

Adatellenőrző kód: 21-2c7-5519-46-3e85056-78-13-722f4b-6f4061-465e

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 134 371 280	1 219 233 542	34 460 133	1 184 544 093	3 406 526 277	0	1 184 544 093
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	124 301 833	2 000 000	122 301 833	0	0	122 301 833
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	52 820 118	84 773 701	0	84 773 701	146 614 562	0	84 773 701
05	Végkielégítés (K1105)	0	8 472 100	0	8 472 100	0	0	8 472 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 961 800	15 418 519	0	15 418 519	47 829 673	0	15 418 519
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	57 800 000	41 413 740	0	41 413 740	159 941 799	0	41 413 740
08	Ruházati költségterítés (K1108)	19 186 188	10 511 187	0	10 511 187	66 024 120	0	10 511 187
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	17 161 008	14 779 322	0	14 779 322	41 928 406	0	14 779 322
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 356 000	2 993 881	0	2 993 881	8 736 785	0	2 993 881
11	Lakhatási támogatások (K1111)	8 229 612	5 495 214	0	5 495 214	21 159 224	0	5 495 214
12	Szociális támogatások (K1112)	970 720	2 363 484	0	2 363 484	3 007 460	0	2 363 484
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 241 370	17 057 223	0	17 057 223	32 726 970	0	17 057 223
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 315 098 096	1 546 813 746	36 460 133	1 510 124 297	3 934 495 276	0	1 510 124 297
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 000	646 168	0	646 168	544 000	0	646 168
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	78 448 712	69 095 677	0	69 095 677	168 387 679	14 166	69 095 677
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	78 496 712	69 741 845	0	69 741 845	168 931 679	14 166	69 741 845
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 393 594 808	1 616 555 591	36 460 133	1 579 866 142	4 103 426 955	14 166	1 579 866 142
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	222 975 169	293 566 814	19 337 500	274 184 597	673 172 434	0	274 184 597
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	261 911 796
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	139 591
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 694 633
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 438 577
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 624 167	8 012 722	0	8 012 722	0	13 041	8 012 722
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	184 910 291	196 219 841	6 736 937	189 482 904	0	21 986 191	189 482 904
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	193 534 458	204 232 563	6 736 937	197 495 626	0	21 999 232	197 495 626
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310 000	185 258	0	185 258	0	7 900	185 258
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 580 000	574 705	0	574 705	0	23 302	574 705
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 890 000	759 963	0	759 963	0	31 202	759 963
35	Közüzem díjak (K331)	84 952 034	115 939 207	0	115 939 207	268 403 819	5 759 262	115 939 207
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	700 000	647 222	0	647 222	0	33 080	647 222
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	375 276	729 041	0	729 041	0	0	729 041
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 082 558	12 114 177	0	12 114 177	0	635 100	12 114 177
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	150 000	1 135 753	0	1 135 753	0	0	1 135 753
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	9 488
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 349 900	15 112 530	0	15 112 530	0	575 000	15 112 530

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
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 632 166	41 750 419	0	41 750 419	0	832 877	41 750 419
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	442 552
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	141 241 934	187 428 349	0	187 428 349	268 403 819	7 835 319	187 428 349
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 344 000	2 895 193	0	2 895 193	0	0	2 895 193
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 344 000	2 895 193	0	2 895 193	0	0	2 895 193
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 755 452	89 263 955	1 818 973	87 444 982	72 469 032	7 246 309	87 444 982
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	4 738 862	0	4 738 862	0	0	4 738 862
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	2 027 714	0	2 027 714	0	0	2 027 714
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	90 255 452	96 030 531	1 818 973	94 211 558	72 469 032	7 246 309	94 211 558
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	428 265 844	491 346 599	8 555 910	482 790 689	340 872 851	37 112 062	482 790 689
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	40 000	32 200	0	32 200	120 000	0	32 200
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	40 000	32 200	0	32 200	120 000	0	32 200
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	212 459 175	18 064 819	194 394 356	0	0	194 394 356
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 683 602	0	12 683 602	0	0	12 683 602
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	48 769 292	0	48 769 292	0	0	48 769 292
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	73 653 248	4 877 503	68 775 745	0	0	68 775 745
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	347 565 317	22 942 322	324 622 995	0	0	324 622 995
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	32 520 301	4 797 656	27 722 645	0	0	27 722 645
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 315 180	0	3 315 180	0	0	3 315 180
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 065 660	1 295 367	7 770 293	0	0	7 770 293
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	44 901 141	6 093 023	38 808 118	0	0	38 808 118
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 044 875 821	2 793 967 662	93 388 888	2 700 304 741	5 117 592 240	37 126 228	2 700 304 741

