

Adatellenőrző kód: d-2a-783e-6d-5d13-5e51-4a-5f72-21102e12511-34-3c

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

752095 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

9407 Sopron - Sopronkőhida Pesti Barnabás utca 25

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)	1 152 134 040	1 104 592 054	0	1 104 592 054	3 395 112 144	0	1 104 592 054
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	43 311 500	0	43 311 500	0	0	43 311 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 128 160	71 107 645	4 602 190	66 505 455	68 957 761	0	66 505 455
05	Végkielégítés (K1105)	0	736 200	0	736 200	0	0	736 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 689 473	15 356 718	0	15 356 718	41 671 216	0	15 356 718
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 341 799	42 120 313	0	42 120 313	150 383 767	0	42 120 313
08	Ruházati költségterítés (K1108)	25 509 000	11 773 729	0	11 773 729	71 460 313	0	11 773 729
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 500 000	14 660 410	0	14 660 410	34 160 703	0	14 660 410
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 775 000	4 282 900	0	4 282 900	7 906 000	0	4 282 900
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 555 200	5 429 128	0	5 429 128	19 422 812	0	5 429 128
12	Szociális támogatások (K1112)	1 116 020	1 974 190	0	1 974 190	3 202 760	0	1 974 190
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 232 000	13 815 002	0	13 815 002	29 797 783	0	13 815 002
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 278 980 692	1 329 159 789	4 602 190	1 324 557 599	3 822 075 259	0	1 324 557 599
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 000	137 000	0	137 000	144 000	0	137 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 416 847	75 466 154	5 254 825	70 211 329	130 865 559	0	70 211 329
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 464 847	75 603 154	5 254 825	70 348 329	131 009 559	0	70 348 329
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 307 445 539	1 404 762 943	9 857 015	1 394 905 928	3 953 084 818	0	1 394 905 928
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	247 295 935	271 214 012	0	271 214 012	784 298 606	0	271 214 012
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	245 500 272
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 658 847
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 590 221
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 464 672
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 979 000	8 445 249	0	8 445 249	0	13 961	8 445 249
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 383 841	224 209 569	3 609 875	220 599 694	456 229	5 364 873	220 161 299
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	189 362 841	232 654 818	3 609 875	229 044 943	456 229	5 378 834	228 606 548
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	225 838	0	225 838	0	0	225 838
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 900 000	1 241 018	0	1 241 018	0	0	1 241 018
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 450 000	1 466 856	0	1 466 856	0	0	1 466 856
35	Közüzem díjak (K331)	92 277 254	96 071 565	5 132 623	90 938 942	283 009 709	0	90 938 942
36	Vásárolt élelmelés (K332)	1 000 000	600 588	0	600 588	0	74 520	600 588
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	461 000	394 060	0	394 060	0	0	394 060
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 600 000	12 822 543	0	12 822 543	0	40 110	12 822 543
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 700 000	619 096	0	619 096	0	0	619 096
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	15 281
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 510 000	14 614 000	0	14 614 000	0	964 000	14 614 000

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
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 874 680	36 328 303	0	36 328 303	0	1 105 598	36 328 303
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	403 594
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	148 422 934	161 450 155	5 132 623	156 317 532	283 009 709	2 184 228	156 317 532
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 090 000	1 376 418	0	1 376 418	0	0	1 376 418
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 090 000	1 376 418	0	1 376 418	0	0	1 376 418
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 022 069	89 370 785	2 313 399	87 057 386	76 521 549	1 583 149	86 891 944
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	3 520 831	0	3 520 831	0	0	3 520 831
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 418 000	3 049 693	0	3 049 693	0	0	3 049 693
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 940 069	95 941 309	2 313 399	93 627 910	76 521 549	1 583 149	93 462 468
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	428 265 844	492 889 556	11 055 897	481 833 659	359 987 487	9 146 211	481 229 822
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	40 000	6 750	0	6 750	120 000	0	6 750
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	40 000	6 750	0	6 750	120 000	0	6 750
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	819 692	0	819 692	0	0	819 692
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	183 463 172	175 610 555	7 852 617	0	0	7 852 617
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 549 061	11 033 335	2 515 726	0	0	2 515 726
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	53 445 913	12 869 449	40 576 464	0	0	38 558 886
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	67 669 888	53 868 600	13 801 288	0	0	13 256 542
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	318 947 726	253 381 939	65 565 787	0	0	63 003 463
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 320 900	3 320 900	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 315 180	3 315 180	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 791 743	1 791 743	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	8 427 823	8 427 823	0	0	0	0
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	0	2 599 800	0	2 599 800	0	0	2 599 800
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	2 599 800
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	395 369	0	395 369	0	0	395 369
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	395 369
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	2 995 169	0	2 995 169	0	0	2 995 169
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 983 047 318	2 499 243 979	282 722 674	2 216 521 305	5 097 490 911	9 146 211	2 213 355 144

