

Adatellőrző kód: 2662 80-7462-5146-41-2f23d-28G-35-612b-51553-41

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

752259 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

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

7621 Pécs Papnövelde utca 7


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

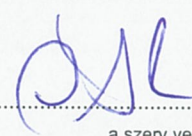
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Éves költségvetési beszámoló

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

Pécs 2020. év március hó 30 nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rattinger-Tóth Alexandra (név)

72/520-124 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

KARASZKINÉ SZABÓ TANÁCS (név, telefon)

200-6107

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

7 5 2 2 5 9

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Forrasdotnet

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

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esetleges végleges	Teljesítés		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	495 362 232	609 237 132	0	609 237 132	1 533 349 980	0	609 237 132	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	€	17 827 168	0	17 827 168	0	0	17 827 168	
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóbra, utószolgáltatás (K1104)	47 482 425	55 871 840	0	55 871 840	0	0	55 871 840	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 146 157	7 371 530	0	7 371 530	0	0	7 371 530	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 560 000	21 592 531	0	21 592 531	62 583 780	0	21 592 531	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	10 242 250	5 315 119	0	5 315 119	0	0	5 315 119	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 814 060	7 040 265	0	7 040 265	12 240 000	0	7 040 265	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 144 875	1 628 242	0	1 628 242	0	0	1 628 242	
11	Lakbairi támogatások (K1111)	3 246 600	1 361 706	0	1 361 706	0	0	1 361 706	
12	Szociális támogatások (K1112)	461 250	1 264 054	0	1 264 054	0	0	1 264 054	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 980 032	57 565 793	0	57 565 793	0	0	57 565 793	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	645 439 881	786 075 380	0	786 075 380	1 608 173 760	0	786 075 380	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	€	529 509	0	529 509	0	0	529 509	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 422 560	19 531 166	0	19 531 166	0	0	19 531 166	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 422 560	20 060 675	0	20 060 675	0	0	20 060 675	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	672 862 441	806 136 055	0	806 136 055	1 608 173 760	0	806 136 055	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	97 483 386	144 006 509	0	144 006 509	363 857 184	0	144 006 509	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	€	0	0	0	0	0	137 368 001	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	€	0	0	0	0	0	3 434 861	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	€	0	0	0	0	0	3 203 647	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 395 710	6 875 389	0	6 875 389	190 476	0	6 875 389	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 107 145	79 723 937	1 198 000	78 525 937	24 197 149	0	77 590 736	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 502 861	86 599 326	1 198 000	85 401 326	24 387 625	0	84 466 125	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	105 072	130 755	0	130 755	471 538	0	130 755	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	448 632	5 331 631	0	5 331 631	2 333 182	0	5 331 631	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	553 704	5 863 262	0	5 863 262	2 804 720	0	5 462 386	
35	Közzétett díjak (K331)	43 914 904	41 038 641	0	41 038 641	30 379 392	0	41 038 641	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	€	7 691 101	0	7 691 101	0	0	7 691 101	
37	Bérelti és lízing díjak (=36) (K333)	€	21 979	0	21 979	0	0	21 979	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	5 181 830	8 207 254	0	8 207 254	4 701 334	0	8 078 254	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	€	39 987	0	39 987	0	0	39 987	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 688 000	10 292 863	0	10 292 863	38 506 000	0	10 292 863	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	11 168 878	14 029 928	0	14 029 928	18 568 517	0	13 964 928	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	€	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 953 612	81 321 753	0	81 321 753	93 155 243	0	81 147 753	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2.	3.								
46	Külföldi kiadások (K341)	68 976	1 441 324	0	1 441 324	0	1 441 324	0	1 441 324
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	68 976	1 441 324	0	1 441 324	0	1 441 324	0	1 441 324
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 461 863	39 389 977	323 457	39 066 520	21 684 454	39 066 520	0	38 813 586
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	529 000	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	222 144	540 809	0	540 809	0	540 809	0	540 809
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 212 947	41 130 746	323 457	40 817 329	21 684 454	40 817 329	0	40 554 395
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	108 292 100	215 955 575	1 521 457	214 434 118	142 032 042	214 434 118	0	213 071 983
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	33 750	0	33 750	0	33 750	0	33 750
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	50 000	83 750	0	83 750	50 000	83 750	0	83 750
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 175 000	0	1 175 000	0	1 175 000	0	1 175 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 175 000	0	1 175 000	0	1 175 000	0	1 175 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 175 000	0	1 175 000	0	1 175 000	0	1 175 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	2 900 000	2 900 000	0	190 000	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	36 328 289	7 171 306	29 156 983	0	29 156 983	0	29 156 983
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 324 955	2 719 254	7 605 722	0	7 605 722	0	7 605 722
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	49 553 275	12 790 560	36 762 715	190 000	36 762 715	0	36 762 715
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	24 876 361	0	24 876 361	0	24 876 361	0	24 876 361
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 686 156	0	6 686 156	0	6 686 156	0	6 686 156
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	31 562 517	0	31 562 517	0	31 562 517	0	31 562 517
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)	878 687 927	1 248 472 681	14 312 017	1 234 160 664	2 114 302 986	1 234 160 664	0	1 232 798 529

