

Adatellenőrző kód: -1c54596e-4-7472-36-5cd-634c-67-c-27-4339-5c-365f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
TÖRSEF ATTILA U. 2-4

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:

BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
1051 BUDAPEST STEINDL IMRE U. 8

Éves költségvetési beszámoló

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

Sopronkőhida

2021 év hó nap

Kovács

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MOROCZINÉ FABIAN ESZTER (név)

99/511-530 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kalász Tibor (aláírás)

KARONKÁBINÉ SURSÓ TIBOR (név, telefon)
200-5107

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

752095

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

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



Éves költségvetési beszámoló

SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050885

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



K9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évenkénti esedékes			Teljesítés	
				6	7	8		9
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 120 020 957	1 354 548 803	0	1 354 548 803	4 118 263 237	0	1 354 548 803
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	76 257 825	0	76 257 825	0	0	76 257 825
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	85 666 284	121 032 159	0	121 032 159	211 484 402	0	121 032 159
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 034 700	0	6 034 700	0	0	6 034 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 283 600	21 054 633	0	21 054 633	60 581 400	0	21 054 633
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	55 800 000	47 396 338	0	47 396 338	194 450 000	0	47 396 338
08	Ruházati költségterítés (K1108)	21 328 932	11 158 009	0	11 158 009	70 212 120	0	11 158 009
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	16 267 398	14 950 235	0	14 950 235	57 939 406	0	14 950 235
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 605 785	3 528 437	0	3 528 437	13 674 785	0	3 528 437
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 374 412	4 805 688	0	4 805 688	14 604 024	0	4 805 688
12	Szociális támogatások (K1112)	920 720	2 617 200	0	2 617 200	3 604 440	0	2 617 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 253 600	128 737 646	0	128 737 646	39 605 970	0	128 737 646
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 338 521 688	1 792 121 673	0	1 792 121 673	4 784 419 784	0	1 792 121 673
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	448 000	865 800	0	865 800	496 000	0	865 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	61 522 120	85 949 614	0	85 949 614	140 090 832	34 520	85 949 614
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 970 120	86 815 414	0	86 815 414	140 586 832	34 520	86 815 414
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 400 491 808	1 878 937 087	0	1 878 937 087	4 925 006 616	34 520	1 878 937 087
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	202 901 330	320 267 818	0	320 267 818	533 267 169	0	320 267 818
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	305 771 509
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 366 957
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 129 352
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 820 000	18 470 316	0	18 470 316	307 221	447 536	18 470 316
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 929 908	249 376 941	4 289 362	245 087 579	70 115 813	17 431 422	245 087 579
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	83 749 908	267 847 257	4 289 362	263 557 895	70 423 034	17 878 958	263 557 895
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 740	254 155	0	254 155	0	14 923	254 155
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	472 441	2 008 381	0	2 008 381	0	32 717	2 008 381
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	701 181	2 262 536	0	2 262 536	0	47 640	2 262 536
35	Köztisztviselői díjak (K331)	111 835 000	134 082 648	0	134 082 648	308 126 365	4 420 954	134 082 648
36	Vásárolt ételmezés (K332)	600 000	839 717	0	839 717	0	47 127	839 717
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	895 276	2 769 194	0	2 769 194	0	0	2 769 194
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 079 260	13 650 474	0	13 650 474	0	158 735	13 650 474
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	850 000	1 326 601	0	1 326 601	0	0	1 326 601
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 778 000	13 426 000	0	13 426 000	0	638 500	13 426 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 441 674	43 286 930	4 405	43 282 525	0	3 187 924	43 282 525
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	540 018



