

Adatellenőrző kód: 4f-9-687c78-f-2-27-1e-53-754d731b52-7-4343747f

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/A	Tájékoztató 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)	328 137 996	305 565 976	0	305 565 976	778 907 754	0	305 565 976
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 968 250	0	10 968 250	0	0	10 968 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000	30 784 397	0	30 784 397	14 760 000	0	30 784 397
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 109 004	3 450 851	729 372	2 721 479	13 347 423	0	2 721 479
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 755 170	11 434 992	0	11 434 992	31 310 125	0	11 434 992
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 570 500	3 053 707	0	3 053 707	8 610 045	0	3 053 707
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	3 758 970	0	3 758 970	5 879 400	0	3 758 970
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	923 750	614 642	0	614 642	846 240	0	614 642
11	Lakhatási támogatások (K1111)	360 000	351 817	0	351 817	885 600	0	351 817
12	Szociális támogatások (K1112)	346 360	273 753	0	273 753	423 120	0	273 753
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	5 577 365	0	5 577 365	3 936 000	0	5 577 365
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	359 202 780	375 834 720	729 372	375 105 348	858 905 707	0	375 105 348
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	75 000	819 000	0	819 000	0	0	819 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 539 207	10 131 159	0	10 131 159	0	666 809	10 131 159
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 614 207	10 950 159	0	10 950 159	0	666 809	10 950 159
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	365 816 987	386 784 879	729 372	386 055 507	858 905 707	666 809	386 055 507
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	71 396 229	77 657 966	367 428	77 290 538	226 314 354	0	77 290 538
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	64 650 606
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 449 103
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 565 510
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 625 319
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 682 475	1 116 181	0	1 116 181	0	117 971	1 063 511
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 969 212	43 703 781	5 384 601	38 319 180	0	0	37 684 204
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 651 687	44 819 962	5 384 601	39 435 361	0	117 971	38 747 715
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	124 800	96 230	0	96 230	0	0	96 230
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	728 000	356 281	0	356 281	0	0	356 281
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	852 800	452 511	0	452 511	0	0	452 511
35	Közüzemi díjak (K331)	18 808 000	17 997 502	0	17 997 502	1	0	17 997 502
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	174 000	146 156	0	146 156	0	0	146 156
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 962 290	5 767 218	356 000	5 411 218	0	0	5 411 218
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 717 000	9 344 968	0	9 344 968	0	0	9 010 968
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 206 697	6 593 225	0	6 593 225	0	150 810	6 296 225
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	152 760
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 867 987	39 849 069	356 000	39 493 069	1	150 810	38 862 069
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	625 000	2 311 193	0	2 311 193	0	3 200	2 299 993

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	625 000	2 311 193	0	2 311 193	0	3 200	2 299 993
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 392 407	18 556 202	1 550 264	17 005 938	0	46 618	16 784 436
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	340 000	1 112 000	0	1 112 000	0	0	1 112 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	627 656	1 170 265	0	1 170 265	0	0	1 170 265
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 360 063	20 838 467	1 550 264	19 288 203	0	46 618	19 066 701
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	86 357 537	108 271 202	7 290 865	100 980 337	1	318 599	99 428 989
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	45 000	33 020	0	33 020	45 000	0	33 020
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	45 000	33 020	0	33 020	45 000	0	33 020
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	192 222	0	192 222	0	0	192 222
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	192 222
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	192 222	0	192 222	0	0	192 222
190	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	764 978	0	764 978	0	0	764 978
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 442 714	11 803	1 430 911	0	0	1 430 911
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	99 116 238	11 082 970	88 033 268	0	0	83 397 368
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	27 357 467	2 995 588	24 361 879	0	0	23 110 186
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	128 681 397	14 090 361	114 591 036	0	0	108 703 443
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	445 394	0	445 394	0	0	445 394
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	105 405	0	105 405	0	0	105 405
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	550 799	0	550 799	0	0	550 799
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	0	1 602 886	1 602 886	0	0	11 220 204	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	1 602 886	1 602 886	0	0	11 220 204	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	523 615 753	703 774 371	24 080 912	679 693 459	1 085 265 062	12 205 612	672 254 518

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	662 707	662 707	0	662 707
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	662 707
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	662 707	662 707	0	662 707
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	11 220 204	11 220 204	0	11 220 204
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	11 220 204
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	11 220 204	11 220 204	0	11 220 204
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000	226 395	226 395	0	226 395
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 691 616	4 077 199	4 077 199	17 000	4 077 199
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	542 834
200	Ellátási díjak (B405)	4 845 740	3 938 923	4 055 532	0	3 938 923
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	340 000	924 679	924 679	0	924 679
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	102 644	432 020	721 815	0	432 020
220	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	141 588
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	7 000 000	9 599 216	10 005 620	17 000	9 599 216
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	7 000 000	21 482 127	21 888 531	17 000	21 482 127