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 528 850	3 528 850	0	3 528 850
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 937 500
40	ebből: elkülfizetett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	591 350
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 528 850	3 528 850	0	3 528 850
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	131 684	136 763	0	131 684
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 989 395	3 731 967	3 762 531	0	3 731 967
187	ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevételei (B402)	0	0	0	0	631 530
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	28 295	28 295	0	28 295
198	Ellátási díjak (B405)	3 481 110	12 604 309	16 262 104	0	12 604 309
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	529 495	924 911	1 033 828	0	924 911
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	1 533 063	4 336 690	0	1 533 063
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen jött bevételek, a szerződésen kívüli karakterseri, személyeségi, dologi vagy más jog megszüntetését, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	445 951
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 770
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 000 000	18 954 319	25 560 211	0	18 954 319
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 000 000	22 483 169	29 089 061	0	22 483 169

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erv. előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítés - Kölségterítési évben esedékes	Költségtérítés - Kölségterítési évvel követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	36 732 272	36 732 272	0	36 732 272	36 732 272
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	36 732 272	36 732 272	0	36 732 272	36 732 272
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	871 687 927	1 189 257 240	1 189 257 240	0	1 189 257 240	1 189 257 240
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	871 687 927	1 225 989 512	1 225 989 512	0	1 225 989 512	1 225 989 512
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	871 687 927	1 225 989 512	1 225 989 512	0	1 225 989 512	1 225 989 512

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	0.3020 Központi költségvetési bevételek	03.4020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, időzsalagségi, kárenyhítési, kárpótlás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	609 237 132	0	609 237 365	0	443 767
03	Céltuttadás, projektpremium (K1103)	17 827 168	0	17 827 168	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	55 871 840	0	55 871 840	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 371 530	0	7 371 530	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 592 531	0	21 592 531	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 315 119	0	5 315 119	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 040 265	0	7 040 265	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 628 242	0	1 628 242	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 361 706	0	1 361 706	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 264 054	0	1 264 054	0	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 565 793	0	57 565 793	0	0
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	786 075 380	0	785 631 613	0	443 767
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	529 509	0	529 509	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 531 166	0	19 531 166	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 060 675	0	20 060 675	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	806 136 055	0	805 692 288	0	443 767
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	144 006 509	0	143 966 639	0	39 870
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	137 368 001	0	137 328 131	0	39 870
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 434 661	0	3 434 861	0	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 203 647	0	3 203 647	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 875 389	0	6 875 389	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 500 736	0	77 581 398	0	9 338
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 466 125	0	84 456 787	0	9 338
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 755	0	130 755	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 331 631	0	5 331 631	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 462 386	0	5 462 386	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	41 038 641	0	41 038 641	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 691 101	0	7 691 101	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	21 979	0	21 979	0	0
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	8 078 254	0	8 078 254	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	39 987	0	39 987	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 292 863	0	10 292 863	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 984 928	0	13 984 928	0	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	273 575	0	273 575	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	81 147 753	0	81 147 753	0	0
46	Külföldi kiadások (K341)	1 441 324	0	1 441 324	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 441 324	0	1 441 324	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 813 586	0	38 811 064	0	2 522
50	Prezentációs általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	0	1 200 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	540 809	0	540 809	0	0
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 554 285	0	40 551 873	0	2 522

