

Adatellenőrző kód: 2a-5d1b70-15-26-2a50-4e-14-6e7c-15571f1c-497f-672f

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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes 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)	322 302 552	347 237 162	0	347 237 162	398 952 752	0	347 237 162
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	46 122 525	10 698 112	35 424 413	0	0	35 424 413
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 739 722	25 189 748	0	25 045 369	7 560 000	0	25 045 369
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 355 200	0	3 355 200	0	0	3 355 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 485 360	6 323 807	0	6 323 807	6 836 485	0	6 323 807
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 920 000	11 956 010	0	11 956 010	16 036 893	0	11 956 010
08	Ruházati költségterítés (K1108)	6 570 500	2 851 883	0	2 851 883	4 410 023	0	2 851 883
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 569 908	3 945 378	0	3 945 378	3 011 400	373 528	3 945 378
10	Egyéb költségterítések (K1110)	646 555	637 642	0	637 642	433 440	0	637 642
11	Lakhatási támogatások (K1111)	360 000	174 486	0	174 486	453 600	0	174 486
12	Szociális támogatások (K1112)	237 300	270 695	0	270 695	216 720	0	270 695
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 954 300	6 815 584	0	6 815 584	2 016 000	0	6 815 584
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	392 786 197	454 880 120	10 698 112	444 037 629	439 927 313	373 528	444 037 629
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	75 000	36 000	0	36 000	0	0	36 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 346 400	11 947 647	0	11 947 647	0	940 002	11 947 647
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 421 400	11 983 647	0	11 983 647	0	940 002	11 983 647
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	410 207 597	466 863 767	10 698 112	456 021 276	439 927 313	1 313 530	456 021 276
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 633 216	87 055 511	5 862 500	81 193 011	115 917 108	126 049	81 193 011
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	77 846 322
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 784
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 530 796
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 808 109
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	954 800	1 852 574	0	1 852 574	620 474	46 193	1 852 574
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 956 652	46 065 543	2 208 300	43 857 243	27 207 527	1 182 011	43 857 243
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 911 452	47 918 117	2 208 300	45 709 817	27 828 001	1 228 204	45 709 817
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 604	206 731	0	206 731	106 299	5 291	206 731
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	413 664	1 718 520	0	1 718 520	259 842	228 685	1 718 520
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	467 268	1 925 251	0	1 925 251	366 141	233 976	1 925 251
35	Közüzemi díjak (K331)	16 500 000	19 571 469	0	19 571 469	29 393 031	1 970 987	19 571 469
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	139 632	0	139 632	0	4 800	139 632
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 789 233	4 638 463	0	4 638 463	7 003 905	124 000	4 638 463
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	9 633	0	9 633	0	0	9 633
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 644 000	6 364 500	0	6 364 500	13 855 000	35 000	6 364 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 942 000	6 934 567	0	6 934 567	1 140 000	160 380	6 934 567
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	206 760

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 175 233	37 658 264	0	37 658 264	51 391 936	2 295 167	37 658 264
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 848 000	1 959 988	0	1 959 988	0	0	1 959 988
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 848 000	1 959 988	0	1 959 988	0	0	1 959 988
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 455 584	19 467 534	596 241	18 871 293	16 771 569	946 374	18 871 293
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 194 000	0	1 194 000	0	0	1 194 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	5 743 591	0	5 743 591	0	59 457	5 743 591
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 955 584	26 405 125	596 241	25 808 884	16 771 569	1 005 831	25 808 884
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	86 357 537	115 866 745	2 804 541	113 062 204	96 357 647	4 763 178	113 062 204
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	40 000	27 280	0	27 280	40 000	0	27 280
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	40 000	27 280	0	27 280	40 000	0	27 280
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 050	0	14 050	0	0	14 050
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	14 050	0	14 050	0	0	14 050
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	94 445	0	94 445	0	0	94 445
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	94 445
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	108 495	0	108 495	0	0	108 495
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	96 457	0	96 457	0	0	96 457
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	26 221 110	328 629	25 892 481	17 296	0	25 892 481
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 105 743	88 730	7 017 013	4 670	0	7 017 013
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	33 423 310	417 359	33 005 951	21 966	0	33 005 951
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 790 591	0	3 790 591	0	0	3 790 591
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 015 704	0	1 015 704	0	0	1 015 704
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	4 806 295	0	4 806 295	0	0	4 806 295
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=217+...+226) (K83)	0	3 205 772	0	3 205 772	0	8 014 432	3 205 772
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	3 205 772
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	3 205 772	0	3 205 772	0	8 014 432	3 205 772
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	562 238 350	711 357 175	19 782 512	691 430 284	652 264 034	14 217 189	691 430 284

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	161 767	161 767	0	161 767
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 230 000	4 175 340	4 175 340	0	4 175 340
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	424 292
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	9 287	9 287	0	9 287
198	Ellátási díjak (B405)	4 104 400	5 433 311	5 549 920	0	5 433 311
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	615 600	1 050 945	1 050 945	0	1 050 945
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	47 868	47 868	0	47 868
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	870 752	1 225 687	0	870 752
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	49 377
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 740
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 000 000	11 749 270	12 220 814	0	11 749 270
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	243 232	243 232	0	243 232
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	243 232	243 232	0	243 232
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	8 197 000	8 197 000	0	8 197 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	8 197 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	8 197 000	8 197 000	0	8 197 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 000 000	20 189 502	20 661 046	0	20 189 502