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
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	5 781 226	5 781 226	0	5 781 226
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	5 781 226
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	5 781 226	5 781 226	0	5 781 226
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	75 000	472 327	543 567	0	472 327
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 225 000	34 272 242	34 649 855	0	34 272 242
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 613 237
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 700 000	3 006 861	3 027 462	0	3 006 861
198	Ellátási díjak (B405)	33 300 000	48 019 129	48 019 129	0	48 019 129
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	4 498 243	4 543 764	0	4 498 243
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 200 000	3 236 541	37 484 542	0	3 236 541
218	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	2 339 540
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	55 000 000	93 505 343	128 268 319	0	93 505 343
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	59 016 000	59 016 000	0	59 016 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	59 016 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	59 016 000	59 016 000	0	59 016 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	55 000 000	158 302 569	193 065 545	0	158 302 569

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	285 888 835	285 888 835	0	285 888 835
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	285 888 835	285 888 835	0	285 888 835
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 989 875 821	2 349 776 258	2 349 776 258	0	2 349 776 258
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 989 875 821	2 635 665 093	2 635 665 093	0	2 635 665 093
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 989 875 821	2 635 665 093	2 635 665 093	0	2 635 665 093

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 184 544 093	1 184 544 093
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	122 301 833	122 301 833
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	84 773 701	84 773 701
05	Végkielégítés (K1105)	8 472 100	8 472 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 418 519	15 418 519
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 413 740	41 413 740
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	10 511 187	10 511 187
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 779 322	14 779 322
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 993 881	2 993 881
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 495 214	5 495 214
12	Szociális támogatások (K1112)	2 363 484	2 363 484
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 057 223	17 057 223
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 510 124 297	1 510 124 297
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	646 168	646 168
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	69 095 677	69 095 677
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	69 741 845	69 741 845
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 579 866 142	1 579 866 142
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	274 184 597	274 184 597
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	261 911 796	261 911 796
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	139 591	139 591
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 694 633	5 694 633
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 438 577	6 438 577
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 012 722	8 012 722
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	189 482 904	189 482 904
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	197 495 626	197 495 626
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	185 258	185 258
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	574 705	574 705
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	759 963	759 963
35	Közzemeli díjak (K331)	115 939 207	115 939 207
36	Vásárolt étellemezés (K332)	647 222	647 222
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	729 041	729 041
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 114 177	12 114 177
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 135 753	1 135 753
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	9 488	9 488
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 112 530	15 112 530
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 750 419	41 750 419
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	442 552	442 552
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	187 428 349	187 428 349
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 895 193	2 895 193
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 895 193	2 895 193
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 444 982	87 444 982
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 738 862	4 738 862
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 027 714	2 027 714
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	94 211 558	94 211 558

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	482 790 689	482 790 689
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	32 200	32 200
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	32 200	32 200
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	194 394 356	194 394 356
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 683 602	12 683 602
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 769 292	48 769 292
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	68 775 745	68 775 745
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	324 622 995	324 622 995
199	Ingatlanok felújítása (K71)	27 722 645	27 722 645
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 315 180	3 315 180
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 770 293	7 770 293
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	38 808 118	38 808 118
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 700 304 741	2 700 304 741
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 700 304 741	2 700 304 741
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	266	266

