

Adatellenőrző kód: 1d-6d4472-19765819-3b73-25-60693a5-46-3c-7f-1449

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium  
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjelle

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

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

8900 Zalaegerszeg Várkör 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Büntetés - végrehajtás Országos Parancsnoksága

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg



2021. év. április hó. 16. nap

NÉMETH ANDREA DA.  
a szerv gazdasági vezetője

PORUBSZKY SZABOLCS R. V. ALEXANDES  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HEGYI ALEXANDRA .....(név)  
129-3102 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

dei kegyel .....(aláírás)  
KAPOSVÁRIKINÉ KLABÓ JUDIT .....(név, telefon)  
200-5107

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

752314

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

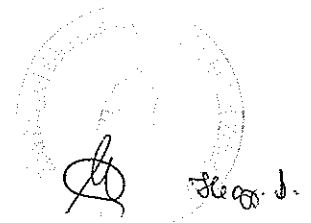
Tombos.net



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



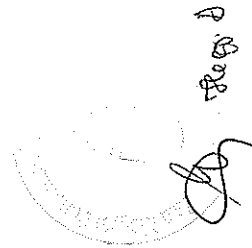
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetés éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetés éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetés éven esedékes végleges	Tulajdítás	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti ültmények, munkabérek (K1101)	360 051 324	371 906 843	0	371 906 843	1 080 153 972	0	371 906 843	
03	Céltámogatás, projektfinanszírozás (K1103)	0	22 754 322	0	22 754 322	0	0	22 754 322	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	22 003 116	20 253 431	0	20 253 431	66 609 348	0	20 253 431	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 902 830	4 449 303	0	4 449 303	11 708 490	0	4 449 303	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 120 089	12 663 688	0	12 663 688	48 360 000	0	12 663 688	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	6 570 500	3 103 430	0	3 103 430	19 711 500	0	3 103 430	
09	Köznevelési költségterítés (K1109)	4 335 516	5 256 987	0	5 256 987	13 006 548	0	5 256 987	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	375 404	1 059 733	0	1 059 733	1 129 212	0	1 059 733	
12	Szociális támogatások (K1112)	164 000	367 176	0	367 176	492 000	0	367 176	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 647 767	34 641 534	0	34 641 534	4 943 301	0	34 641 534	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	415 171 457	476 462 447	0	476 462 447	1 245 514 371	0	476 462 447	
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	10 254 140	14 588 344	0	14 588 344	30 762 420	1 186 140	14 588 344	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 254 140	14 588 344	0	14 588 344	30 762 420	1 186 140	14 588 344	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	425 425 597	491 050 791	0	491 050 791	1 276 276 791	1 186 140	491 050 791	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 635 076	86 608 202	0	86 608 202	184 905 228	0	86 608 202	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	82 591 559
25	ebből: tépítézés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 000 728
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 016 115
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 044 812	2 189 891	0	2 189 891	10 857	136 079	2 189 891	2 189 891
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 577 284	45 950 185	1 646 600	44 303 585	20 015 245	1 457 004	44 303 585	44 303 585
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 622 106	48 140 076	1 646 600	46 483 476	20 026 102	1 593 083	46 483 476	46 483 476
32	Informáliai szolgáltatások igénybevétele (K321)	145 749	173 448	0	173 448	0	21 002	173 448	173 448
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 733 518	696 369	0	696 369	1	32 727	696 369	696 369
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 879 267	869 817	0	869 817	1	53 729	869 817	869 817
35	Gáztermi díjak (K331)	17 210 415	19 111 464	0	19 111 464	35 769 633	3 042 895	19 111 464	19 111 464
37	Bérelti és lízing díjak (=36) (K333)	15 118	31 011	0	31 011	0	4 808	31 011	31 011
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	2 425 301	4 323 387	0	4 323 387	660 000	150 372	4 323 387	4 323 387
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	3 000 000	6 014 890	0	6 014 890	0	0	6 014 890	6 014 890
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	4 338 458	6 279 154	0	6 279 154	0	331 803	6 279 154	6 279 154
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	237 028
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 989 292	35 759 906	0	35 759 906	36 429 633	3 529 870	35 759 906	35 759 906
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 548 000	294 029	0	294 029	0	24 658	294 029	294 029
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 748	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 563 748	294 029	0	294 029	0	24 658	294 029	294 029
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 136 967	18 838 183	444 581	18 393 602	13 769 203	1 329 902	18 393 602	18 393 602

