

Adatellenőrző kód: 705814-517d54-61-461f-5f783-73-1a-7f-16552a-7562

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Béla Gyula utca
1057 Budapest
Szék. Róka u. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

762922 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

9700 Szombathely Söptei út 020/1-8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

OCF
10th Budapest Söptei út 8

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

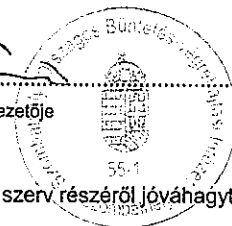
Szombathely, 2022. év. április hó. 07. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Filip Kóvácsovics (név)
0699/516-707 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírással)
.....(név, telefon)

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

762922

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORLÉN. DOC. NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

127

PIR: 762922

Készült: 2022.04.07 12:40

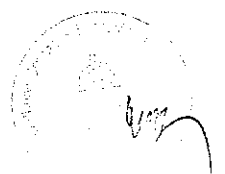
Éves költségvetési beszámoló

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 280012

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

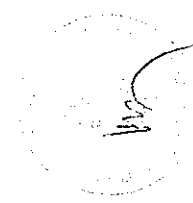
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



01 - K1-K8 - Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Esedék előirányzat	Működési előirányzat	G	F	B	9	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9		
2	Törvény szerinti állományok, munkahelyek	2 011 535 755	1 022 000 204	5 350 232	1 017 531 972	6 690 552 000	0	1 017 531 972	10
01									
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	50 527 930	0	50 527 930	0	0	50 527 930	
04	Készlet, árujelet, helyettesítési díj, díltör, infocímlet (K1104)	84 143 529	161 160 601	0	161 160 601	301 159 000	0	161 160 601	
05	Végfelvétel (K1105)	0	23 140 906	0	23 140 906	0	0	23 140 906	
06	Juttatási juttatások (K1106)	20 722 596	21 218 586	0	21 218 586	70 025 000	0	21 218 586	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 000 000	71 334 979	0	71 334 979	265 103 000	0	71 334 979	
08	Bérszámítási költségvetés (K1108)	33 001 625	21 400 063	0	21 400 063	113 310 000	0	21 400 063	
09	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)	24 013 198	24 321 118	0	24 321 118	90 020 000	0	24 321 118	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	3 869 075	6 119 691	0	6 119 691	13 155 000	0	6 119 691	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	13 205 772	11 514 470	0	11 514 470	42 791 000	0	11 514 470	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 190 525	5 055 790	0	5 055 790	4 433 000	0	5 055 790	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+3)(K1113)	25 000 705	205 570 475	0	205 570 475	207 753 000	0	205 570 475	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	2 303 650 000	2 432 345 711	5 350 232	2 426 987 479	7 903 092 000	0	2 426 987 479	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	148 738 140	91 863 331	0	91 863 331	360 000	867 407	91 863 331	
19	Külső személyi juttatások (=16+18)(K12)	138 738 140	91 863 331	0	91 863 331	360 000	867 407	91 863 331	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	2 442 389 000	2 524 209 042	5 350 232	2 518 850 810	7 903 452 000	807 497	2 518 850 810	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	328 153 000	379 366 355	0	379 366 355	1 077 657 000	0	379 366 355	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: triplázor hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 693 021	73 002 633	25 630 704	40 261 049	0	1 620 510	40 261 049	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	1 693 021	73 002 633	25 630 704	40 261 049	0	1 620 510	40 261 049	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	339 160	1 173 449	0	1 173 449	2 672 310	0	1 173 449	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	252 000	1 303 598	0	1 303 598	0	0	1 303 598	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	591 160	2 507 047	0	2 507 047	2 672 310	0	2 507 047	
35	Közvetített díjak (K331)	158 500	178 419	0	178 419	853 600	15 268	178 419	
37	Bérelti és lízing díjak (=30)(K332)	150 780	150 780	0	150 780	0	0	150 780	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 532 046	3 861 186	0	3 861 186	0	0	3 861 186	
40	Közvetített szolgáltatások (=41)(K335)	1 155 162	1 101 275	0	1 101 275	0	9 594	1 101 275	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 351 068	19 075 350	0	19 075 350	19 565 000	375 000	19 075 350	
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	4 067 110	5 439 522	12 091	5 437 431	0	427 100	5 437 431	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	29 214 674	29 806 532	12 091	29 794 441	20 418 600	827 060	29 794 441	
46	Külföldi kiadások (K341)	610 900	905 900	0	905 900	0	0	905 900	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	621 200	0	621 200	0	0	621 200	

