 783 957	144 137	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 301 026	2 291 794	9 232	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	187 901	187 901	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 123 562	293 947	3 522 629	306 986	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 495 196	49 825 109	608 227	41 654	0	20 206
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 618 758	50 119 056	4 130 856	348 640	0	20 206
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	218 463	218 463	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	645 409	634 071	338	0	0	11 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	863 872	852 534	338	0	0	11 000
35	Közlemezési díjak (K331)	29 786 995	28 595 393	1 130 058	0	0	61 544
36	Vásárolt étellemezés (K332)	12 281 255	12 281 255	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (≥38) (K333)	334 080	260 028	0	0	0	74 052
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 305 804	7 758 745	55 365	491 694	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 829 583	1 247 005	2 837 500	1 215 078	3 530 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (≥44) (K337)	12 643 820	11 921 595	423 696	277 200	0	21 329
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	287 540	287 540	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 181 537	62 064 021	4 446 619	1 983 972	3 530 000	156 925
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 118 450	3 118 450	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 118 450	3 118 450	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 984 578	25 879 054	809 805	289 204	0	6 515
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 561 000	1 561 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek	072210 Járóbecsek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	532 173	501 840	20 000	0	0	10 333
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 077 751	27 941 894	829 805	289 204	0	16 848
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	159 860 368	144 095 955	9 407 618	2 621 816	3 530 000	204 979
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	50 000	50 000	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	50 000	50 000	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 182 896	3 182 896	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 831 479	8 622 818	78 740	129 921	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 210 916	3 154 577	21 260	35 079	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	15 225 291	14 960 291	100 000	165 000	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	211 179 997	211 179 997	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	57 018 598	57 018 598	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	268 198 595	268 198 595	0	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)	1 036 862	1 036 862	0	0	0	0
221	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K83)	1 036 862	1 036 862	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	1 036 862	1 036 862	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 121 748 829	1 088 172 092	25 990 805	3 730 953	3 530 000	324 979
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 121 748 829	1 088 172 092	25 990 805	3 730 953	3 530 000	324 979
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	86	86	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbetétek gyógyító szakellátása	081071 Üdülők szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 762 500	0	0	1 762 500	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 762 500	0	0	1 762 500	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 762 500	0	0	1 762 500	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	672 901	0	672 901	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 633 858	0	6 321 479	0	312 379
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 000	0	6 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	300 600	0	300 600	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	5 839 025	0	5 648 101	190 924	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 605 629	0	1 588 765	1 243	15 621
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 902 813	0	1 898 430	0	4 383
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	165 698	0	165 698	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	16 954 826	0	16 430 276	192 167	332 383
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	18 717 326	0	16 430 276	1 954 667	332 383
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 005 301	20 005 301	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	20 005 301	20 005 301	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 115 810 646	1 115 810 646	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 135 815 947	1 135 815 947	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 135 815 947	1 135 815 947	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 154 533 273	1 135 815 947	16 430 276	1 954 667	332 383



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 717 326
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 121 748 829
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 103 031 503
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 135 815 947
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 135 815 947
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	32 784 444
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 784 444
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	32 773 500
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 944



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	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1		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	45 344 751	3 356 578	2 566 014	7 392 014	905 658	340 958	0	4 508 402	0
55	I. besorolási osztály összesen	15	90 478 586	7 187 024	12 422 062	5 027 212	2 415 045	1 199 577	228 936	9 881 278	0
56	III. besorolási osztály összesen	44	168 967 339	12 096 234	59 636 763	3 604 958	6 079 799	5 614 372	1 298 846	21 808 453	0
57	RENDEZÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	65	304 790 676	22 639 836	74 624 839	16 024 184	9 400 502	7 154 907	1 527 782	36 198 133	0
59	"A", "B" munkakör összesen	13	46 839 152	0	3 446 195	1 036 647	2 406 062	263 570	0	1 554 410	0
61	"E", "F" munkakör összesen	3	12 533 570	0	309 891	0	392 452	91 951	0	67 701	0
62	RENDEZÉDELMI ALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	16	59 372 722	0	3 756 086	1 036 647	2 798 514	355 521	0	1 622 111	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	12 848 609	0	2 709 332	0	964 919	373 225	0	416 588	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	5	12 848 609	0	2 709 332	0	964 919	373 225	0	416 588	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	86	377 012 007	22 639 836	81 090 257	17 060 831	13 163 935	7 883 653	1 527 782	38 236 832	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	25	28	17	70	70
03	Összesen (01+02)	0	4	4	25	28	17	70	74
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	3	6	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	25	34	21	80	86
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	21	22	16	59	65
41	I. funkció csoport	0	4	4	21	22	15	58	62
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	11	5	16	16
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	2	8	8
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	1	0	5	5
57	I. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1