*Handwritten signature and stamp*

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esetleges	Költségvetés-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esetleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	458 344	1 024 000	0	1 024 000	0	1 024 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	614 701	627 820	0	627 820	2	627 820
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 210 012	20 490 003	444 581	20 045 422	13 769 205	20 045 422
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	64 264 425	105 553 831	2 091 181	103 462 650	70 224 941	103 462 650
73	Pénzbeli körpótlások, kártérítések (K43)	0	850 800	0	850 800	0	850 800
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	40 000	27 700	0	27 700	40 000	27 700
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	40 000	878 500	0	878 500	40 000	878 500
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	144 379	0	144 379	0	144 379
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	144 379	0	144 379	0	144 379
190	Egyéb működési célú kiadások (=21+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	144 379	0	144 379	0	144 379
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 249 485	0	1 249 485	0	1 249 485
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 118 364	1 381 320	14 737 044	0	14 737 044
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 689 315	372 956	4 316 359	0	4 316 359
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	22 057 164	1 754 276	20 302 888	0	20 302 888
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 406 024	8 479 251	14 926 773	3 149 606	14 926 773
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 309 180	2 289 308	4 019 782	850 394	4 019 782
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	29 715 204	10 768 649	18 946 555	4 000 000	18 946 555
217	Felhalmozási célú visszaértékelési támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)	0	3 205 772	0	3 205 772	0	3 205 772
221	ebbel, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	3 205 772	0	3 205 772	0	3 205 772
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	551 365 098	739 213 843	14 614 106	724 599 737	1 535 446 960	12 708 963
							724 599 737



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés 3	Előirányzat 4	Működési előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évi követésen esedékes 7	Teljesítés 8
34	Egyéb működési célú rámgatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	0	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000
39	ebből: létszámámbiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 175 000
45	Működési célú rámgatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60 000	19 745	19 745	0	19 745
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 042 212	4 315 068	4 315 068	0	4 315 068
187	ebből: tárgyi eszközök bármilyen állapotú származó bevétele (B402)	0	0	0	0	467 434
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	12 357	12 357	0	12 357
198	E. létségi díjak (B405)	3 319 436	5 922 731	6 039 339	0	5 922 731
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	458 344	1 005 232	1 005 232	0	1 005 232
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 120 008	213 035	623 632	0	213 035
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszeggél kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	207 699
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 000 000	11 488 168	12 015 373	0	11 488 168
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	8 660	8 660	0	8 660
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	8 660	8 660	0	8 660
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 000 000	12 671 828	13 199 033	0	12 671 828

