

Adatellenőrző kód: 116c5e2f3d6a-1f66-275c6a-f-18-1c72-38-65-1822-50

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752095	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

9407 Sopron

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	771 682	861 959	303	861 656	2 028 994	0	861 656
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	198	53	145	0	0	145
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 500	22 969	1 390	21 579	51 035	0	21 579
05	Végkielégítés (K1105)	0	969	0	969	0	0	969
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 959	4 947	0	4 947	9 393	0	4 947
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 864	45 950	0	45 950	117 538	0	45 950
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	27 248	11 677	688	10 989	52 655	0	10 989
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 258	13 462	977	12 485	34 322	0	12 484
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 759	3 233	2	3 231	9 678	0	3 231
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 789	4 411	0	4 411	12 023	0	4 411
12	Szociális támogatások (K1112)	928	1 815	0	1 815	2 415	0	1 815
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	74 339	63 695	459	63 236	180 675	0	63 236
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	959 326	1 035 285	3 872	1 031 413	2 498 728	0	1 031 412
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	342	12	330	0	0	331
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 353	53 935	4 523	49 412	97 447	0	49 412
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 353	54 277	4 535	49 742	97 447	0	49 743
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	988 679	1 089 562	8 407	1 081 155	2 596 175	0	1 081 155
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	220 970	277 768	556	277 212	585 904	0	276 927
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	260 615
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 853
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 498
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 961
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 220	5 197	0	5 197	0	541	5 197
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	199 413	229 800	694	229 106	0	3 084	214 150
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	204 633	234 997	694	234 303	0	3 625	219 347
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 424	579	0	579	0	18	579
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700	1 297	0	1 297	0	47	1 297
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 124	1 876	0	1 876	0	65	1 876
36	Közüzem díjak (K331)	120 000	125 311	245	125 066	456 299	2 484	124 529
37	Vásárolt élelmezés (K332)	500	1 068	0	1 068	0	0	1 068
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 371	1 992	0	1 992	0	0	1 992
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 861	16 086	0	16 086	0	208	15 712
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 000	1 728	0	1 728	0	0	1 728
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 634	4 758	0	4 758	0	233	4 534
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 640	27 013	0	27 013	0	211	26 454
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	165 006	177 956	245	177 711	456 299	3 136	176 017
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000	1 356	0	1 356	0	0	1 356

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000	1 356	0	1 356	0	0	1 356	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 747	98 460	253	98 207	123 201	1 536	94 570	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500	3 234	0	3 234	257	0	3 234	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	325	1 527	0	1 527	0	0	1 527	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	84 572	103 221	253	102 968	123 458	1 536	99 331	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	458 335	519 406	1 192	518 214	579 757	8 362	497 927	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	45	30	0	30	0	0	30	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	45	30	0	30	0	0	30	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400	395	0	395	0	0	395	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 458	19 249	10 295	8 954	0	0	8 623	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 042	5 234	2 780	2 454	0	0	2 366	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	4 900	24 878	13 075	11 803	0	0	11 384	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 789	1 577	12 212	0	0	12 212	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 723	426	3 297	0	0	3 297	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	17 512	2 003	15 509	0	0	15 509	
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	0	5 966	0	5 966	0	11 933	5 966	
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	5 966	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	5 966	0	5 966	0	11 933	5 966	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 672 929	1 935 122	25 233	1 909 889	3 761 836	20 295	1 888 898	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 408	1 408	0	1 408
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 408
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 408	1 408	0	1 408
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	75	177	177	0	177
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 000	22 755	23 219	0	22 755
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 011
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 000	3 818	4 138	0	3 818
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	38
199	Ellátási díjak (B405)	32 000	49 386	49 386	18	49 386
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 925	3 410	3 493	1	3 410
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	5 500	25 713	0	5 500
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	548
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	55 000	85 046	106 126	19	85 046
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	32	32	0	32
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	32	32	0	32
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	400	400	0	400
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	400
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	400	400	0	400
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	55 000	86 886	107 966	19	86 886

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	51 202	51 202	0	51 202
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	51 202	51 202	0	51 202
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 617 929	1 797 034	1 797 034	0	1 797 034
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 617 929	1 848 236	1 848 236	0	1 848 236
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 617 929	1 848 236	1 848 236	0	1 848 236