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
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	75 000	345 469	374 709	0	345 469
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	14 225 000	21 969 655	23 202 757	0	21 969 655
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 755 988
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 700 000	3 530 261	4 093 872	0	3 530 261
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 350
200	Ellátási díjak (B405)	33 300 000	53 793 584	53 834 510	0	53 793 584
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	3 006 371	3 195 765	0	3 006 371
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 200 000	4 694 682	39 927 335	25 260	4 694 682
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 122 622
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	412 305
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	55 000 000	87 340 022	124 628 948	25 260	87 340 022
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	236 220	236 220	0	236 220
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	236 220	236 220	0	236 220
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	55 000 000	87 576 242	124 865 168	25 260	87 576 242

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	19 806 849	19 806 849	0	19 806 849
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	19 806 849	19 806 849	0	19 806 849
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 928 047 318	2 391 860 888	2 391 860 888	0	2 391 860 888
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 928 047 318	2 411 667 737	2 411 667 737	0	2 411 667 737
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 928 047 318	2 411 667 737	2 411 667 737	0	2 411 667 737

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 104 592 054	1 104 592 054
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	43 311 500	43 311 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	66 505 455	66 505 455
05	Végkielégítés (K1105)	736 200	736 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 356 718	15 356 718
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 120 313	42 120 313
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	11 773 729	11 773 729
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 660 410	14 660 410
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 282 900	4 282 900
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 429 128	5 429 128
12	Szociális támogatások (K1112)	1 974 190	1 974 190
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 815 002	13 815 002
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 324 557 599	1 324 557 599
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	137 000	137 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	70 211 329	70 211 329
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	70 348 329	70 348 329
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 394 905 928	1 394 905 928
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	271 214 012	271 214 012
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	245 500 272	245 500 272
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 658 847	9 658 847
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 590 221	6 590 221
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 464 672	9 464 672
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 445 249	8 445 249
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	220 161 299	220 161 299
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	228 606 548	228 606 548
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	225 838	225 838
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 241 018	1 241 018
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 466 856	1 466 856
35	Közzeműi díjak (K331)	90 938 942	90 938 942
36	Vásárolt élelmezés (K332)	600 588	600 588
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	394 060	394 060
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 822 543	12 822 543
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	619 096	619 096
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	15 281	15 281
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 614 000	14 614 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	36 328 303	36 328 303
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	403 594	403 594
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	156 317 532	156 317 532
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 376 418	1 376 418
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 376 418	1 376 418
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 891 944	86 891 944
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 520 831	3 520 831
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 049 693	3 049 693
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	93 462 468	93 462 468

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	481 229 822	481 229 822
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	6 750	6 750
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 750	6 750
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	819 692	819 692
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	7 852 617	7 852 617
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 515 726	2 515 726
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 558 886	38 558 886
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 256 542	13 256 542
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	63 003 463	63 003 463
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83)	2 599 800	2 599 800
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	2 599 800	2 599 800
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	395 369	395 369
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	395 369	395 369
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	2 995 169	2 995 169
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 213 355 144	2 213 355 144
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 213 355 144	2 213 355 144
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	276	276