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	034020 Büntetés-végrehajtási reaktívosságok	056020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségi, es. kárenyhítés, kárpótlás	041236 Országos közfoglalkoztatási program
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	213 071 983		213 060 123	0	11 860
73	Pénzbeli kárpótlások, kárátérítések (K43)	33 750	0	0	33 750	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	50 000	0	50 000	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+98+99+100) (K4)	83 750	0	50 000	33 750	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 175 000	1 175 000	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 175 000	1 175 000	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 175 000	1 175 000	0	0	0
195	Egyéb áruval eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 156 993	0	29 156 993	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 605 722	0	7 605 722	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	36 762 715	0	36 762 715	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	24 876 361	0	24 876 361	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 686 156	0	6 686 156	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	31 562 517	0	31 562 517	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 232 798 529	1 175 000	1 231 094 282	33 750	495 497
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 232 798 529	1 175 000	1 231 094 282	33 750	495 497
309	Adagoss statisztikai államháztartáson kívüli rész	137	0	135	0	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041236 Országos közfoglalkoztatási program
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 528 850	0	2 937 500	591 350
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	2 937 500	0	2 937 500	0
40	ebből: elkülfizetett állami pénzalapok (B16)	591 350	0	0	591 350
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 528 850	0	2 937 500	591 350
185	Kiszámlázott ellenértéke (B401)	131 684	0	131 684	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	3 731 967	0	3 731 967	0
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	631 530	0	631 530	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	28 295	0	28 295	0
198	Ellátási díjak (B405)	12 604 399	0	12 604 399	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	924 911	0	924 911	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 533 063	0	1 533 063	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésességgel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli garánciadóért kapott összegek (B411)	445 951	0	445 951	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 770	0	4 770	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191-198+...+200+207+215+216+217) (B4)	18 954 319	0	18 954 319	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	22 483 169	0	21 891 819	591 350
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 732 272	0	36 732 272	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	36 732 272	0	36 732 272	0
299	Közvetni, irányító szervi támogatás (B816)	1 189 257 240	0	1 189 257 240	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 225 989 512	0	1 225 989 512	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	- 225 989 512	0	1 225 989 512	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	- 248 472 681	0	21 891 819	591 350

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	22 483 169
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 232 798 529
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 210 315 360
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 225 989 512
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 225 989 512
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	15 674 152
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 674 152
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 674 152

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetétele éréről												
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Törvény szerinti elemények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegykielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	7	53 914 140	1 104 000	1 074 653	0	2 868 917	1 078 380	0	5 803 933	0	0
55	I. besorolási osztály összesen	20	121 112 228	3 232 000	6 318 790	2 956 500	3 018 860	2 716 860	424 875	13 454 364	0	0
56	II. besorolási osztály összesen	86	350 022 828	13 491 168	45 389 280	3 735 030	12 552 688	9 200 567	1 488 124	38 100 007	0	0
57	RENDEZÉLMI SZERVEK HIVATÁSOS ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	113	525 050 196	17 827 168	52 782 723	6 691 530	18 440 465	12 995 807	1 912 999	57 358 304	0	0
58	Igazgató, igazgató-helyettes, főosztályvezető, osztályvezető	2	9 456 000	0	0	0	284 150	175 752	57 975	470	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	11	35 918 357	0	2 781 990	680 000	5 509 429	540 408	307 486	207 019	0	0
61	"E", "F" munkakör összesen	9	38 374 812	0	307 127	0	358 487	271 659	347 303	0	0	0
62	RENDEZÉLMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	22	83 743 169	0	3 089 117	680 000	3 152 066	987 819	712 761	207 489	0	0
79	közfoglalkoztatott	2	443 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	443 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	137	609 237 132	17 827 168	55 871 840	7 371 530	21 592 531	13 983 626	2 625 760	57 565 793	0	0
95	Zárószám az időszak végén munkavégésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zároltság (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	135	0	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	4	4	15	67	27	109	113
02	b) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	6	6	15	67	27	109	115
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	5	4	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	1	9	7	17	20
19	Képzés	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	18	76	34	128	137
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	7	7	12	69	25	106	113
41	I. funkció csoport	0	4	4	12	66	24	102	106
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	1	4	7
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	4	7	9	20	22
45	I. funkció csoport	0	2	2	3	1	3	7	9
46	II. funkció csoport	0	0	0	1	6	6	13	13
56	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

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	880 468 709	0	877 678 627
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 999 460	0	33 980 232
07	A/II/3 Tenyészállatok	570 389	0	674 871
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	899 038 558	0	912 333 730
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	899 038 558	0	912 333 730
29	B/II/1 Vésőeszközök	35 228 918	0	35 170 865
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	35 228 918	0	35 170 865
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+E/II)	35 228 918	0	35 170 865
47	C/II/1 Forintszámlák	705 380	0	491 855
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	705 380	0	491 855
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	40 229 118	0	6 937 649
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 229 118	0	6 937 649
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	40 934 498	0	7 429 504
69	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 519 352	0	6 605 892
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	61 433	0	35 643
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 967 493	0	3 657 705
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	37 801	0	108 917
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	3 452 625	0	2 803 627
101	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	8 519 352	0	6 605 892
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	6 648 883	0	12 651 844
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	10 263 370
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	6 542 354	0	2 368 474
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	106 529	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszámlabiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 850 375	0	0
158	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 479 258	0	12 651 844
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	16 998 610	0	19 257 736
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 172 078
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-3 172 078
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-143 919	0	-121 327
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-145 919	0	-121 327
171	E) EGYÉBB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-145 919	0	-121 327
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 760 356	0	2 690 425
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	261 644	0	173 203
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 022 000	0	2 863 628
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	995 076 665	0	976 934 136
177	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	1 582 139 161	0	1 582 139 161
178	G/III Nemzeti vagyoni változásai	60 781 647	0	71 441 869
179	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	10 280 089	0	10 280 089
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-724 489 322	0	-744 126 521