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés- végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	861 656	802 105	44 347	12 120	3 084
02	Normatív jutalmak (K1102)	145	145	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 579	17 347	4 232	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	969	969	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 947	4 751	137	59	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 950	44 417	1 240	293	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	10 989	10 665	284	40	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	12 484	12 451	33	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 231	3 150	69	12	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 411	4 411	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 815	1 811	4	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	63 236	61 000	2 010	217	9
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 031 412	963 222	52 356	12 741	3 093
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	331	331	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 412	48 687	483	121	121
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 743	49 018	483	121	121
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 081 155	1 012 240	52 839	12 862	3 214
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	276 927	259 532	13 426	3 356	613
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	260 615	243 921	12 865	3 216	613
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 853	6 518	268	67	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 498	2 498	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 961	6 595	293	73	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 197	4 885	208	52	52
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	214 150	201 624	8 350	2 088	2 088
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	219 347	206 509	8 558	2 140	2 140
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	579	544	23	6	6
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 297	1 219	52	13	13
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 876	1 763	75	19	19
36	Közüzemi díjak (K331)	124 529	117 057	4 982	1 245	1 245
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 068	1 004	43	10	11
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 992	1 873	79	20	20
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 712	14 769	629	157	157
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 728	1 624	70	17	17
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	7	7	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 534	4 263	181	45	45
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 454	25 025	952	238	239
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	176 017	165 615	6 936	1 732	1 734
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 356	1 311	30	7	8
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 356	1 311	30	7	8
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	94 570	88 978	3 728	932	932
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 234	3 049	123	31	31
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 527	1 472	37	9	9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés- végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	99 331	93 499	3 888	972	972
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	497 927	468 697	19 487	4 870	4 873
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	30	30	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	30	30	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	395	371	16	4	4
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 623	8 112	341	85	85
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 366	2 224	95	23	24
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	11 384	10 707	452	112	113
211	Ingatlanok felújítása (K71)	12 212	11 862	234	58	58
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 297	3 203	63	15	16
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	15 509	15 065	297	73	74
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83)	5 966	5 966	0	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	5 966	5 966	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	5 966	5 966	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 888 898	1 772 237	86 501	21 273	8 887
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 888 898	1 772 237	86 501	21 273	8 887
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	630	619	11	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	34	34	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 408	0	1 408
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	1 408	0	1 408
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 408	0	1 408
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	177	0	177
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	22 755	0	22 755
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 011	0	7 011
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 818	0	3 818
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	38	0	38
199	Ellátási díjak (B405)	49 386	0	49 386
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 410	0	3 410
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	5 500	0	5 500
213	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)	548	0	548
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	85 046	0	85 046
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	32	0	32
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	32	0	32
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	400	0	400
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	400	0	400
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	400	0	400
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	86 886	0	86 886
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 202	51 202	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	51 202	51 202	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 797 034	1 797 034	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 848 236	1 848 236	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 848 236	1 848 236	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 935 122	1 848 236	86 886

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	86 886
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 888 898
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 802 012
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 848 236
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 848 236
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	46 224
15	C) Összes maradvány (=A+B)	46 224
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	46 224

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	1	1 448	0	0	0	75	88	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	1 448	0	0	0	75	88	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	15 827	0	239	77	1 710	154	158	1 427	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	37 568	0	601	137	3 066	833	117	1 891	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	30 645	0	2 182	68	1 348	660	0	418	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	38	84 040	0	3 022	282	6 124	1 647	275	3 736	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	4	24 208	100	731	1 038	559	688	30	354	0
49	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	37 350	0	1 436	77	1 020	382	72	30	0
50	I. besorolási osztály összesen	34	141 607	0	2 459	547	5 201	2 586	924	912	0
51	II. besorolási osztály összesen	216	573 003	45	13 931	3 972	32 971	21 313	4 925	58 204	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	260	776 168	145	18 557	5 634	39 751	24 969	5 951	59 500	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	664	861 656	145	21 579	5 916	45 950	26 704	6 226	63 236	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	6	6	4	204	38	246	252
03	Összesen (01+02)	0	11	11	4	204	38	246	257
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	18	1	2	21	21
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	3	0	3	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	21	3	9	33	35
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	0	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	1	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	365	0	0	365	365
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	371	1	0	372	372
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	396	208	47	651	664
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	31	2	4	37	38
33	I. funkció csoport	0	1	1	4	0	0	4	5
34	II. funkció csoport	0	0	0	19	2	4	25	25
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	12	12	0	206	42	248	260
41	I. funkció csoport	0	10	10	0	206	37	243	253
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	365	0	0	365	365
51	III. funkció csoport	0	0	0	365	0	0	365	365

