

Adatellenőrző kód: 58244872-2945-2c-77-19-167e-6d7e-78-5e44-36-633430

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST, MADOR U.2.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752194 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

9021 Győr Jókai utca 18

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSOLTSÁGA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

GYŐR 2019. év. 04. hó. 01. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HEGEDISNÉ CSÉGER RENÁTA Bv. Szds.
..... (név)
06-96/312 566 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

752194

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRASDOTNET

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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

A handwritten signature in blue ink is written over a faint circular stamp or watermark in the bottom right corner of the page.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
			Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évről esztendőre	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évről esztendőre	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évről esztendőre	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évről esztendőre	
		4	5	6	7	8	9	10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	372 619 008	353 449 510	0	353 449 510	1 071 743 820	0	353 449 510
01								
03	Céltulajdos, projektpremium (K1103)	0	14 786 650	0	14 786 650	0	0	14 786 650
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	7 142 884	39 687 022	0	39 687 022	54 505 803	0	39 687 022
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 854 400	0	4 854 400	0	0	4 854 400
06	Jobbitelemi jutalom (K1106)	6 238 639	8 450 730	0	8 450 730	11 232 934	0	8 450 730
07	Péren kívüli juttatások (K1107)	14 453 873	13 583 140	0	13 583 140	46 327 921	0	13 583 140
08	Ruházati költségvetés (K1108)	8 019 875	3 245 011	0	3 245 011	21 830 499	0	3 245 011
09	Közelgés, költségvetés (K1109)	7 373 779	9 024 157	0	9 024 157	21 020 515	0	9 024 157
10	Egyéb költségvetések (K1110)	836 000	1 455 779	0	1 455 779	3 121 525	0	1 455 779
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 680 000	846 019	0	846 019	4 751 400	0	846 019
12	Szociális támogatások (K1112)	342 000	600 354	0	600 354	913 240	0	600 354
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=4) (K1113)	4 785 222	6 168 867	0	6 168 867	14 908 426	0	6 168 867
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	423 511 280	456 151 639	0	456 151 639	1 250 356 083	0	456 151 639
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=01+...+13) (K11)	1 560 000	2 575 925	0	2 575 925	5 600 000	0	2 575 925
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 638 315	13 616 610	0	13 616 610	37 045 388	0	13 616 610
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 198 315	16 392 535	0	16 392 535	42 645 368	0	16 392 535
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	438 709 595	472 544 174	0	472 544 174	1 293 001 471	0	472 544 174
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	84 795 493	93 099 579	0	93 099 579	259 653 446	0	93 099 579
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	84 071 089
24	ebblől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 872 140
25	ebblől: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 176 781
27	ebblől: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 979 569
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	1 094 643	0	1 094 643	406 293	69 887	1 094 643
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 555 232	66 238 457	0	66 238 457	25 442 120	0	66 238 457
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 305 232	67 333 100	0	67 333 100	25 848 413	69 887	66 443 264
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	530 675	654 301	0	654 301	1 974 555	0	654 301
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	530 675	654 301	0	654 301	1 974 555	0	654 301
35	Közvetítő díjak (K331)	32 751 000	38 983 846	0	38 983 846	100 366 524	1 931 824	38 691 875
37	Férfi és lízing díjak (>=38) (K333)	142 000	102 362	0	102 362	0	0	102 362
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 805 000	9 293 618	0	9 293 618	0	0	9 293 618
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	7 729 000	10 105 892	0	10 105 892	0	0	10 105 892
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 809 800	6 662 037	0	6 662 037	78 740	46 945	6 662 037
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	51 236 800	65 147 755	0	65 147 755	100 445 264	1 978 709	64 855 784
46	Kiküldetéses kiadásai (K341)	1 100 000	1 265 157	0	1 265 157	0	0	1 265 157
48	Kijelölések, roklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 100 000	1 265 157	0	1 265 157	0	0	1 265 157