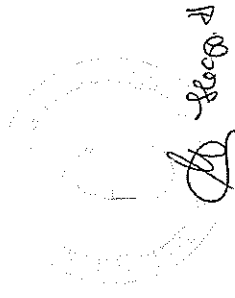
04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	19 926 891	19 926 891	0	19 926 891	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	19 926 891	19 926 891	0	19 926 891	
17	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	544 365 098	706 615 124	706 615 124	0	706 615 124	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	544 365 098	726 542 015	726 542 015	0	726 542 015	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>544 365 098</b>	<b>726 542 015</b>	<b>726 542 015</b>	<b>0</b>	<b>726 542 015</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, időkoraszigetés, hátréshyítés, kárpótlás	072210 Jánóbergek egyúgyis szakellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	371 906 843	0	363 476 824	0	8 430 019
03	Célfutadás, projektpremium (K1103)	22 754 322	0	22 383 202	0	371 120
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóna, utószolgálat (K1104)	20 353 431	0	19 847 961	0	405 470
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 449 303	0	4 449 303	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 663 688	0	12 663 688	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	3 109 430	0	3 109 430	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	5 256 937	0	5 243 787	0	13 200
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 059 733	0	1 051 733	0	8 000
12	Szociális támogatások (K1112)	367 176	0	367 176	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	34 641 534	0	32 866 233	0	1 775 301
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (>=13) (K111)	476 462 447	0	463 367 717	0	11 094 730
18	Egyéb kárhozó személyi juttatások (K123)	14 588 344	0	14 572 244	0	16 100
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	14 588 344	0	14 572 244	0	16 100
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>491 050 791</b>	<b>0</b>	<b>479 939 961</b>	<b>0</b>	<b>11 110 830</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>86 608 202</b>	<b>0</b>	<b>84 615 868</b>	<b>0</b>	<b>1 992 334</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	82 591 359	0	80 647 157	0	1 944 202
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 000 728	0	2 000 728	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	2 016 115	0	1 967 983	0	48 132
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 189 891	0	2 189 891	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 303 585	0	44 303 585	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 493 476	0	46 493 476	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	173 448	0	173 448	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	696 369	0	696 369	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	869 817	0	869 817	0	0
35	Közvetítő díjak (K331)	19 111 464	0	19 111 464	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	31 011	0	31 011	0	0
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	4 323 387	0	4 323 387	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 014 890	0	6 014 890	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 279 154	0	6 264 154	0	15 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	237 028	0	237 028	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 759 906	0	35 744 906	0	15 000
46	Küldetések kiadásai (K341)	284 029	0	284 029	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	284 029	0	284 029	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 393 602	0	18 393 602	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 024 000	0	1 024 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	627 820	0	627 820	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 045 422	0	20 045 422	0	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>103 462 650</b>	<b>0</b>	<b>103 447 650</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
73	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	850 800	0	850 800	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásait (>=98+99) (K47)	27 700	0	27 700	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	034020 Büntetés-végrehajtási revékonytségek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségités, kárenyhítés, kárpótlás	072210 Irókönyvek, gyógyító szakellátás
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	878 500	0	27 700	850 800	0
125	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	144 379	144 379	0	0	0
126	Elvonások és befejezések (=123+124+125) (K502)	144 379	144 379	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	144 379	144 379	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 249 485	0	1 249 485	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 737 044	0	14 737 044	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 316 359	0	4 316 359	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	20 302 888	0	20 302 888	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	14 926 773	0	14 926 773	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 019 782	0	4 019 782	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	18 946 555	0	18 946 555	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, állományban tartása (=218+...+227) (K85)	3 205 772	0	3 205 772	0	0
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	3 205 772	0	3 205 772	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	3 205 772	0	3 205 772	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	724 599 737	144 379	710 486 394	850 800	13 118 164
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	724 599 737	144 379	710 486 394	850 800	13 118 164
309	Átlagos statisztikai állományi kétszám	84	84	0	0	0

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási levélszemlések	072210 Időbetegek egyévi szabellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 175 000	0	1 175 000	0
39	eből: árszabályozásból származó támogatások (B16)	1 175 000	0	1 175 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 175 000	0	1 175 000	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	19 745	0	19 745	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	4 315 068	0	4 304 044	11 024
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	467 434	0	467 434	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	12 357	0	12 357	0
198	Ellátási díjak (B405)	5 922 731	0	5 922 731	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 005 232	0	1 002 256	2 976
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	213 035	0	213 035	0
218	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen lezáró bevételek, a szerződésen kívüli károkozástól, megsértéstől, újratervezéstől, új megrendelésről, jogalap nélküli gazdagulástól kapott összegek (B411)	207 699	0	207 699	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 488 168	0	11 474 168	14 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 660	0	8 660	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	8 660	0	8 660	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 671 828	0	12 657 828	14 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 926 891	19 926 891	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	19 926 891	19 926 891	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	706 615 124	706 615 124	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	726 542 015	726 542 015	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	726 542 015	726 542 015	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	739 213 843	726 542 015	12 657 828	14 000



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 671 828
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	724 599 737
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-711 927 909
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	726 542 015
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	726 542 015
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	14 614 106
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 614 106
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással teltelt maradványa	14 614 106

Handwritten signature and a circular stamp, possibly a seal or official mark, located in the top right corner of the page.