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes			Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges			Teljesítés
				6.	7.	8.	9.	10.		
2		4	5	6.	7.	8.	9.	10.		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	170 479 210	209 381 564	4 405	209 377 159	308 126 365	8 403 240	209 377 159		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 200 000	971 634	0	971 634	0	0	971 634		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 200 000	971 634	0	971 634	0	0	971 634		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 396 990	111 398 482	1 158 128	110 240 354	100 574 098	6 056 308	110 240 354		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	4 135 897	0	4 135 897	0	0	4 135 897		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	674 000	1 121 209	0	1 121 209	0	0	1 121 209		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 570 990	116 655 588	1 158 128	115 497 460	100 574 098	6 056 308	115 497 460		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	318 701 289	597 118 579	5 451 895	591 666 684	479 123 497	32 386 146	591 666 684		
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	40 000	9 260	0	9 260	120 000	0	9 260		
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	40 000	9 260	0	9 260	120 000	0	9 260		
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 624 033	0	2 624 033	0	0	2 624 033		
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 624 033	0	2 624 033	0	0	2 624 033		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 624 033	0	2 624 033	0	0	2 624 033		
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	48 498 388	0	48 498 388	34 000	0	48 498 388		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	66 335 946	17 840 400	48 495 546	1 649 600	0	48 495 546		
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	30 232 618	4 816 908	25 415 710	445 392	0	25 415 710		
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	145 066 952	22 657 308	122 409 644	2 128 992	0	122 409 644		
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	67 583 328	11 317 259	56 276 069	595 645	0	56 276 069		
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	17 927 222	2 809 420	15 117 802	147 864	0	15 117 802		
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	85 520 550	14 126 679	71 393 871	743 509	0	71 393 871		
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 922 134 427	3 029 544 279	42 235 882	2 987 308 397	5 940 389 783	32 420 666	2 987 308 397		



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	8 812 500	8 812 500	0	8 812 500	8 812 500
39	ebbfől: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	8 812 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 812 500	8 812 500	0	8 812 500	8 812 500
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	75 000	1 149 378	1 178 618	0	1 149 378	1 149 378
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 225 000	36 364 509	36 720 829	9 416	36 364 509	36 364 509
187	ebbfől: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	21 692 475
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 700 000	3 097 724	3 117 052	0	3 097 724	3 097 724
198	Ellátási díjak (B405)	34 300 000	52 586 613	74 004 268	0	52 586 613	52 586 613
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	4 113 054	4 177 596	0	4 113 054	4 113 054
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 200 000	3 242 758	34 365 146	0	3 242 758	3 242 758
218	ebbfől: a szerződés megorósításával, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	2 673 886
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	56 000 000	100 554 036	153 563 509	9 416	100 554 036	100 554 036
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	56 000 000	109 366 536	162 376 009	9 416	109 366 536	109 366 536



04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	93 662 921	93 662 921	0	93 662 921
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	93 662 921	93 662 921	0	93 662 921
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 866 134 427	2 826 514 822	2 826 514 822	0	2 826 514 822
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 866 134 427	2 920 177 743	2 920 177 743	0	2 920 177 743
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 866 134 427	2 920 177 743	2 920 177 743	0	2 920 177 743



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Mégnevezés	Összesen		018020 Központi költségvetési befizetések	034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 354 548 803	0	0	1 354 548 803
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	76 257 825	0	0	76 257 825
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	121 032 159	0	0	121 032 159
05	Végkielégítés (K1105)	6 034 700	0	0	6 034 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 054 633	0	0	21 054 633
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 396 338	0	0	47 396 338
08	Ruházati költségterítés (K1108)	11 158 009	0	0	11 158 009
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 950 235	0	0	14 950 235
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 528 437	0	0	3 528 437
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 805 688	0	0	4 805 688
12	Szociális támogatások (K1112)	2 617 200	0	0	2 617 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	128 737 646	0	0	128 737 646
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≠01+...+13) (K11)	1 792 121 673	0	0	1 792 121 673
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	865 800	0	0	865 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	85 949 614	0	0	85 949 614
19	Külső személyi juttatások (≠16+17+18) (K12)	86 815 414	0	0	86 815 414
20	Személyi juttatások (≠15+19) (K1)	1 878 937 087	0	0	1 878 937 087
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≠22+...+27) (K2)	320 267 818	0	0	320 267 818
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	305 771 509	0	0	305 771 509
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	7 366 957	0	0	7 366 957
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 129 352	0	0	7 129 352
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 470 316	0	0	18 470 316
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	245 087 579	0	0	245 087 579
31	Készletbeszerzés (≠28+29+30) (K31)	263 557 895	0	0	263 557 895
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	254 155	0	0	254 155
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 008 381	0	0	2 008 381
34	Kommunikációs szolgáltatások (≠32+33) (K32)	2 262 536	0	0	2 262 536
35	Közvetlen díjak (K331)	134 082 648	0	0	134 082 648
36	Vásárolt ételmezés (K332)	838 717	0	0	838 717
37	Bérlési és lízing díjak (≥=38) (K333)	2 769 194	0	0	2 769 194
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 650 474	0	0	13 650 474
40	Közvetített szolgáltatások (≥=41) (K335)	1 326 601	0	0	1 326 601
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 426 000	0	0	13 426 000
43	Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)	43 282 525	0	0	43 282 525
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	540 018	0	0	540 018
45	Szolgáltatási kiadások (≠35+36+37+39+40+42+43) (K33)	209 377 159	0	0	209 377 159
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	971 634	0	0	971 634
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (≠46+47) (K34)	971 634	0	0	971 634
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 240 354	0	0	110 240 354
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 135 897	0	0	4 135 897
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 121 209	0	0	1 121 209
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (≠49+50+51+54+58) (K35)	115 497 460	0	0	115 497 460
60	Dologi kiadások (≠31+34+45+48+59) (K3)	591 666 684	0	0	591 666 684