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	88 322 538	88 322 538	0	88 322 538
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	88 322 538	88 322 538	0	88 322 538
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	516 615 753	593 969 706	593 969 706	0	593 969 706
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	516 615 753	682 292 244	682 292 244	0	682 292 244
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	516 615 753	682 292 244	682 292 244	0	682 292 244

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	305 565 976	299 945 359	5 620 617
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 968 250	10 748 885	219 365
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 784 397	30 242 350	542 047
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 721 479	2 672 245	49 234
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 434 992	11 201 640	233 352
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 053 707	2 993 028	60 679
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 758 970	3 696 219	62 751
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	614 642	604 837	9 805
11	Lakhatási támogatások (K1111)	351 817	345 981	5 836
12	Szociális támogatások (K1112)	273 753	268 859	4 894
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 577 365	5 490 073	87 292
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	375 105 348	368 209 476	6 895 872
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	819 000	802 620	16 380
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 131 159	10 129 159	2 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 950 159	10 931 779	18 380
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	386 055 507	379 141 255	6 914 252
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 290 538	77 062 049	228 489
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	64 650 606	64 504 343	146 263
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 449 103	8 409 120	39 983
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 565 510	1 565 510	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 625 319	2 583 076	42 243
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 063 511	1 063 511	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 684 204	37 684 204	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 747 715	38 747 715	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	96 230	96 230	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	356 281	356 281	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	452 511	452 511	0
35	Közüzemi díjak (K331)	17 997 502	17 997 502	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	146 156	146 156	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 411 218	5 411 218	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 010 968	5 970 468	3 040 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 296 225	6 277 825	18 400
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	152 760	152 760	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 862 069	35 803 169	3 058 900
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 299 993	2 299 993	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 299 993	2 299 993	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 784 436	16 784 436	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 112 000	1 112 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 170 265	1 170 265	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 066 701	19 066 701	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	99 428 989	96 370 089	3 058 900
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	33 020	33 020	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	33 020	33 020	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	192 222	192 222	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	192 222	192 222	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	192 222	192 222	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	764 978	764 978	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 430 911	1 430 911	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	83 397 368	83 397 368	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 110 186	23 110 186	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	108 703 443	108 703 443	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	445 394	445 394	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	105 405	105 405	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	550 799	550 799	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	672 254 518	662 052 877	10 201 641
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	672 254 518	662 052 877	10 201 641
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	104	104	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	662 707	0	662 707	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	662 707	0	662 707	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	662 707	0	662 707	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	11 220 204	0	11 220 204	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	11 220 204	0	11 220 204	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	11 220 204	0	11 220 204	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	226 395	0	226 395	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 077 199	0	4 070 506	6 693
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	542 834	0	542 834	0
200	Ellátási díjak (B405)	3 938 923	0	3 938 923	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	924 679	0	922 872	1 807
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	432 020	0	432 020	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésesszeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	141 588	0	141 588	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	9 599 216	0	9 590 716	8 500
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	21 482 127	0	21 473 627	8 500
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	88 322 538	88 322 538	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	88 322 538	88 322 538	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	593 969 706	593 969 706	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	682 292 244	682 292 244	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	682 292 244	682 292 244	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	703 774 371	682 292 244	21 473 627	8 500

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 482 127
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	672 254 518
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-650 772 391
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	682 292 244
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	682 292 244
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	31 519 853
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 519 853
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 519 853

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	7 161 394	0	1 471 914	0	298 018	226 520	0	71 840	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	7 161 394	0	1 471 914	0	298 018	226 520	0	71 840	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 365 345	0	57 977	0	0	0	0	500	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 718 872	0	0	0	211 471	191 040	23 495	94 730	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	17 515 220	0	1 188 825	67 369	1 044 695	227 601	40 979	393 232	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	18 053 203	0	675 835	58 647	655 639	83 070	0	121 759	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	12	42 652 640	0	1 922 637	126 016	1 911 805	501 711	64 474	610 221	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	34 781 049	2 515 536	712 023	132 716	820 954	412 437	200 517	625 187	0
51	I. besorolási osztály összesen	10	50 700 248	1 843 764	4 600 924	199 073	1 539 079	957 187	0	898 076	0
52	II. besorolási osztály összesen	51	170 270 645	6 608 950	22 076 899	2 263 674	6 865 136	5 329 464	360 579	3 372 041	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	67	255 751 942	10 968 250	27 389 846	2 595 463	9 225 169	6 699 088	561 096	4 895 304	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	104	305 565 976	10 968 250	30 784 397	2 721 479	11 434 992	7 427 319	625 570	5 577 365	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	2	2	7
02	b) csoport	0	0	0	0	52	9	61	61
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	52	11	63	68
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	5	7	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	23	0	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	6	0	29	29
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	23	60	16	99	104
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	7	4	11	12
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	4	4	0	53	10	63	67
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	53	10	63	67
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	23	0	0	23	23
51	III. funkció csoport	0	0	0	23	0	0	23	23