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (a tervesszel-állásos statisztikai állományi létszám, fős)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-premiám	Készlettel, ügyvel, helyettesítési díj, többi, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főosztály, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	36 604 235	3 328 951	1 769 422	1 746 454	751 449	388 180	0	3 533 471	0
55	I. besorolási osztály összesen	11	72 500 267	3 668 542	5 052 330	241 551	1 634 351	1 159 812	0	7 803 804	0
56	II. besorolási osztály összesen	52	192 521 735	15 756 829	13 309 862	2 461 298	7 484 702	6 692 268	131 135	21 723 763	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	68	301 626 237	22 754 322	20 131 614	4 449 303	9 870 502	8 039 240	131 135	33 058 038	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	10 622 889	0	0	0	297 897	164 276	104 906	19 846	0
59	"A", "B" munkakör összesen	7	26 210 954	0	58 916	0	1 062 577	461 117	131 135	234 656	0
61	"E", "F" munkakör összesen	5	26 404 617	0	0	0	846 317	382 085	0	967 808	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	14	63 238 260	0	58 916	0	2 206 791	1 007 478	236 041	1 222 310	0
77	frizka alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (frizka alkalmazott)	2	7 042 346	0	62 901	0	586 395	379 432	0	361 186	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	7 042 346	0	62 901	0	586 395	379 432	0	361 186	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	84	371 906 843	22 754 322	20 253 431	4 449 303	12 663 688	9 426 150	367 176	34 641 534	0
95	Zárótevékenység (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárótevékenység (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Mégnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú 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	13	9	10		
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	18		
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	5	5	0	0	13	9	28		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	-5	0	54		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	67		
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	1		
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	1		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	1		
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	0	0	0	1		
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	1		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	1		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	1		
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	1		
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	7	7	0	0	20	7	1		
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	0	0	13	5	7		
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	13	5	5		
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	0	-3	0	68		
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	14		
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	2	2	2		
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	0	7		
56	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	2	0	5		
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	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	155 503 910	0	153 718 279
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	98 233 964	0	95 774 030
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 090 905	0	27 155 791
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	260 828 779	0	276 648 100
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4)	260 828 779	0	276 648 100
29	B/II/1 Vésőtartalék készletek	14 355 444	0	17 381 395
34	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2)	14 355 444	0	17 381 395
43	C/II/1 Forráspénzár	14 355 444	0	17 381 395
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	759 285	0	603 020
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	24 125 812	0	7 674 528
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	24 125 812	0	8 277 548
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	24 885 097	0	527 205
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	471 544	0	116 608
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	116 609	0	410 597
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	354 935	0	527 205
101	D) Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	471 544	0	11 507 172
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	2 687 782	0	9 860 571
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 646 601
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 536 930	0	0
149	D/II/1f - ebből: ülfizetések, létes és visszajáró költségek	150 652	0	0
158	D) Követelés fellegi sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/8)	2 687 782	0	11 507 172
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/8)	3 159 326	0	12 034 377
162	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	684 570	0	3 106 934
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-684 570	0	-3 106 934
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-48 083	0	53 975
167	E) Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-48 083	0	53 975
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2+E/II/3)	-48 083	0	53 975
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 033 359	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 033 359	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	307 213 922	0	314 395 395
177	G/1 Nemzeti vagyoni indultáskori értéke	486 613 229	0	486 613 229
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	15 526 491	0	44 277 352
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	5 293 695	0	5 293 695
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-248 480 996	0	-271 219 499
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 738 592	0	-15 576 335
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	236 213 917	0	249 388 442
210	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 313 530	0	1 186 140
211	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókra terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási díjra	126 049	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 763 178	0	6 714 163