W

01_K1-K8_Kölségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési főbónuszesetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési főbónuszesetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési főbónuszesetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési főbónuszesetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési főbónuszesetleges	Tejlesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	618 900	1 607 198	621 200	905 998	0	0	0	985 998
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 599 520	23 052 601	7 091 300	15 961 301	309 756	447 409	447 409	15 961 301
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 104 505	10 231 000	729 000	9 502 000	0	476 000	476 000	9 502 000
58	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	1 708 420	3 891 667	0	3 891 667	0	0	0	3 891 667
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 412 445	37 175 266	7 820 300	29 354 968	909 756	923 409	923 409	29 354 968
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 531 000	145 048 678	34 084 375	110 964 303	24 000 666	3 370 979	3 370 979	110 964 303
97	Ingyenértékű ellátások pénzbeli jutalmait (=58+99) (K47)	24 000	18 090	0	18 090	72 000	0	0	18 090
120	Ellátottak pénzbeli jutalmait (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	24 000	18 090	0	18 090	72 000	0	0	18 090
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	786 040	0	786 040	0	0	0	786 040
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 795 789	0	2 795 789	0	0	0	2 795 789
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	66 335 356	38 489 759	27 835 577	0	0	0	27 835 577
200	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	18 877 633	10 394 933	8 482 700	0	0	0	8 482 700
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	88 794 798	48 894 692	39 900 106	0	0	0	39 900 106
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	259 404 389	259 404 389	0	61 881 102	0	0	0
205	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	66 394 185	66 394 185	0	16 707 898	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	325 798 574	325 798 574	0	78 589 000	0	0	0
209	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 811 097 000	3 463 235 537	414 135 873	3 049 059 664	9 083 770 666	4 258 476	4 258 476	3 049 059 664



02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások oltómentéke (>=187+188) (B402)	15 591 024	24 652 290	24 652 290	1 743 169	24 652 290	
187	előirányzatok eszközök felhasználásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	179 816	
189	Közfelületi szolgáltatások oltómentéke (>=190) (B403)	1 155 162	1 099 331	1 099 331	9 164	1 099 331	
190	ebből, államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0	
191	Ellátási díjak (B405)	55 149 309	87 944 103	109 490 391	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 104 505	6 612 049	6 617 550	473 000	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 000 000	8 070 432	50 458 356	0	0	0
218	ebből a szerződés megkötésével, a szerződéshez képest költséges végrehajtású jogi bevételek, a szerződésen kívüli kapcsolattartás, személyes, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0
219	ebből, kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	80 000 000	128 378 205	192 317 918	2 225 413	515 060	128 378 205
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	80 000 000	128 378 205	192 317 918	2 225 413	128 378 205	128 378 205

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módszert	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes		
19	Államháztartáson belüli megcélbezethetetlen kiadások (K914)	0	121 341 599	0	0	0	121 341 599	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	121 341 599	0	0	0	121 341 599	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	121 341 599	0	0	0	121 341 599	0	0

PIR: 762922

Éves költségvetési beszámoló

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 Áll: 280012

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.07 12:40
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Fordított előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
2	3						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BR131)	0	17 245 500	17 245 500	0	17 245 500	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (BR13)	0	17 245 500	17 245 500	0	17 245 500	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (BR14)	0	121 341 599	121 341 599	0	121 341 599	
16	Központi, irányítás szervei támogatás (BR16)	2 731 097 000	3 317 611 832	3 317 611 832	0	3 317 611 832	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (BR1)	2 731 097 000	3 456 198 931	3 456 198 931	0	3 456 198 931	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 731 097 000	3 456 198 931	3 456 198 931	0	3 456 198 931	