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	345 469	0	345 469
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	21 969 655	0	21 969 655
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 755 988	0	7 755 988
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 530 261	0	3 530 261
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 350	0	7 350
200	Ellátási díjak (B405)	53 793 584	0	53 793 584
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 006 371	0	3 006 371
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 694 682	0	4 694 682
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)	4 122 622	0	4 122 622
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	412 305	0	412 305
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	87 340 022	0	87 340 022
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	236 220	0	236 220
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	236 220	0	236 220
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	87 576 242	0	87 576 242
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 806 849	19 806 849	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	19 806 849	19 806 849	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 391 860 888	2 391 860 888	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 411 667 737	2 411 667 737	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 411 667 737	2 411 667 737	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 499 243 979	2 411 667 737	87 576 242

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	87 576 242
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 213 355 144
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 125 778 902
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 411 667 737
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 411 667 737
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	285 888 835
15	C) Összes maradvány (=A+B)	285 888 835
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	285 888 835

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	1	3 594 461	0	482 143	0	149 009	0	4 000	107 704	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	3 594 461	0	482 143	0	149 009	0	4 000	107 704	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 488 005	0	0	0	149 009	0	4 000	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 970 945	0	302 013	0	298 018	0	65 303	50 900	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 021 783	0	567 359	0	381 708	252 446	133 732	45 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	73 586 789	100 000	1 349 802	0	4 332 209	0	129 569	1 381 304	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	9 768 107	175 000	171 644	58 647	298 018	318 780	16 740	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	51	99 835 629	275 000	2 390 818	58 647	5 458 962	571 226	349 344	1 477 204	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	4	34 925 417	1 585 000	19 325	0	596 035	410 503	17 436	47 050	0
50	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	6	39 692 123	1 021 500	1 082 200	1 492 436	745 045	386 370	87 180	15 274	0
51	I. besorolási osztály összesen	40	233 245 009	7 438 000	12 516 757	2 629 416	6 470 256	2 009 978	734 027	1 344 613	0
52	II. besorolási osztály összesen	174	693 299 415	32 992 000	50 014 212	11 912 419	28 701 006	27 338 962	6 211 331	10 823 157	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	224	1 001 161 964	43 036 500	63 632 494	16 034 271	36 512 342	30 145 813	7 049 974	12 230 094	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	276	1 104 592 054	43 311 500	66 505 455	16 092 918	42 120 313	30 717 039	7 403 318	13 815 002	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	276	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	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	4	4	30	151	47	228	232
03	Összesen (01+02)	0	8	8	30	151	47	228	236
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	14	4	18	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	4	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	19	12	31	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	30	177	59	266	276
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	47	3	50	51
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	15	1	16	17
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	26	2	28	28
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	9	9	30	130	55	215	224
41	I. funkció csoport	0	6	6	30	127	42	199	205
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	13	15	18
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	174 596
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	637 260
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	811 856
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 724 989 953	0	1 661 144 832
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	145 793 460	0	128 493 108
07	A/1/3 Tenyészállatok	570 672	0	553 654
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	10 037 974	0	40 078 170
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 881 392 059	0	1 830 269 764
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 881 392 059	0	1 831 081 620
29	B/1/1 Vásárolt készletek	76 415 289	0	74 899 282
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 639	0	147
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	76 417 928	0	74 899 429
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	76 417 928	0	74 899 429
47	C/1/1 Forintpénztár	710 520	0	2 027 345
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	710 520	0	2 027 345
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	64 473 169	0	345 303 223
53	C/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	64 473 169	0	345 303 223
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	65 183 689	0	347 330 568
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	34 397 179	0	37 288 926
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 218 582	0	1 825 953
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	63 953	0	40 926
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	140 370	0	189 394
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	32 974 274	0	35 232 653
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	34 397 179	0	37 288 926
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	153 780	0	25 260
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	76 271	0	0
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	77 509	0	0
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	25 260
123	D/1/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	236 220	0	0
126	D/1/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	236 220	0	0
142	D/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	390 000	0	25 260
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	578 430	0	284 141
147	D/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	261 539	0	0
148	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	316 891	0	284 141
155	D/1/1f Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 144 345	0	3 192 256
158	D/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/9)	5 722 775	0	3 476 397