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Közhatalmokban esedékes	Költségvetési elvonások - Közhatalmokban esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Közhatalmokban esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Közhatalmokban esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Közhatalmokban esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 993 775	28 481 387	0	28 481 387	25 354 011	158 634	28 218 194	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	811 625	1 680 000	0	1 680 000	0	0	1 680 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 192 149	7 091 030	396 037	6 694 993	0	191 992	6 694 256	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 997 549	37 252 417	396 037	36 656 380	25 354 011	350 626	36 592 450	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	124 170 256	171 652 730	396 037	171 256 693	153 622 243	2 399 292	169 810 956	
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	193 800	0	193 800	0	0	193 800	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>-96+97) (K47)	10 000	310	0	310	10 000	0	310	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	10 000	194 110	0	194 110	10 000	0	194 110	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 159 168	0	1 159 168	0	0	1 159 168	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	22 674 677	18 937 008	3 737 669	0	0	3 700 808	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 435 141	5 112 992	1 322 149	0	0	1 312 197	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	30 268 986	24 050 000	6 218 986	0	0	6 172 173	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 197 700	0	3 197 700	0	0	3 197 700	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	863 379	0	863 379	0	0	863 379	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	4 061 079	0	4 061 079	0	0	4 061 079	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+189+197+202+264) (K1-K8)	647 685 344	771 820 658	24 446 037	747 374 621	1 706 287 160	2 399 292	745 882 071	



[Handwritten signature]

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évről esedékes		Követelés - Költségvetési évről követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	5 901 606	5 901 606	0	0	0	0	5 901 606
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 901 606
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	5 901 606	5 901 606	0	0	0	0	5 901 606
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	39 960	39 960	0	0	0	0	39 960
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 258 200	3 258 200	6 968 205	7 138 143	0	0	0	0	6 968 205
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 086 820
200	Ellátási díjak (B405)	4 729 800	4 729 800	5 298 368	5 306 802	0	0	0	0	5 298 368
219	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	812 000	812 000	1 671 485	1 717 370	8 073	8 073	0	0	1 671 485
220	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	200 000	200 000	1 054 631	3 379 685	0	0	0	0	1 054 631
	ebből: a szerződés megkötésével a szerződészárral kapcsolatos véglegesítő bevételek, a szerződésen kívüli károkosszár, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	580 899
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	284 531
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	9 000 000	9 000 000	15 032 649	17 581 960	8 073	8 073	0	0	15 032 649
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	29 900	29 900	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	29 900	29 900	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	9 000 000	9 000 000	20 934 255	23 483 566	37 973	37 973	0	0	20 934 255



Handwritten signature in blue ink.

PIR: 752194

Éves költségvetési beszámoló

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHJÁJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050720

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.01 14:11

Értektípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Közhatalmi évi esedékes	Követelés - Közhatalmi évi követendő esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	21 480 678	21 480 678	0	21 480 678	
12	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	21 480 678	21 480 678	0	21 480 678	
14	Közzetségi, irányító szervi támogatás (B816)	638 685 344	729 405 725	729 405 725	0	729 405 725	
17	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14*...+19+22) (B81)	638 685 344	750 886 403	750 886 403	0	750 886 403	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	638 685 344	750 886 403	750 886 403	0	750 886 403	