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	31 519 853	31 519 853	0	31 519 853
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	31 519 853	31 519 853	0	31 519 853
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	555 238 350	659 647 820	659 647 820	0	659 647 820
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	555 238 350	691 167 673	691 167 673	0	691 167 673
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	555 238 350	691 167 673	691 167 673	0	691 167 673

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	347 237 162	0	339 605 262	7 631 900	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	35 424 413	0	35 191 413	233 000	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 045 369	0	24 575 951	469 418	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 355 200	0	3 355 200	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 323 807	0	6 323 807	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 956 010	0	11 956 010	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 851 883	0	2 802 515	49 368	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 945 378	0	3 934 338	11 040	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	637 642	0	629 642	8 000	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	174 486	0	174 486	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	270 695	0	270 695	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 815 584	0	6 815 584	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	444 037 629	0	435 634 903	8 402 726	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	36 000	0	36 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 947 647	0	11 947 647	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 983 647	0	11 983 647	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	456 021 276	0	447 618 550	8 402 726	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 193 011	0	79 431 423	1 615 866	145 722
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	77 846 322	0	76 084 734	1 615 866	145 722
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 784	0	7 784	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 530 796	0	1 530 796	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 808 109	0	1 808 109	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 852 574	0	1 852 574	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 857 243	0	43 857 243	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 709 817	0	45 709 817	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	206 731	0	206 731	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 718 520	0	1 718 520	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 925 251	0	1 925 251	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	19 571 469	0	19 571 469	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	139 632	0	139 632	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 638 463	0	4 638 463	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 633	0	9 633	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 364 500	0	5 576 500	788 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 934 567	0	6 919 567	15 000	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	206 760	0	206 760	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 658 264	0	36 855 264	803 000	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 959 988	0	1 959 988	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 959 988	0	1 959 988	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 871 293	0	18 871 293	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 194 000	0	1 194 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 743 591	0	5 743 591	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 808 884	0	25 808 884	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	113 062 204	0	112 259 204	803 000	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	27 280	0	27 280	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	27 280	0	27 280	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	14 050	14 050	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	14 050	14 050	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	94 445	0	94 445	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	94 445	0	94 445	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+ 176+177+188) (K5)	108 495	14 050	94 445	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	96 457	0	96 457	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 892 481	0	25 892 481	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 017 013	0	7 017 013	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	33 005 951	0	33 005 951	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	3 790 591	0	3 790 591	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 015 704	0	1 015 704	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	4 806 295	0	4 806 295	0	0
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83)	3 205 772	0	3 205 772	0	0
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	3 205 772	0	3 205 772	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	3 205 772	0	3 205 772	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	691 430 284	14 050	680 448 920	10 821 592	145 722
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	691 430 284	14 050	680 448 920	10 821 592	145 722
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	82	82	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	161 767	0	160 114	1 653
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 175 340	0	4 173 371	1 969
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	424 292	0	424 292	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 287	0	9 287	0
198	Ellátási díjak (B405)	5 433 311	0	5 433 311	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 050 945	0	1 049 967	978
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	47 868	0	47 868	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	870 752	0	870 752	0
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)	49 377	0	49 377	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 740	0	1 740	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 749 270	0	11 744 670	4 600
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	243 232	0	243 232	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	243 232	0	243 232	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	8 197 000	0	8 197 000	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	8 197 000	0	8 197 000	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	8 197 000	0	8 197 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	20 189 502	0	20 184 902	4 600
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 519 853	31 519 853	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	31 519 853	31 519 853	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	659 647 820	659 647 820	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	691 167 673	691 167 673	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	691 167 673	691 167 673	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	711 357 175	691 167 673	20 184 902	4 600

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 189 502
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	691 430 284
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-671 240 782
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	691 167 673
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	691 167 673
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	19 926 891
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 926 891
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 782 512
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	144 379

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, 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	5	40 207 914	3 738 294	916 597	214 267	788 956	609 815	95 710	147 423	0
55	I. besorolási osztály összesen	12	63 682 615	6 197 517	6 319 348	3 107 474	1 495 369	1 293 781	78 509	1 117 081	0
56	II. besorolási osztály összesen	53	184 910 621	25 488 602	16 108 725	5 274 199	7 422 674	4 592 597	181 195	4 994 683	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	70	288 801 150	35 424 413	23 344 670	8 595 940	9 706 999	6 496 193	355 414	6 259 187	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	7 267 042	0	0	0	215 089	73 155	22 442	41 708	0
59	"A", "B" munkakör összesen	6	26 134 009	0	1 133 533	0	1 205 786	571 447	67 325	323 803	0
61	"E", "F" munkakör összesen	4	25 034 961	0	567 166	1 083 067	828 136	294 108	0	190 886	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	12	58 436 012	0	1 700 699	1 083 067	2 249 011	938 710	89 767	556 397	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	82	347 237 162	35 424 413	25 045 369	9 679 007	11 956 010	7 434 903	445 181	6 815 584	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	82	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	12	12	17
02	b) csoport	0	0	0	0	53	0	53	53
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	53	12	65	70
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	3	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	1	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	0	59	16	75	82
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	0	53	12	65	70
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	53	12	65	70
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	6	4	10	12
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	3	5	7
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5