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	1 887 405	0	1 824 510
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 117	0	51 993
07	A/II/3 Tenyészállatok	12	0	125
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	43 585	0	54 808
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 991 119	0	1 931 436
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 991 119	0	1 931 436
29	B/I/1 Vásárolt készletek	110 508	0	84 026
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	27	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	110 535	0	84 026
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	110 535	0	84 026
47	C/II/1 Forintpénztár	484	0	899
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	484	0	899
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	78 596	0	72 468
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	78 596	0	72 468
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	79 080	0	73 367
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	23 437	0	21 080
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	763	0	784
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	81	0	83
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	22 593	0	20 213
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	23 437	0	21 080
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	19
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	18
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	19
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	917	0	1 150
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	917	0	1 150
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24 354	0	22 249
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 205 088	0	2 111 078
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 075 474	0	4 075 474
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 209	0	38 857
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	105 234	0	105 234
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 988 523	0	-2 153 967
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-165 444	0	-145 411
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 027 950	0	1 920 187
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	285
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 034	0	20 287
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	419
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 034	0	20 991
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 247	0	8 362
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	17 899	0	11 933
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	17 899	0	11 933

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 146	0	20 295
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	11	0	9
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	11	0	9
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	28 783	0	28 285
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 797	0	28 294
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	80 977	0	69 580
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	94 680	0	118 533
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 481	0	2 778
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	96 161	0	121 311
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 205 088	0	2 111 078

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	61 220	0	76 175
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	61 220	0	76 175
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-27
06	05 Saját előállított eszközök aktivált értéke	5 449	0	1 823
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	5 449	0	1 796
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 750 620	0	1 797 034
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	21 483	0	1 808
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 405	0	8 590
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 774 508	0	1 807 432
12	09 Anyagköltség	231 237	0	247 127
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	191 425	0	173 680
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	978	0	1 728
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	423 640	0	422 535
17	13 Bérköltség	853 174	0	908 370
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	225 971	0	191 192
19	15 Bérjárulékok	280 476	0	282 658
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 359 621	0	1 382 220
21	VI Értékcsökkenési leírás	103 670	0	120 625
22	VII Egyéb ráfordítások	119 766	0	105 434
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-165 520	0	-145 411
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	7	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	7	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-165 513	0	-145 411
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	77	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	77	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	8	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	69	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-165 444	0	-145 411

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről									
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése Alaptevékenység	8622111 Járobetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járobetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tétel Alaptevékenység
01	Anyagköltség	247 037	242 364	4 577	96	0	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 265	3 265	0	0	0	0	0	0
03	Béreköltség	908 370	486 396	183 396	191 797	37 038	9 743	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	178 249	123 938	19 251	30 947	3 500	613	0	0
05	Bérfeladások	282 772	143 684	63 547	61 552	11 191	2 798	0	0
06	Értékcsökkenési leírás	120 625	119 239	1 386	0	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 740 318	1 118 886	272 157	284 392	51 729	13 154	0	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	183 334	99 000	33 000	40 334	7 333	1 833	1 834	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	183 334	99 000	33 000	40 334	7 333	1 833	1 834	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 740 318	1 118 886	272 157	284 392	51 729	13 154	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	76 175	76 164	11	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	1 808	400	0	0	0	0	0	1 408
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltű bevételek (=16+17+18)	77 983	76 564	11	0	0	0	0	1 408
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 662 335	1 042 322	272 146	284 392	51 729	13 154	0	-1 408

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)	8 947	3 465 786	514 752	581	43 585	0	4 033 651
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 171	0	11 171
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 212	0	12 212
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 297	41 039	140	0	0	42 476
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	10 063	0	30 316	0	40 379
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 297	51 102	140	53 699	0	106 238
09	Értékesítés	0	0	843	0	0	0	843
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 917	0	7 160	581	0	0	11 658
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	7 449	0	0	0	7 449
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	42 476	0	42 476
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 917	0	15 452	581	42 476	0	62 426
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 030	3 467 083	550 402	140	54 808	0	4 077 463
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 947	1 577 335	454 635	569	0	0	2 041 486
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	64 192	57 733	27	0	0	121 952
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 917	0	13 959	581	0	0	18 457
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 030	1 641 527	498 409	15	0	0	2 144 981
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 046	0	0	0	0	1 046
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	1 046	0	0	0	0	1 046
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 030	1 642 573	498 409	15	0	0	2 146 027
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 824 510	51 993	125	54 808	0	1 931 436
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 030	191 624	426 928	0	0	0	623 582

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
04	Készletek	110 535	0	0	0	84 026	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 437	0	0	0	21 099	0
11	Összesen (=01+...+10)	133 972	0	0	0	105 125	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	976
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	131 547
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	37 520
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	28 205
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	14 623
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	536
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	3 491
11	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)	97 196
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 343
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 688
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	557
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 278
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 786
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	352 172
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	860
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	860