#		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	95 752 933	0	299 703 989
06	A/II/2	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 737 686	0	49 975 841
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	5 890 943	0	17 934 046
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	120 381 562	0	367 613 876
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)		120 381 562	0	367 613 876
29	B/II/1	Vásárolt készletek	15 027 097	0	16 317 629
34	B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	15 027 097	0	16 317 629
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)		15 027 097	0	16 317 629
47	C/II/1	Forintpénztár	587 330	0	409 370
50	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	587 330	0	409 370
52	C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	25 123 090	0	6 638 817
53	C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 123 090	0	6 638 817
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		25 710 420	0	7 048 187
69	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 410 361	0	14 745 308
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		40 107	0	22 106
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		1 128 721	0	1 474 445
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		37 025	0	34 794
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		3 204 508	0	13 213 963
101	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 410 361	0	14 745 308
113	D/II/4	Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	400 570	0	376 828
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		315 409	0	317 293
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		85 161	0	59 535
142	D/II	Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	400 570	0	376 828
143	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 316 906	0	25 805 906
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0	0	21 868 898
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		2 316 906	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		0	0	3 937 008
158	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 316 906	0	25 805 906
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)		7 127 837	0	40 928 042
162	E/II/3	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	625 564	0	6 967 594
163	E/II/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-625 564	0	-6 967 594
166	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-151 391	0	-168 976
167	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-151 391	0	-168 976
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)		-151 391	0	-168 976
172	F/1	Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 013 367	0	726 479
173	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	553 290	0	220 234
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		2 566 657	0	946 713
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		170 662 182	0	432 685 471

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	436 875 907	0	436 875 907
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	38 976 940	0	94 178 674
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 477 878	0	10 477 878
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-388 355 445	0	-417 532 179
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 176 734	0	231 332 427
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	68 798 546	0	355 332 707
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 213 606	0	7 315 071
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3 110 583	0	2 073 721
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	3 110 583	0	2 073 721
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 324 189	0	9 388 792
240	H/II/18 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 647 589	0	7 037 243
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 647 589	0	7 037 243
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 971 778	0	16 426 035
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 279 031	0	46 325 050
248	I/3 Halasztott eredményszámlátati bevételek	14 612 827	0	14 601 679
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	76 891 858	0	60 926 729
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	170 662 182	0	432 685 471



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	17 679 772	0	13 559 003
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	17 679 772	0	13 559 003
06	05 Saját előállítású eszközök ártívt értéke	1 147 967	0	4 192 739
07	II Ártívtált saját teljesítmények értéke (=04+05)	1 147 967	0	4 192 739
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	750 091 742	0	1 115 810 646
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 119 096	0	1 762 500
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	6 895 374	0	300 470
11	09 Kültüfélé egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 910 353	0	11 127 354
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	760 016 565	0	1 129 000 970
13	10 Anyagköltség	58 902 274	0	51 238 600
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 011 004	0	73 480 217
17	IV Anyagtellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	116 913 278	0	124 718 817
18	14 Bérköltség	481 377 221	0	469 855 442
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 260 540	0	97 403 346
20	16 Bérjárulékok	98 228 098	0	94 457 607
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	632 865 859	0	661 716 395
22	VI Értékcsökkenési leírás	20 552 691	0	32 524 479
23	VII Egyéb ráfordítások	37 689 210	0	96 460 594
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-29 176 734	0	231 332 427
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-29 176 734	0	231 332 427



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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 322 868	306 371 091	249 730 283	0	5 890 943	0	563 315 185	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 014 375	0	12 014 375	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	215 372 736	0	215 372 736	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	210 482 936	39 673 944	0	0	0	250 156 880	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	31 334 196	0	34 812 872	0	66 147 068	
07	Egyéb növekedés	0	0	157 480	0	0	0	157 480	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	210 482 936	71 165 620	0	262 199 983	0	543 848 539	
09	Értékesítés	0	0	4 103 596	0	0	0	4 103 596	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 257 057	0	0	0	1 257 057	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási kiadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	9 302 195	0	0	0	9 302 195	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 170 286	0	0	0	252 327 166	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	16 833 134	0	250 156 880	0	266 990 014	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 322 868	516 854 027	304 062 769	0	17 934 046	0	840 173 710	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 322 868	210 618 158	230 790 464	0	0	0	442 731 490	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 531 880	36 650 468	0	0	0	43 182 348	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	13 556 137	0	0	0	13 556 137	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 322 868	217 150 038	253 884 795	0	0	0	472 357 701	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	202 133	0	0	0	202 133	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	202 133	0	0	0	202 133	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 322 868	217 150 038	254 086 928	0	0	0	472 559 834	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	299 703 989	49 975 841	0	17 934 046	0	367 613 876	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 322 868	0	228 838 633	0	0	0	230 161 501	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
1		3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	2 316 906	0	0	0	25 805 906
04	Készletek	15 027 097	0	0	0	16 317 629
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 810 931	0	0	0	15 122 136
11	Összesen (=01+...+10)	22 154 934	0	0	0	57 245 671
						8
						0
						0
						0
						0



17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	820 493
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
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)	37 155 147
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 352 715
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	42 172 088
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 730 233
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)	13 311 855
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 805 829
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 120 614
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	334 471 855
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	99 289
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	99 289
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	128 319
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	25 000
23	- ebből: elengedett követelések összege	103 319
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetül (igen=1, nem=2)	1



PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	25 710 420
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	587 330
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	25 123 090
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)	-18 662 233
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 121 748 829
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 154 533 273
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-20 005 301
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	6 342 030
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	23 489 000
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	21 868 898
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-2 316 906
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	3 937 008
46	Leírás, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 610 346
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 048 187
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 048 187