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 781 226	0	5 781 226
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	5 781 226	0	5 781 226
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	5 781 226	0	5 781 226
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	472 327	0	472 327
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	34 272 242	0	34 272 242
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	13 613 237	0	13 613 237
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 006 861	0	3 006 861
198	Ellátási díjak (B405)	48 019 129	0	48 019 129
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 498 243	0	4 498 243
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 236 541	0	3 236 541
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 339 540	0	2 339 540
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	93 505 343	0	93 505 343
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	59 016 000	0	59 016 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	59 016 000	0	59 016 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	59 016 000	0	59 016 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	158 302 569	0	158 302 569
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	285 888 835	285 888 835	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	285 888 835	285 888 835	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 349 776 258	2 349 776 258	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 635 665 093	2 635 665 093	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 635 665 093	2 635 665 093	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 793 967 662	2 635 665 093	158 302 569

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	158 302 569
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 700 304 741
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 542 002 172
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 635 665 093
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 635 665 093
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	93 662 921
15	C) Összes maradvány (=A+B)	93 662 921
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	93 388 888
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	274 033

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	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	45 201 687	3 884 250	190 533	66 510	843 490	481 950	38 157	483 617	0
54	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	44 054 325	3 332 700	1 287 573	83 732	892 188	1 014 165	95 391	351 842	0
55	I. besorolási osztály összesen	39	219 337 542	18 993 350	10 752 133	5 066 138	5 741 780	5 378 488	1 114 578	2 833 629	0
56	II. besorolási osztály összesen	171	715 831 185	95 080 733	65 960 089	16 240 509	27 585 225	19 414 484	4 600 232	8 475 622	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	221	1 024 424 739	121 291 033	78 190 328	21 456 889	35 062 683	26 289 087	5 848 358	12 144 710	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	12 159 437	0	0	0	298 337	106 486	0	85 574	0
59	"A", "B" munkakör összesen	35	108 973 515	950 950	2 800 233	83 730	4 921 485	1 774 103	1 498 225	3 904 253	0
61	"E", "F" munkakör összesen	7	36 527 017	39 900	3 783 140	2 350 000	982 537	110 714	0	777 606	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	44	157 659 969	990 850	6 583 373	2 433 730	6 202 359	1 991 303	1 498 225	4 767 433	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 459 385	19 950	0	0	148 698	4 000	512 115	145 080	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	2 459 385	19 950	0	0	148 698	4 000	512 115	145 080	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	266	1 184 544 093	122 301 833	84 773 701	23 890 619	41 413 740	28 284 390	7 858 698	17 057 223	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	266	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	0	0	5
02	b) csoport	0	5	5	27	143	49	219	224
03	Összesen (01+02)	0	10	10	27	143	49	219	229
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	12	6	18	19
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	15	11	26	29
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	6	0	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	3	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	6	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	29	164	60	253	266
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	11	11	27	132	51	210	221
41	I. funkció csoport	0	9	9	27	129	45	201	210
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	6	8	10
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	1	32	9	42	44
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	14	4	18	19
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	13	5	18	19
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	5	0	6	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	174 596	0	145 408
02	A/1/2 Szellemi termékek	637 260	0	2 200 258
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	811 856	0	2 345 666
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 661 144 832	0	1 617 806 831
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	128 493 108	0	247 551 571
07	A/II/3 Tenyészállatok	553 654	0	442 004
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	40 078 170	0	321 043 956
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 830 269 764	0	2 186 844 362
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 831 081 620	0	2 189 190 028
29	B/1/1 Vásárolt készletek	74 899 282	0	79 126 660
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	147	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	74 899 429	0	79 126 660
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	74 899 429	0	79 126 660
47	C/II/1 Forintpénztár	2 027 345	0	858 295
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 027 345	0	858 295
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	345 303 223	0	133 381 275
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	345 303 223	0	133 381 275
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	347 330 568	0	134 239 570
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	37 288 926	0	34 762 976
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 825 953	0	469 454
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	40 926	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	189 394	0	45 521
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	35 232 653	0	34 248 001
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	37 288 926	0	34 762 976
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 260	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	25 260	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 260	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	284 141	0	11 536 082
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 587 355
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	9 947 238
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	284 141	0	1 489
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 192 256	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 476 397	0	11 536 082
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 790 583	0	46 299 058
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 114 340
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-3 114 340
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-54 520	0	-960 542
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-54 520	0	-960 542