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Mégnevezés	Összesen		018020 Központi költségvetési befizetések		034020 Bűntudós-végrehajtási tevékenységek	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	9 260	0	0	0	9 260	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	9 260	0	0	0	9 260	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	2 624 033	2 624 033	2 624 033	2 624 033	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 624 033	2 624 033	2 624 033	2 624 033	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 624 033	2 624 033	2 624 033	2 624 033	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	48 498 388	0	0	0	48 498 388	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 495 546	0	0	0	48 495 546	0
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 415 710	0	0	0	25 415 710	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	122 409 644	0	0	0	122 409 644	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	56 276 069	0	0	0	56 276 069	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 117 802	0	0	0	15 117 802	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	71 393 871	0	0	0	71 393 871	0
267	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+204+266) (K1-K8)	2 987 308 397	2 624 033	2 624 033	2 624 033	2 984 684 364	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 987 308 397	2 624 033	2 624 033	2 624 033	2 984 684 364	0
309	Átlagos statisztikai állományi készlet	306	306	306	306	0	0



		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek	
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	8 812 500	8 812 500
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 812 500	0	0	8 812 500	8 812 500
39	ebből: társadalmi biztositás pénzügyi alapjai (B16)	8 812 500	0	0	8 812 500	8 812 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 812 500	0	0	8 812 500	8 812 500
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 149 378	0	0	1 149 378	1 149 378
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	36 364 509	0	0	36 364 509	36 364 509
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	21 692 475	0	0	21 692 475	21 692 475
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 097 724	0	0	3 097 724	3 097 724
198	Ellátási díjak (B405)	52 586 613	0	0	52 586 613	52 586 613
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 113 054	0	0	4 113 054	4 113 054
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 242 758	0	0	3 242 758	3 242 758
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 673 886	0	0	2 673 886	2 673 886
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	100 554 036	0	0	100 554 036	100 554 036
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	109 366 536	0	0	109 366 536	109 366 536
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	93 662 921	93 662 921	0	93 662 921	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	93 662 921	93 662 921	0	93 662 921	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 826 514 822	2 826 514 822	0	2 826 514 822	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 920 177 743	2 920 177 743	0	2 920 177 743	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 920 177 743	2 920 177 743	0	2 920 177 743	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 029 544 279	2 920 177 743	0	2 920 177 743	109 366 536



07/A - Maradványkimutatás	
#	Mégnevezés
1	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
	109 366 536
	2 987 308 397
	-2 877 941 861
	2 920 177 743
	2 920 177 743
	42 235 882
	42 235 882
	42 235 882