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		07231.1 Fogorvosi állapellátás	
#	Megnevezés	Összesen	094020 Bűntetés-végrehajlási tevékenységek	07211.1 Háziorvosi állapellátás	07231.1 Fogorvosi állapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 817 531 972	1 632 331 512	185 210 460	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	58 527 930	54 907 948	3 619 982	0
04	Készletértékelési, elvevett, helyettesítési díj, utóévi. műszaki (K1104)	161 160 681	149 237 342	11 923 339	0
05	Végkielégítés (K1105)	23 140 906	23 140 906	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 218 596	18 670 749	2 547 847	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	71 334 979	70 653 490	681 489	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	21 490 863	20 470 014	1 020 849	0
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)	24 321 118	23 931 086	390 032	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 119 691	6 002 273	117 418	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	11 514 470	10 444 017	1 070 453	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 055 798	4 769 122	286 676	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	205 570 475	195 221 083	10 349 392	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	2 426 987 479	2 209 769 542	217 217 937	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	91 863 331	91 863 331	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	91 863 331	91 863 331	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 518 850 810	2 301 632 873	217 217 937	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	379 366 355	359 091 783	20 274 572	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	357 879 215	338 185 077	19 688 138	0
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	10 214 880	10 214 880	0	0
27	ebből: munkaadói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 278 260	10 691 826	586 434	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 261 849	40 215 342	46 507	0
31	Készletbeszerzés (-20-29+30) (K31)	40 261 849	40 215 342	46 507	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 173 449	1 147 356	26 093	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 393 598	1 359 966	34 632	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=22+32) (K32)	2 567 047	2 506 322	60 725	0
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	178 419	178 419	0	0
37	Bérfel- és lízing díjak (>=30) (K333)	150 780	150 780	0	0
39	Konbanarészi, kishivatali szolgáltatások (K334)	3 861 186	3 861 186	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 101 275	1 089 405	11 870	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	86 594	86 594	0	0
42	Statisztikai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	19 075 350	19 075 350	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 427 431	5 427 431	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	411 302	411 302	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	29 794 441	10 779 321	14 037 120	4 978 000
46	Kiváltások kiadásai (K341)	985 998	985 998	0	0
48	Kiváltások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	985 998	985 998	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított áhalkinos forgalmi adó (K351)	15 961 301	15 064 835	896 466	0
50	Fizetésből áhalkinos forgalmi adó (K352)	9 502 000	9 502 000	0	0
51	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 891 667	3 631 606	260 061	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 354 968	28 998 501	356 467	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	110 964 303	91 485 484	14 500 819	4 978 000
97	Információk ellátóink pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	18 090	18 090	0	0

PIR: 762922

Éves költségvetési beszámoló
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁH11: 2800012
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.07 12:40
Értéktípus: Forint

#	Mégnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			072311 Fogorvosi alapellátás
		Összesen	0234020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072111 Háziorvosi alapellátás	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	18 090	18 090	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	706 040	706 040	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 795 789	2 795 789	0	0
195	Égészítési eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 835 577	27 835 577	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli forrás (K67)	8 402 700	8 402 700	0	0
201	Beruházások (=19+192+194+195+196+198+200) (K6)	39 900 106	39 900 106	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 049 099 664	2 792 120 336	251 993 328	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 049 099 664	2 792 120 336	251 993 328	4 978 000
309	Altagos statisztikák államháztartáson kívüli	395	395	0	0
					4 978 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072311 Háziorvosi állapellátás	072311 Fogorvosi állapellátás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	24 652 290	0	0	24 652 290	0	0
187	előírástípusú eszközök behaltalásából származó bevételek (B402)	179 846	0	0	179 846	0	0
188	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 099 331	0	0	1 097 461	11 870	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	84 666	0	0	84 666	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	87 944 103	0	0	84 504 049	2 727 529	712 525
199	Kiszámlázott áfóvalános forgalmi adó (B406)	6 612 049	0	0	6 608 844	3 205	0
217	Egyéni működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 070 432	0	0	8 070 432	0	0
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli körkörösítési, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogabp nélküli garábjelölést kapott összegek (B411)	7 525 176	0	0	7 525 176	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	515 000	0	0	515 000	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215 +216+217) (B4)	128 378 205	0	0	124 923 076	2 742 604	712 525
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	128 378 205	0	0	124 923 076	2 742 604	712 525
295	Értőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 245 500	0	17 245 500	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 245 500	0	17 245 500	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	121 341 599	121 341 599	0	0	0	0
308	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 317 611 832	0	3 317 611 832	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+303) (B81)	3 456 198 931	121 341 599	3 334 857 332	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 456 198 931	121 341 599	3 334 857 332	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	3 584 577 136	121 341 599	3 334 857 332	124 923 076	2 742 604	712 525