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 764 803	0	-22 978 488
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	917 946 772	0	896 756 110
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	3 218 913	0	1 362 135
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	3 218 913	0	1 362 135
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	175 037
240	H/III/8 Lejárta, megőrzése, fedezetbevezése átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 681 484	0	7 404 237
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 681 484	0	7 579 274
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 900 397	0	8 941 409
247	I/2 Költség, rfordítások passzív többlet elhadrolása	61 229 496	0	71 236 617
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	61 229 496	0	71 236 617
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	995 076 665	0	976 934 136

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel.	15 493 180	0	0	13 260 966
04	I Tervefolyás nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	15 493 180	0	0	13 260 966
06	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	192 436
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	192 436
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 094 856 120	0	0	1 189 257 240
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 892 931	0	0	3 528 850
10	Fejlesztési célú támogatások eredményszámlái bevétel	14 237 069	0	0	0
11	Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	5 394 765	0	0	16 280 355
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	1 116 310 885	0	0	1 209 066 445
13	Arvágkötéség	68 417 334	0	0	84 170 726
14	11 lénybe vett szolgáltatások értéke	76 038 790	0	0	86 542 414
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 180	0	0	39 987
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	144 459 304	0	0	170 753 127
18	Bérfelköltség	681 359 328	0	0	680 657 464
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 148 981	0	0	127 650 571
20	16 Bérijutások	133 156 081	0	0	152 846 396
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	895 664 390	0	0	961 154 431
22	VI Értékcsökkenési leírás	48 259 141	0	0	50 398 822
23	VII Egyéb ráfordítások	54 186 033	0	0	63 191 955
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-10 764 803	0	0	-22 978 488
44	C) MÉRILEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-10 764 803	0	0	-22 978 488

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Csozson (c=3+4+5+6+7+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	98 028	1 386 975 843	265 782 739	1 010 000	0	0	1 653 866 610
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	29 156 983	0	29 156 983
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	25 068 797	0	25 068 797
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	25 068 797	38 424 197	201 000	0	0	63 693 994
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	28 839 936	0	9 468 204	0	38 308 140
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	25 068 797	67 264 133	201 000	63 693 994	0	156 227 924
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 354 218	260 000	0	0	5 614 218
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	3 002 393	0	0	0	3 002 393
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 634 252	0	0	0	67 338 246
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	11 990 863	260 000	63 693 994	0	75 944 857
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	98 028	1 412 044 640	321 056 009	951 000	63 693 994	0	1 734 149 677
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	98 028	506 507 134	247 783 279	439 611	0	0	754 828 052
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	27 858 879	51 283 361	96 518	0	0	79 238 758
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 990 863	260 000	0	0	12 250 863
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	98 028	534 366 013	287 075 777	276 129	0	0	821 815 947
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	98 028	534 366 013	287 075 777	276 129	0	0	821 815 947
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	877 678 627	33 980 232	674 871	0	0	912 333 730
26	Teljesen (0-b-ig) leirt eszközök bruttó értéke	98 028	0	270 931 280	101 000	0	0	271 130 308

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	6 648 883	0	0	0	12 651 844	0
04	Készletek	35 228 918	0	0	0	35 170 865	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 707 836	3 188 484	4 310 671	3 964 928	10 140 119	3 534 227
11	Összesen (=01+...+10)	53 585 637	3 188 484	4 310 671	3 964 928	57 962 828	3 534 227

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Bevégzsabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	24 095 790
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	306
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelemások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	62 202 354
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 048 457
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	62 202 354
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év érintő bruttó személyi juttatás	554 188
10	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év érintő bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	121 930
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (figyelem: nem:2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait e látó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	752 259

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	40 934 498
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	705 380
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-(331-3318) + (332-33-8)]	40 229 118
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)	-33 504 994
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]	-1 232 798 529
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 248 472 681
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítés tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-36 732 272
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	3 172 078
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	6 002 961
18	Beutazásokra, felújításokra adott előleges tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	10 263 370
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-4 153 880
22	Tuljizetések, téves és visszatárolt kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-106 529
34	Folyósított, megfellevezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-1 830 375
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-175 037
40	Tuljizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-175 037
46	Leírta, megörzöztetve, feltételkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	5 277 247
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 429 504
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 429 504