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelési, tüvelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterítések	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 főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	13	96 940 983	3 159 130	1 381 052	5 582 035	1 660 373	1 000 072	0	9 599 224	0
55	I. besorolási osztály összesen	35	251 157 294	8 391 444	18 006 136	759 790	6 362 972	4 382 176	760 329	25 797 099	0
56	II. besorolási osztály összesen	184	753 922 245	64 475 351	92 571 878	17 447 508	27 729 714	21 423 562	4 684 305	84 796 359	0
57	RENDEDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	232	1 102 020 522	76 025 925	111 959 066	23 789 333	35 753 059	26 805 810	5 444 634	120 192 682	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 275 000	0	0	0	150 943	303 880	0	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	38	122 833 581	0	4 082 661	0	6 411 287	1 643 397	1 632 429	5 731 596	0
60	"C", "D" munkakör összesen	13	60 774 444	231 900	2 674 432	3 300 000	1 749 709	227 537	115 950	924 823	0
62	RENDEDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	52	189 883 025	231 900	6 757 093	3 300 000	8 311 939	2 175 414	1 748 379	6 656 419	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 800 000	0	0	0	150 943	4 000	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	9 627 513	0	750 104	0	461 395	17 000	0	8 400	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	48 217 743	0	1 565 896	0	2 719 002	634 457	229 875	1 880 145	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	22	62 645 256	0	2 316 000	0	3 331 340	655 457	229 875	1 888 545	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	306	1 354 548 803	76 257 825	121 032 159	27 089 333	47 396 338	29 636 681	7 422 888	128 737 646	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban tartó állományi létszám) (fő)	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
		3	4	5	6	7	8	9	10				
	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen					
1	a) csoport	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	b) csoport	0	6	6	45	150	56	251	257	257	257	257	257
03	Összesen (01+02)	0	11	11	45	150	56	251	262	262	262	262	262
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	2	5	6	6	6	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	16	3	19	20	20	20	20	20
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	22	9	31	34	34	34	34	34
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4	4	4	4	4
15	-I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	3	1	4	4	4	4	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2	2	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3	3	3	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	7	1	10	10	10	10	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	47	179	66	292	306	306	306	306	306
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	13	13	32	135	52	219	232	232	232	232	232
41	I. funkció csoport	0	10	10	32	131	47	210	220	220	220	220	220
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	5	8	11	11	11	11	11
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	38	13	51	52	52	52	52	52
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	15	8	23	24	24	24	24	24
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	4	22	22	22	22	22	22
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6	6	6	6	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	15	6	1	22	22	22	22	22	22
57	I. funkció csoport	0	0	0	13	4	1	18	18	18	18	18	18
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3	3	3	3	3



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	145 408	0	38 821 742
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 200 258	0	1 841 183
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 345 666	0	40 662 925
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 617 806 831	0	2 610 182 404
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	247 551 571	0	269 412 341
07	A/1/3 Tenyésztőállatok	442 004	0	1 124 414
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	321 043 956	0	83 866 166
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 186 844 362	0	2 964 585 325
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 189 190 028	0	3 005 248 250
29	B/1/1 Vásárolt készletek	79 126 660	0	97 420 148
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	79 126 660	0	97 420 148
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	79 126 660	0	97 420 148
47	C/1/1 Forráspénzár	858 295	0	530 745
50	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	858 295	0	530 745
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	133 381 275	0	67 222 323
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	133 381 275	0	67 222 323
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	134 239 570	0	67 753 066
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4+...+D/1/4/4)	34 762 976	0	53 009 473
70	D/1/4/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	469 454	0	404 888
72	D/1/4/c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	21 417 655
73	D/1/4/d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	45 521	0	64 542
78	D/1/4/ - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	34 248 001	0	31 122 388
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	34 762 976	0	53 009 473
113	D/1/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4/a+...+D/1/4/4)	0	0	9 416
114	D/1/4/a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	9 416
142	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/a+...+D/1/1/1)	0	0	9 416
143	D/1/1/a Adott előlegek	11 536 082	0	33 451 426
145	D/1/1/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 587 355	0	29 157 659
146	D/1/1/c - ebből: készletekre adott előlegek	9 947 238	0	4 289 362
148	D/1/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 489	0	4 405
158	D/1/1/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	11 536 082	0	33 451 426
159	D/1/1/1/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	46 299 058	0	86 470 315
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámlázott nem levonható általános forgalmi adó	3 114 340	0	8 784 456
163	E/1/4 Más előzetesen felszámlázott nem levonható általános forgalmi adó	-3 114 340	0	-8 784 456
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-960 542	0	-1 376 502
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-960 542	0	-1 376 502
171	E) EGYÉBB SAJÁTOS ELSZÁMLÁLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	-960 542	0	-1 376 502
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 447 894 774	0	3 255 515 279