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-54 520	0	-960 542
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 294 047 680	0	2 447 894 774
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 075 474 044	0	4 075 474 044
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	63 712 498	0	251 435 247
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	105 234 479	0	105 234 479
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 355 129 197	0	-2 153 089 469
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	202 039 728	0	-116 935 243
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 091 331 552	0	2 162 119 058
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	603 837	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 562 324	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 166 161	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	14 166
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 146 211	0	37 112 062
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 146 211	0	37 126 228
234	H/III/1 Kapott előlegek	580 060	0	420 120
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	21 600
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	64 338 070	0	54 785 351
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	64 918 130	0	55 227 071
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	77 230 502	0	92 353 299
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	120 970 177	0	188 906 968
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 515 449	0	4 515 449
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	125 485 626	0	193 422 417
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 294 047 680	0	2 447 894 774

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	80 147 042	0	85 123 527
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	80 147 042	0	85 123 527
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 492	0	-147
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	12 611 085	0	4 008
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	12 608 593	0	3 861
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 391 860 888	0	2 349 776 258
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	64 797 226
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	15 098 242	0	8 434 558
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 406 959 130	0	2 423 008 042
13	10 Anyagköltség	237 139 330	0	210 999 179
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	155 654 430	0	195 630 045
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	619 096	0	1 135 753
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	393 412 856	0	407 764 977
18	14 Bérköltség	1 218 835 029	0	1 438 889 965
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	180 210 763	0	188 144 024
20	16 Bérjárulékok	266 095 585	0	294 967 707
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 665 141 377	0	1 922 001 696
22	VI Értécsökkenési leírás	127 006 785	0	112 936 917
23	VII Egyéb ráfordítások	112 114 019	0	182 367 083
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	202 039 728	0	-116 935 243
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	202 039 728	0	-116 935 243

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)	3 389 692	3 496 029 474	731 575 164	820 000	40 078 170	0	4 271 892 500
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	253 833 680	0	253 833 680
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	31 037 825	0	31 037 825
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	20 821 657	167 197 013	0	0	0	188 018 670
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	2 006 678	0	1 389 115	0	187 086 576	0	190 482 369
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 006 678	20 821 657	168 586 128	0	471 958 081	0	663 372 544
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	16 144 300	0	0	0	16 144 300
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	443 680	101 000	20 090 700	0	2 973 625	0	23 609 005
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 300	0	188 018 670	0	188 021 970
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	443 680	101 000	36 238 300	0	190 992 295	0	227 775 275
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 952 690	3 516 750 131	863 922 992	820 000	321 043 956	0	4 707 489 769
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 577 836	1 833 838 392	603 082 056	266 346	0	0	2 439 764 630
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	29 188	64 058 658	49 527 665	111 650	0	0	113 727 161
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	36 238 300	0	0	0	36 238 300
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 607 024	1 897 897 050	616 371 421	377 996	0	0	2 517 253 491
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 046 250	0	0	0	0	1 046 250
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)	2 607 024	1 898 943 300	616 371 421	377 996	0	0	2 518 299 741
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 345 666	1 617 806 831	247 551 571	442 004	321 043 956	0	2 189 190 028
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 570 000	206 526 000	453 167 493	50 000	0	0	662 313 493

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	284 141	0	0	0	11 536 082	0
04	Készletek	74 899 429	0	0	0	79 126 660	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	37 314 186	0	0	0	34 762 976	0
11	Összesen (=01+...+10)	112 497 756	0	0	0	125 425 718	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	69 040 376
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	204
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)	104 027 671
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)	19 817 609
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	234 075 750
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)	41 125 256
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)	19 540 136
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)	139 591
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 399 260
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 306 619
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	610 175 543
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	347 330 568
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	2 027 345
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	345 303 223
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-213 090 998
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 700 304 741
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 793 967 662
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-285 888 835
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	11 251 941
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	1 587 355
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	9 947 238
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-282 652
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-3 192 256
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	3 114 340
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	159 940
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-21 600
37	23. sor: Letétre, megőzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	9 552 719
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	134 239 570
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	134 239 570