		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		0090200 Helyi segítségnyújtás, időzanságos, károsítóság, kárpótlás	
#	Méglevelezés	Osszesen	084020 Előzetes-vegrehajtási tevékenységek	009020 Helyi segítségnyújtás, időzanságos, károsítóság, kárpótlás	0722.0 Járóberetek gyűjtés/szakellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	353 449 510	345 817 406	0	7 632 104
03	Céjuttatás, projektprémium (K1103)	14 786 650	14 447 150	0	339 500
04	Készletért. ügyelni, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat (K1104)	39 687 022	38 827 960	0	859 062
05	Végkielégítés (K1105)	4 854 400	4 854 400	0	0
06	Juniáruumi jutalom (K1106)	8 450 730	8 450 730	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 583 140	13 583 140	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 245 011	3 245 011	0	0
09	Közlékekési költségterítés (K1109)	9 024 157	9 024 157	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 455 779	1 448 449	0	7 330
11	Lakhatási támogatások (K1111)	846 019	706 019	0	140 000
12	Szociális támogatások (K1112)	600 354	600 354	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	6 168 867	6 108 911	0	59 956
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	456 151 639	447 113 687	0	9 037 952
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 575 925	2 575 925	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 816 610	13 816 610	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 392 535	16 392 535	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	472 544 174	463 506 222	0	9 037 952
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	93 099 579	91 582 218	0	1 517 361
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	84 071 089	82 657 476	0	1 413 613
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 872 140	3 828 378	0	43 762
25	eből: társasági hozzájárulás (K2)	2 176 781	2 176 781	0	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	2 979 569	2 919 583	0	59 986
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 094 643	66 772	0	1 027 871
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 348 621	65 226 709	0	121 912
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 443 264	65 293 481	0	1 149 783
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	654 301	654 301	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	654 301	654 301	0	0
35	Közvetítő díjak (K331)	38 691 875	38 691 875	0	0
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	102 362	102 362	0	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	9 293 618	9 293 618	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	10 105 892	10 105 892	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 662 037	6 662 037	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 855 784	64 855 784	0	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 265 157	1 265 157	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 265 157	1 265 157	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 218 194	28 128 532	0	89 662
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 680 000	1 680 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 694 256	6 694 256	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 592 450	36 502 788	0	89 662
60	Dologi kiadások (=31-34+48+59) (K3)	169 810 956	168 571 511	0	1 239 445
73	Pénzügyi kiadások, kártérítések (K43)	193 800	193 800	0	0
95	Imezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	310	310	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen		036020 Jogi segítségnyújtás, ellátássegítés, kéreghítés, kárpótlás	072210 Járóbetégek egyévi szakkellátása
		034020 Büntetés-végrehajtási nevelési tevékenységek	310		
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	194 110	310	193 800	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 159 168	1 159 168	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 700 008	3 641 053	0	59 755
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 312 197	1 296 062	0	16 135
197	Bemutatói célú (=189+190+192+...+196) (K6)	6 172 173	6 096 283	0	75 890
198	Ingatlanok felújítása (K71)	3 197 700	3 197 700	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	863 379	863 379	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	4 061 079	4 061 079	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	745 882 071	733 817 623	193 800	11 870 648
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	745 882 071	733 817 623	193 800	11 870 648
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	114	114	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Bűnügyi-és jogrendszervi tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 901 606	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 901 606	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 901 606	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 960	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 968 205	0
189	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	1 086 820	0
200	Ellátási díjak (B405)	5 298 368	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 671 485	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 054 631	0
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személység, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	580 899	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	284 531	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	15 032 649	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	20 934 255	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 480 678	21 480 678
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	21 480 678	21 480 678
301	Központi, irányító szervi támogatás (B815)	729 405 725	729 405 725
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	750 886 403	750 886 403
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	750 886 403	750 886 403
317	Bevételek összesen (B84+B316) (B1-B8)	771 820 658	750 886 403
		15 032 649	15 032 649
		20 934 255	20 934 255
		0	0
		21 480 678	21 480 678
		0	0
		729 405 725	729 405 725
		0	0
		750 886 403	750 886 403
		0	0
		750 886 403	750 886 403
		771 820 658	20 934 255



		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Alapvető működési költségvetési bevételei	20 934 255	
02	Alapvető működési költségvetési kiadásai	745 882 071	
03	I Alapvető működési költségvetési egyenlege (=01-02)	-724 947 816	
04	Alapvető működési finanszírozási bevételei	750 886 403	
06	II Alapvető működési finanszírozási egyenlege (=03-04)	750 886 403	
07	A) Alapvető működési maradványa (=I+II)	25 938 587	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 938 587	
16	D) Alapvető működési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 938 587	