12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	5		
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 075 474 044	0	0	4 075 474 044
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	251 435 247	0	0	1 139 279 534
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	105 234 479	0	0	105 234 479
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 153 089 469	0	0	-2 270 024 712
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-116 935 243	0	0	-74 041 334
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	2 162 119 058	0	0	2 975 922 011
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14 166	0	0	34 520
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 112 062	0	0	32 386 146
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	37 126 228	0	0	32 420 666
234	H/III/1 Kapott előlegek	420 120	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetter megillető bevételek elszámolása	21 600	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	54 785 351	0	0	67 753 068
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	55 227 071	0	0	67 753 068
244	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	92 353 299	0	0	100 173 734
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	188 906 968	0	0	174 904 085
248	J/3 Halasztott eredményszámlalett bevételek	4 515 449	0	0	4 515 449
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	193 422 417	0	0	179 419 534
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 447 894 774	0	0	3 255 515 279



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei	85 123 527	0	93 152 919
04	I Tévénység nettó eredményszámlalelti bevétele (=01+02+03)	85 123 527	0	93 152 919
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-147	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktívái értéke	4 008	0	0
07	II Aktívát saját teljesítmények értéke (=104+05)	3 861	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	2 349 776 258	0	2 826 514 822
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	0	0	8 812 500
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	64 797 226	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlalelti bevételek	8 434 558	0	33 845 550
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	2 423 008 042	0	2 869 172 872
13	10 Anyagköltség	210 999 179	0	245 759 597
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	195 630 045	0	211 869 087
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 135 753	0	1 326 601
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	407 764 977	0	458 955 285
18	14 Bérköltség	1 438 889 965	0	1 543 865 683
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	188 144 024	0	336 687 179
20	16 Bérjárulékok	294 967 707	0	304 586 490
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 922 001 696	0	2 185 139 352
22	VI Értékcsökkenési leírás	112 936 917	0	222 778 934
23	VII Egyéb ráfordítások	182 367 083	0	169 493 554
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-116 935 243	0	-74 041 334
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-116 935 243	0	-74 041 334



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 952 690	3 516 750 131	863 922 992	820 000	321 043 956	0	4 707 489 769	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	96 993 934	0	96 993 934	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	56 276 069	0	56 276 069	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 063 524 170	170 538 567	850 000	0	0	1 234 912 737	
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	41 125 403	0	18 728 486	0	842 783 274	0	902 637 163	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	1 000	2 278 500	0	2 279 500	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	41 125 403	1 063 524 170	189 267 053	851 000	998 331 777	0	2 293 099 403	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	125 000	5 246 307	50 000	0	0	5 421 507	
12	Költségvetési szerv, járású alapszervezet átadása, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	60 882 449	0	596 830	0	61 479 279	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 498 321	0	1 234 912 737	0	1 236 411 058	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	125 000	67 627 277	50 000	1 235 509 567	0	1 303 311 844	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	46 078 093	4 580 149 301	985 562 768	1 621 000	83 866 166	0	5 697 277 328	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 607 024	1 897 897 050	616 371 421	377 996	0	0	2 517 253 491	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 808 144	71 148 597	167 382 089	168 590	0	0	241 507 420	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	125 000	67 603 083	50 000	0	0	67 778 083	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 415 168	1 968 920 647	716 150 427	496 586	0	0	2 690 982 828	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 046 250	0	0	0	0	1 046 250	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	24 194	0	0	0	24 194	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	24 194	0	0	0	24 194	
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)	5 415 168	1 969 966 897	716 150 427	496 586	0	0	2 692 029 078	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	40 662 925	2 610 182 404	269 412 341	1 124 414	83 866 166	0	3 005 248 250	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 570 000	206 526 000	491 840 228	1 000	0	0	700 937 228	



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	11 536 082	0	0	0	33 451 426	0
04	Készletek	79 126 660	0	0	0	97 420 148	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	34 762 976	0	0	0	53 018 889	0
11	Összesen (=01+...+10)	125 425 718	0	0	0	183 890 463	0



17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	82 257 876
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	710
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)	234 075 750
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)	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)	24 755 492
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 143 322
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 323 181
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	544 733 508
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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Mégnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	1	2	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		134 239 570
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		858 295
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		133 381 275
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)		-66 486 502
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 987 308 397
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 029 544 279
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-93 662 921
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		5 670 116
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		21 915 344
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		27 570 304
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-5 657 876
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		2 916
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		420 120
40	Túlfizetések, téves és visszájártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		420 120
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		21 600
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-12 967 717
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		67 753 068
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		67 753 068