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	161 067 498	0	155 503 910
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	118 240 470	0	98 233 964
07	A/II/3 Tenyészállatok	202 062	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 250 708	0	7 090 905
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	282 760 738	0	260 828 779
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	282 760 738	0	260 828 779
29	B/II/1 Vásárolt készletek	14 378 971	0	14 355 444
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	14 378 971	0	14 355 444
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14 378 971	0	14 355 444
47	C/II/1 Forintpénztár	772 345	0	759 285
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	772 345	0	759 285
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	32 540 896	0	24 125 812
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 540 896	0	24 125 812
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 313 241	0	24 885 097
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	406 404	0	471 544
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	116 609	0	116 609
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	289 795	0	354 935
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	406 404	0	471 544
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	17 000	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	27 497	0	2 687 782
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	2 536 930
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszakáró kifizetések	27 497	0	150 852
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 526 819	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 554 316	0	2 687 782
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 977 720	0	3 159 326
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	684 970
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-684 970
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-152 002	0	-48 083
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-152 002	0	-48 083
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-152 002	0	-48 083
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	29 659	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	4 033 359
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	29 659	0	4 033 359
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	332 308 327	0	307 213 922
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	486 613 229	0	486 613 229
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	25 301 389	0	15 526 491
179	G/III 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
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-246 215 281	0	-248 480 996
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 265 715	0	-22 738 502
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	268 727 317	0	236 213 917
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 551 348	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 887 593	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 438 941	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	666 809	0	1 313 530
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	126 049
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	318 599	0	4 763 178
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	11 220 204	0	8 014 432
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	11 220 204	0	8 014 432
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 205 612	0	14 217 189
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	6 473
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 347 704	0	8 324 485
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 347 704	0	8 330 958
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 992 257	0	22 548 147
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 929 002	0	45 812 634
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 659 751	0	2 639 224
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 588 753	0	48 451 858
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	332 308 327	0	307 213 922

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 176 017	0	9 729 975
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 176 017	0	9 729 975
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	1 838 391
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	1 838 391
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	593 969 706	0	659 647 820
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	662 707	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20 527	0	8 217 527
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	227 527	0	1 366 358
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	594 880 467	0	669 231 705
13	10 Anyagköltség	40 090 091	0	45 771 871
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 969 525	0	37 975 783
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	9 633
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	81 059 616	0	83 757 287
18	14 Bérköltség	348 262 896	0	412 882 020
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 762 371	0	46 953 602
20	16 Bérjárulékok	75 928 603	0	87 508 807
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	464 953 870	0	547 344 429
22	VI Értécsökkenési leírás	26 094 906	0	38 954 099
23	VII Egyéb ráfordítások	33 213 807	0	33 482 758
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 265 715	0	-22 738 502
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 265 715	0	-22 738 502

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)	2 164 725	364 179 321	274 346 717	236 220	3 250 708	0	644 177 691
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	23 191 429	0	23 191 429
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 790 591	0	3 790 591
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 592 729	0	0	0	13 592 729
06	Alapítás kori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	1 566 525	0	49 606	0	1 616 131
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	15 159 254	0	27 031 626	0	42 190 880
09	Értékesítés	0	0	0	236 220	0	0	236 220
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 279 057	0	0	0	1 279 057
12	Költségvetési szerv, társulás alapítás kori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	2 570 812	0	9 598 700	0	12 169 512
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	13 592 729	0	13 592 729
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 849 869	236 220	23 191 429	0	27 277 518
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 164 725	364 179 321	285 656 102	0	7 090 905	0	659 091 053
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 164 725	203 111 823	156 106 247	34 158	0	0	361 416 953
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 563 588	33 997 078	17 079	0	0	39 577 745
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 681 187	51 237	0	0	2 732 424
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 164 725	208 675 411	187 422 138	0	0	0	398 262 274
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 164 725	208 675 411	187 422 138	0	0	0	398 262 274
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	155 503 910	98 233 964	0	7 090 905	0	260 828 779
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 164 725	0	133 926 469	0	0	0	136 091 194

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	27 497	0	0	0	2 687 782	0
04	Készletek	14 378 971	0	0	0	14 355 444	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	423 404	0	0	0	471 544	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 829 872	0	0	0	17 514 770	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	173 292
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	29 714 606
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)	9 587 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	33 573 793
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)	22 675 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 043 420
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 674
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 892 431
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	39 136
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	7 757
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	31 379
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)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	33 313 241
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	772 345
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	32 540 896
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-8 428 144
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-691 430 284
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	711 357 175
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-31 519 853
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 660 285
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513-365183]	2 536 930
17	7f. sor: Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516-365186]	123 355
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-1 526 819
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	684 970
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-6 473
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-4 976 781
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	24 885 097
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	24 885 097