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 509 954	0	40 790 583
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-137 634	0	-54 520
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-137 634	0	-54 520
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-137 634	0	-54 520
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 063 365 996	0	2 294 047 680
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 075 474 044	0	4 075 474 044
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	46 179 095	0	63 712 498
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	105 234 479	0	105 234 479
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 376 418 868	0	-2 355 129 197
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 289 671	0	202 039 728
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 871 758 421	0	2 091 331 552
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	233 280	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	160 380	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 954 419	0	603 837
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 091 260	0	2 562 324
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	383 269	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 822 608	0	3 166 161
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 546 990	0	9 146 211
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 599 800	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	2 599 800	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 146 790	0	9 146 211
234	H/III/1 Kapott előlegek	414 648	0	580 060
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	50 684 967	0	64 338 070
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	51 099 615	0	64 918 130
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	67 069 013	0	77 230 502
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	121 555 080	0	120 970 177
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 983 482	0	4 515 449
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	124 538 562	0	125 485 626
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 063 365 996	0	2 294 047 680

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	85 231 599	0	80 147 042
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	85 231 599	0	80 147 042
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-5 571	0	-2 492
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	156 379	0	12 611 085
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	150 808	0	12 608 593
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 106 861 670	0	2 391 860 888
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	106 731 899	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	14 973 040	0	15 098 242
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 228 566 609	0	2 406 959 130
13	10 Anyagköltség	232 947 927	0	237 139 330
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	158 921 528	0	155 654 430
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	344 345	0	619 096
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	392 213 800	0	393 412 856
18	14 Bérköltség	1 198 668 557	0	1 218 835 029
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	189 185 686	0	180 210 763
20	16 Bérjárulékok	296 775 641	0	266 095 585
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 684 629 884	0	1 665 141 377
22	VI Értécsökkenési leírás	91 744 356	0	127 006 785
23	VII Egyéb ráfordítások	124 071 305	0	112 114 019
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	21 289 671	0	202 039 728
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	21 289 671	0	202 039 728

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)	4 680 000	3 496 029 474	688 151 609	820 000	10 037 974	0	4 199 719 057
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	819 692	0	0	0	62 696 632	0	63 516 324
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	44 868 247	120 000	0	0	44 988 247
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	29 957 253	0	14 284 661	0	44 241 914
08	Összes növekedés (=02+...+07)	819 692	0	74 825 500	120 000	76 981 293	0	152 746 485
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 110 000	0	26 224 969	0	0	0	28 334 969
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	5 176 976	0	1 952 850	0	7 129 826
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	120 000	44 988 247	0	45 108 247
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 110 000	0	31 401 945	120 000	46 941 097	0	80 573 042
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 389 692	3 496 029 474	731 575 164	820 000	40 078 170	0	4 271 892 500
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 680 000	1 769 993 271	542 358 149	249 328	0	0	2 317 280 748
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 836	63 845 121	91 535 238	104 253	0	0	155 492 448
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 110 000	0	30 811 331	87 235	0	0	33 008 566
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 577 836	1 833 838 392	603 082 056	266 346	0	0	2 439 764 630
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 046 250	0	0	0	0	1 046 250
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	65 626	0	0	0	65 626
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	65 626	0	0	0	65 626
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	1 046 250	0	0	0	0	1 046 250
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 577 836	1 834 884 642	603 082 056	266 346	0	0	2 440 810 880
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	811 856	1 661 144 832	128 493 108	553 654	40 078 170	0	1 831 081 620
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 570 000	206 728 000	506 783 377	50 000	0	0	716 131 377

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	578 430	0	0	0	284 141	0
04	Készletek	76 417 928	0	0	0	74 899 429	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	34 787 179	0	0	0	37 314 186	0
11	Összesen (=01+...+10)	111 783 537	0	0	0	112 497 756	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 935 905
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
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)	102 798 263
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)	19 722 195
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	150 000
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)	189 636 579
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)	140 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 022 178
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	46 387 198
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	440 441 886
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	459 831
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	459 831