PIR: 762922

Éves költségvetési beszámoló

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 280012

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.07 12:40

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Összeg
#		2	3
01	01	Alapvető költségvetési bevételek	128 378 205
02	02	Alapvető költségvetési kiadások	3 049 099 664
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 920 721 459
04	03	Alapvető finanszírozási bevételek	3 456 198 931
06	II	Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 456 198 931
07	A)	Alapvető maradványa (=I+II)	3 456 198 931
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	535 477 472
16	D)	Alapvető költségvetéssel terhelhető maradványa	535 477 472

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1. rész az állományi létszám, éves	2. rész az állományi létszám, éves	3. rész az állományi létszám, éves	4. rész az állományi létszám, éves	5. rész az állományi létszám, éves	6. rész az állományi létszám, éves	7. rész az állományi létszám, éves	8. rész az állományi létszám, éves	9. rész az állományi létszám, éves	10. rész az állományi létszám, éves	11. rész az állományi létszám, éves	12. rész az állományi létszám, éves
#	Megnevezés	13	103-430 112	4 197 065	1 388 034	8 362 508	2 126 956	1 033 939	228 919	9 120 315	0		
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	44	313 915 100	10 081 051	11 609 946	11 069 128	9 091 589	6 402 760	1 565 811	37 166 118	0		
55	I. besorolási osztály összesen	289	1 129 020 442	44 239 814	142 308 244	24 870 438	48 006 659	40 951 713	12 562 954	149 513 195	0		
56	II. besorolási osztály összesen	346	1 546 365 654	58 527 930	155 466 224	44 292 134	60 025 214	48 388 412	14 357 684	195 799 628	0		
57	RENDELÉLMELI SZERVEK HIVATÁSOS ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	2	17 964 562	0	0	0	565 573	286 769	270 550	362 287	0		
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	29	128 928 437	0	2 605 610	67 368	5 750 049	1 789 752	618 400	5 467 774	0		
59	"A", "B" munkakör összesen	15	98 374 475	0	594 535	0	3 492 779	1 081 597	1 094 900	1 976 787	0		
61	"E", "F" munkakör összesen	45	245 267 474	0	3 200 145	67 368	9 808 401	3 158 118	1 893 850	7 808 848	0		
62	RENDELÉLMELI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	3	25 089 844	0	2 494 312	0	1 501 364	385 142	318 734	1 961 999	0		
77	ÉGYÉB foglalkoztatottak (fizikai alkalmazottak)	3	25 089 844	0	2 494 312	0	1 501 364	385 142	318 734	1 961 999	0		
81	EGYÉB foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=74+...+80)	395	1 817 531 972	58 527 930	161 160 681	44 359 502	71 334 979	51 931 672	16 570 268	205 570 475	0		
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
95	Záróösszeg az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszámát (fő)	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
96	Munkajogi záróösszeg az időszak végén munkaviszonyban állók létszámát (fő)												

PIR: 762922

Éves költségvetési beszámoló
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajlási Intézet
Fejezet: 1400 Címrend: 0500 ÁHT: 280012
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.07 12:40
Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes fokú 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	0	0	0	0	0	0	0	
02	b) csoport	0	0	0	65	212	0	0	9	
03	Összesen (01+02)	0	0	0	65	212	0	340	340	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	2	349	
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	3	
06	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	6	
10	Információs	0	1	1	0	0	5	5	1	
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	2	0	2	6	
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	5	10	15	20	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	15	2	17	17	
15	- I. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	8	2	10	10	
16	- II. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	7	0	7	7	
20	Szállítási	0	0	0	1	5	6	6	6	
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	0	1	
24	Iskolázási	0	0	0	0	2	0	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	22	2	25	26	
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	66	239	75	360	395	
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	13	13	63	210	60	333	346	
41	I. funkció csoport	0	9	9	62	202	57	321	300	
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	3	5	8	
43	III. funkció csoport	0	1	1	1	6	0	7	0	
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	29	15	44	46	
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	10	6	16	16	
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	7	10	12	
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	2	18	18	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	0	0	3	3	
57	I. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3	