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	165 851 269	0	161 067 498
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 759 261	0	118 240 470
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	202 062
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	57 823 050	0	3 250 708
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	251 433 580	0	282 760 738
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	251 433 580	0	282 760 738
29	B/I/1 Vásárolt készletek	15 461 164	0	14 378 971
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 461 164	0	14 378 971
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15 461 164	0	14 378 971
47	C/II/1 Forintpénztár	259 715	0	772 345
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	259 715	0	772 345
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	88 806 993	0	32 540 896
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	88 806 993	0	32 540 896
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	89 066 708	0	33 313 241
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	610 896	0	406 404
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	116 608	0	116 609
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	494 288	0	289 795
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	610 896	0	406 404
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	30 000	0	17 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 000	0	17 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	30 000	0	17 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	27 497
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	27 497
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 823 409	0	1 526 819
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 823 409	0	1 554 316
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 464 305	0	1 977 720
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-152 002
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-152 002
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-152 002
172	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	83 160	0	29 659
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	54 421	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	137 581	0	29 659
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	358 563 338	0	332 308 327
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	486 613 229	0	486 613 229
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	25 558 458	0	25 301 389
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 293 695	0	5 293 695
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-328 862 025	0	-246 215 281
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	82 646 744	0	-2 265 715
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	271 250 101	0	268 727 317

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 551 348
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	44 061 164	0	5 887 593
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	44 061 164	0	7 438 941
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	728 054	0	666 809
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	116 335	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 005 433	0	318 599
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	11 220 204
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	11 220 204
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 849 822	0	12 205 612
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 567 579	0	3 347 704
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 567 579	0	3 347 704
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 478 565	0	22 992 257
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 852 806	0	37 929 002
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	981 866	0	2 659 751
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 834 672	0	40 588 753
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	358 563 338	0	332 308 327

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 016 875	0	8 176 017
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	13 016 875	0	8 176 017
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 090 488	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	2 090 488	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	546 179 565	0	593 969 706
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 371 702	0	662 707
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	102 632 683	0	20 527
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	732 881	0	227 527
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	657 916 831	0	594 880 467
13	10 Anyagköltség	42 172 007	0	40 090 091
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 322 474	0	40 969 525
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	80 494 481	0	81 059 616
18	14 Bérköltség	331 036 638	0	348 262 896
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 197 966	0	40 762 371
20	16 Bérjárulékok	81 829 037	0	75 928 603
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	458 063 641	0	464 953 870
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 954 861	0	26 094 906
23	VII Egyéb ráfordítások	35 864 467	0	33 213 807
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	82 646 744	0	-2 265 715
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	82 646 744	0	-2 265 715

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	363 414 343	156 258 927	0	57 823 050	0	579 661 045
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	55 535 327	0	55 535 327
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	445 394	0	445 394
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	764 978	111 315 717	236 220	0	0	112 316 915
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	17 732 686	0	1 760 552	0	19 493 238
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	3 300	0	3 300
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	764 978	129 048 403	236 220	57 744 573	0	187 794 174
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 525 423	0	0	0	8 525 423
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	2 431 890	0	0	0	2 431 890
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 300	0	112 316 915	0	112 320 215
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	10 960 613	0	112 316 915	0	123 277 528
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 164 725	364 179 321	274 346 717	236 220	3 250 708	0	644 177 691
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 164 725	197 563 074	128 499 666	0	0	0	328 227 465
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 548 749	37 176 028	34 158	0	0	42 758 935
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9 569 447	0	0	0	9 569 447
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 164 725	203 111 823	156 106 247	34 158	0	0	361 416 953
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 164 725	203 111 823	156 106 247	34 158	0	0	361 416 953
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	161 067 498	118 240 470	202 062	3 250 708	0	282 760 738
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 164 725	0	121 445 062	0	0	0	123 609 787

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	0	0	0	0	27 497	0
04	Készletek	15 461 164	0	0	0	14 378 971	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	640 896	0	0	0	423 404	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 102 060	0	0	0	14 829 872	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	599 116
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 375 163
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 695 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	29 714 606
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)	9 587 000
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)	6 143 000
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)	6 807 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 349 432
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	213 922
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	213 922