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési(+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	8 014 432	0	4 808 660
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson belülről	8 014 432	0	4 808 660
233	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 217 189	0	12 708 963
234	H/II/1 Kapott előlegek	6 473	0	0
240	H/II/8 Leletre, megőrzésre, fedélkezelésre illetve pénzeszközök, biztosítékok	8 324 485	0	8 277 548
243	H/II/1 Kötelezettség-jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	8 330 958	0	8 277 548
244	H/II/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/II)	22 548 147	0	20 986 511
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	45 812 634	0	41 401 802
248	J/3 Halasztott eredményvesztésiméltéti bevételek	2 639 224	0	2 618 640
249	J/2 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	48 451 858	0	44 020 442
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	307 213 922	0	314 395 395

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvél időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétel	9 729 975	0	10 269 901
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>9 729 975</b>	<b>0</b>	<b>10 269 901</b>
06	05 Saját előállítású eszközök átvált. értéke	1 838 391	0	1 124 525
07	<b>II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>	<b>1 838 391</b>	<b>0</b>	<b>1 124 525</b>
08	06 Központi működési célú támogatások, eredményszemléletű bevétel	659 647 820	0	706 615 124
09	07 Egyéb működési célú támogatások, eredményszemléletű bevétel	0	0	1 175 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások, eredményszemléletű bevétel	8 217 527	0	20 584
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 366 358	0	603 639
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>669 231 705</b>	<b>0</b>	<b>708 414 347</b>
13	10 Átvagyköltség	45 771 871	0	44 448 737
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 975 783	0	42 036 225
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 633	0	0
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>83 757 287</b>	<b>0</b>	<b>86 484 962</b>
18	14 Bérköltség	412 882 020	0	414 639 962
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	-46 953 602	0	78 450 476
20	16 Befizetések	87 508 807	0	79 904 284
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>547 344 429</b>	<b>0</b>	<b>572 994 722</b>
22	VI Értéksökkenési leírás	38 954 089	0	43 394 360
23	VII Egyéb ráfordítások	33 482 758	0	32 511 064
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-22 738 502</b>	<b>0</b>	<b>-15 576 335</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-22 738 502</b>	<b>0</b>	<b>-15 576 335</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemlázások 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	285 656 102	0	7 090 905	0	659 091 053	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	17 111 054	0	17 111 054	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 926 773	0	14 926 773	
04	Bemlázásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 290 591	23 763 914	0	0	0	27 554 505	
06	Alapítványok átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	31 099 166	0	15 494 190	0	46 593 356	
07	Egyéb növekedés	0	0	38 400	0	87 374	0	125 774	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 790 591	54 901 480	0	47 619 391	0	106 311 462	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 871 861	0	0	0	1 871 861	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítványi adás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszatérítése	0	0	6 428 700	0	0	0	6 428 700	
13	Egyéb csökkenés	0	0	8 017 777	0	27 554 505	0	35 572 282	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	16 318 338	0	27 554 505	0	43 872 843	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 164 725	367 969 912	324 239 244	0	27 155 791	0	721 529 672	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 164 725	208 675 411	187 422 138	0	0	0	398 262 274	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 576 222	59 814 882	0	0	0	65 391 104	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9 771 806	0	0	0	9 771 806	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 164 725	214 251 633	228 465 214	0	0	0	444 881 572	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 164 725	214 251 633	228 465 214	0	0	0	444 881 572	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	153 718 279	95 774 030	0	27 155 791	0	276 648 100	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 164 725	0	153 829 120	0	0	0	155 993 845	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 687 782	0	0	0	0	11 507 172
04	Készletek	14 355 444	0	0	0	0	17 381 395
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	471 544	0	0	0	0	527 205
<b>11</b>	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>17 514 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 415 772</b>

PIR: 752314

Éves költségvetési beszámoló  
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050962  
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.16 09:04  
Értéktípus: Forint

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
81	A. költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történt nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen-1, 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 iránti nyilatkozat azonosítóját (PIR) szám	1

#	1	2	3
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=2+3)</b>		<b>24 885 087</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		759 285
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		24 125 812
04	<b>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)</b>		<b>-16 607 549</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-724 599 737
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		739 213 843
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-19 926 891
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		2 421 964
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		8 819 390
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		9 860 571
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-890 329
22	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-150 852
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		6 473
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		6 473
46	Leírt, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-46 937
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>		<b>8 277 548</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>		<b>8 277 548</b>