61

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	A/02 Szertemi termékek	1 665 526	0	2 080 303
04	A/1 Imateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	1 665 526	0	2 080 303
05	A/11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 967 291 918	0	1 921 964 322
06	A/12 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	141 667 475	0	129 238 932
08	A/14 Beruházások, felújítások	15 825 147	0	3 027 978
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/11+...+A/14)	2 124 784 540	0	2 054 831 232
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/13+A/14)	2 126 450 066	0	2 056 911 535
30	B/1/1 Vésőrof. készletek	13 706 241	0	26 339 027
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	13 706 241	0	26 339 027
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/+B/II)	13 706 241	0	26 339 027
50	C/1/1 Forintpénzár	1 289 585	0	932 085
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 289 585	0	932 185
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	136 691 066	0	314 835 022
56	C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	136 691 066	0	314 835 022
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/+...+C/IV)	137 980 651	0	315 768 007
72	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	59 913 791	0	63 939 713
75	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	21 407 649	0	21 546 288
76	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	5 501	0	5 501
81	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	38 500 641	0	42 397 924
104	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	59 913 791	0	63 939 713
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	2 748 527	0	2 225 413
117	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4b+...+D/1/4c)	2 164 242	0	1 752 333
120	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4c+...+D/1/4d)	584 285	0	473 080
145	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 748 527	0	2 225 413
146	D/II/1 Adókt előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	13 579 134	0	242 969 208
148	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	13 050 000	0	216 644 793
149	D/II/1c - ebből: költségekre adott előlegek	529 134	0	25 645 295
150	D/II/1d - ebből: költségekre adott előlegek	0	0	621 200
158	D/II/1f Folyószámlai, megelőlegezett térszabályozási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	5 358 232
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 579 134	0	248 267 520
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	76 241 452	0	314 432 646
165	E/1/2 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 656 366	0	62 669 508
166	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 656 366	0	-62 669 508
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	2 916 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	2 916 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	121 341 599
173	E/III Egyéb sajátos eszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	121 341 599
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	124 257 599

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	3	4	5	
1	2	3	4	5	
		Éves kiadások	Működési (+/-)	Árnyéki kiadások	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 354 378 410	0	0	2 837 708 014
180	G/1 Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	2 231 204 150	0	0	2 231 204 150
181	G/1 Nemzeti vagyon változása	611 075 780	0	0	626 271 891
182	G/III Egység eszközeink tulajdonosi értéke és változásai	21 234 012	0	0	21 234 012
183	G/IV Felhalmozott eszközök	-789 450 638	0	0	-853 126 833
185	G/VI Mérleg szerinti értéktény	-63 676 195	0	0	263 835 727
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 010 987 109	0	0	2 279 410 950
213	II/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokon	117 000	0	0	0
215	II/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kiadásokra	3 703 948	0	0	0
225	II/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=II/II/5a+...+II/II/9)	0	0	0	3 379 979
230	II/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	121 341 599
236	II/II/10 Kötelezettségek	3 820 948	0	0	121 341 599
243	II/II/10 Letét, megelőlegezés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bírságdíjak	137 980 651	0	0	125 600 075
246	II/II/10 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=II/II/1+...+II/II/10)	137 980 651	0	0	212 569 162
247	II/II/10 KÖTELEZETTSÉGEK (=II/II/1+...+II/II/10)	141 801 589	0	0	212 569 162
250	J/2 Költések, kiadások passzív oldali elhatárolása	201 589 702	0	0	338 169 237
252	J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	201 589 702	0	0	338 169 237
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 354 378 410	0	0	220 120 627
					2 837 708 014

13/A - Eredménykimutatás							
#	Megnevezés 2	Első időszak 3		Módosítások (+/-) 4		Tartó időszak 5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	106 810 234	0	0	113 283 815		
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	106 810 234	0	0	113 283 815		
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	2 722 363 311	0	0	3 317 611 832		
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	12 837 500	0	0	0		
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	36 240 276	0	0	17 973 633		
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	2 771 461 087	0	0	3 335 585 465		
13	10 Anyagköltség	28 244 313	0	0	40 295 836		
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 889 478	0	0	32 723 389		
16	13 Ehdort (közvetített) szolgáltatások értéke	1 304 727	0	0	1 108 459		
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	53 438 518	0	0	74 122 684		
18	14 Befizetés	1 942 325 973	0	0	2 044 712 831		
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	421 032 218	0	0	490 383 906		
20	16 Bérjárulékok	389 713 346	0	0	361 388 317		
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 753 071 537	0	0	2 916 485 054		
22	VI Értéksokkintési letítés	105 199 351	0	0	111 141 354		
23	VII Egyéb ráfordítások	30 238 110	0	0	93 284 461		
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-63 676 195	0	0	253 835 727		
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-63 676 195	0	0	253 835 727		

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Cépek, beruházások, fejlesztések, járművek		Tunyézaljakok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	2	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 568 437	0	2 688 599 202	361 692 544	0	0	15 825 147	0	0	0	0	3 068 695 330	
02	Immateriális javak beszerzése, non-aktívái beruházások	0	0	0	0	0	0	31 417 406	0	0	0	0	31 417 406	
04	Beruházásokból, felújításokból alakult érték	0	0	0	47 358 993	0	0	0	0	0	0	0	47 358 993	
06	Alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vételi nyitni átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	1 248 652	0	0	32 865 564	0	0	3 744 419	0	0	0	0	37 868 634	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 248 652	0	0	80 224 557	0	0	35 161 824	0	0	0	0	116 635 033	
10	Elárvány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	314 283	0	0	0	0	0	0	0	314 283	
12	Külégszerelési szerv, tartósak, alapításoktól átadás, vagyonkezelésbe átadás minél átadás, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	0	4 346 706	0	0	0	0	0	0	0	4 346 706	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	4 661 069	0	0	47 368 993	0	0	0	0	47 368 993	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 817 089	0	2 688 599 202	437 256 032	0	0	47 358 993	0	0	0	0	52 020 082	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	902 911	0	721 307 284	220 025 069	0	0	3 627 978	0	0	0	0	3 133 300 301	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	833 875	0	45 327 596	12 143 751	0	0	0	0	0	0	0	942 235 264	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	0	4 151 720	0	0	0	0	0	0	0	136 305 222	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 736 786	0	766 634 880	308 017 100	0	0	0	0	0	0	0	4 151 720	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 736 786	0	766 634 880	308 017 100	0	0	0	0	0	0	0	1 076 388 766	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 080 303	0	1 921 964 322	129 238 932	0	0	3 627 978	0	0	0	0	1 076 388 766	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök nettó értéke	561 760	0	187 762 510	166 986 374	0	0	0	0	0	0	0	2 056 911 535	
													355 310 616	

PIR: 762922

Éves költségvetési beszámoló
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajlási Intézet
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 280012
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.07 12:40
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, becsültési érték	Nyitó adatok értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizert értékvesztés	Záró adatok, becsültési érték
1	2	3	4	5	6	7
01	Adattól cöllegok	13 570 134	0	0	0	0
04	Készletok	13 706 241	0	0	0	242 909 208
08	Kivételok a követelés jelllegit sajnos elszámolások kivételével	62 662 318	0	0	0	26 339 027
11	Összesen (=01+...+10)	89 947 693	0	0	0	66 165 126
						335 413 441
						0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésekben részvételik száma	4 208 737
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	122
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járadékai (a járadékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	194 224 261
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	30 575 396
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járadékai (a járadékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 054 207
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járadékai (a járadékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	320 156
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járadékai (a járadékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	306 741 208
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	32 309 047
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járadékai (a járadékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 679 218
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)	284 839
13	5%-os kollektív áfa-adóalap összege	29 245 000
15	27%-os kollektív áfa-adóalap összege	1 454 708
01	A költségvetési évről, helyi önkormányzatok, nemzeti köznevelési feladatok, társulások, térségi fejlesztési társulások ÁllT. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartás arrol, hogy rendelkeznek-e garanciaszállal (ÁllT-1, nem=2)	308 571 775
		1

#		PK-A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		137 980 651
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		1 289 585
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33-3328]		136 691 066
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		177 787 356
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-3 049 099 064
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 584 577 136
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítés tárgyidőszaki egyenlege [+081313]		-17 245 500
14	Adott előleghez kapcsolódó elbírácson felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		59 003 142
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		229 330 154
18	Bemutatószokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		203 594 793
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		25 114 161
20	Igénybevitel szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		621 200
34	Folyósított, megilletveztet járadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		5 358 232
36	Egyéb sajátos eszaktionált elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		121 341 599
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		121 341 599
46	Leírta, megörzítése, fedezetkezelése átvett pénzeszközök, biztosítottok tárgyidőszaki forgalma [+/-3670]		-74 586 511
53	C. 32-33. számlák számfűtött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		315 766 007
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3310) + (332-3320)]		315 766 007
64	Tájékoztató adata: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		314 835 822