Fig

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyvéti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmaktól	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	5 994 974	38 650	0	0	302 172	347 000	0	242 063	0
22	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTVISSELO K ALLAMI TISZTVISSELOK OSSZESEN (=01+...+21)	2	5 994 974	38 650	0	0	302 172	347 000	0	242 063	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	20 103 037	0	430 566	1 042 250	1 411 695	529 379	143 266	415 740	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	4	10 232 868	0	65 357	0	741 365	303 270	17 436	242 513	0
36	KOZALKALMAZOTTAK OSSZESEN (=23+...+35)	12	30 335 905	0	495 925	1 042 250	2 153 060	922 649	160 702	658 253	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	38 610 731	1 047 000	1 192 255	7 917 400	628 695	664 289	34 872	490 940	0
51	I. besorolási osztály összesen	14	71 660 869	3 011 000	5 534 820	0	1 937 117	1 274 513	385 558	702 669	0
52	II. besorolási osztály összesen	51	206 847 031	10 690 000	32 464 022	4 345 480	8 562 096	10 516 496	865 241	4 074 942	0
53	RENDEZELMI SZERVEK OSSZESEN (=48+...+52)	71	317 118 631	14 748 000	39 191 097	12 262 880	11 127 908	12 455 298	1 285 671	5 268 551	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYEB BERENDSZER OSSZESEN (=59+...+65)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	114	353 449 510	14 786 650	39 687 022	13 305 130	13 583 140	13 724 947	1 446 373	6 168 867	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állásbelyeg száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagostatisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	29	54	13	96	96
03	Összesen (01+02)	0	4	4	29	54	13	96	100
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	3	6	6
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	4	7	11	11	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	29	59	20	108	114
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	8	4	12	12
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
40	Renővédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	51	14	65	71
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	51	13	64	68
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	29	0	0	29	29
49	I. funkció csoport	0	0	0	29	0	0	29	29



Handwritten signature

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tűny: időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 282 716	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 282 716	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	136 921 169	0	132 620 847
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 021 048	0	23 006 861
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	863 059
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	167 942 217	0	156 490 767
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	170 224 933	0	156 490 767
29	B/II/1 Vásárolt készletek	7 622 111	0	8 740 877
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 622 111	0	8 740 877
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	7 622 111	0	8 740 877
47	C/III/1 Forintjénzár	343 970	0	385 165
50	C/III Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	343 970	0	385 165
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámok	23 954 464	0	30 170 878
53	C/III Fortinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 954 464	0	30 170 878
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	24 298 434	0	30 556 043
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 328 340	0	2 549 311
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 552	0	169 938
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	22 515	0	8 434
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 359	0	45 885
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	2 275 914	0	2 325 054
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 328 340	0	2 549 311
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	222 057	0	8 073
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 832	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	5 354	0	8 073
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	196 871	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	29 900
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	0	29 900
142	D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	222 057	0	37 973
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	297 199	0	828 912
146	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	0	0	145 058
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	130 000	0	600 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	167 199	0	83 854
155	D/III/7 Fogysíson, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 362 161	0	584 088
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 659 360	0	1 413 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 209 757	0	4 000 284
162	E/II/3 A-cím előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	39 166

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
163	E/IV/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-39 166
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-160 780	0	-230 521
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-160 780	0	-230 521
171	E/BGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-160 780	0	-230 521
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	206 194 455	0	199 557 450
177	G/I Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	535 932 191	0	535 932 191
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	35 362 004	0	38 954 017
179	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	8 243 632	0	8 243 632
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-424 666 965	0	-441 919 317
182	G/VI Mérleg szorítói eredmény	-17 252 352	0	15 919 052
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	137 618 510	0	157 129 575
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 930 400	0	1 445 737
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek hirtelre kiadásokra	139 700	0	46 813
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/9)	20 070 100	0	1 492 550
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	81 197	0	2 389 292
233	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/9)	81 197	0	2 389 292
234	H/III/1 Kapott előlejek	932	0	21 455
240	H/III/8 Letétele, megfizetésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 477 202	0	6 049 185
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 478 134	0	6 070 640
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 629 431	0	9 962 482
247	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 320 363	0	31 309 628
248	J/3 Halasztott eredmény-számlelteti bevételek	2 626 151	0	1 155 765
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 946 514	0	32 465 393
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	206 194 455	0	199 557 450



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	9 453 307	0	12 419 006
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	9 453 307	0	12 419 006
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	681 344 216	0	729 405 725
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	27 416 499	0	5 901 606
11	09 Különbféle egyéb eredményszámlái bevétel	3 362 618	0	3 270 245
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	712 123 333	0	738 577 576
13	10 Anyagköltség	68 474 114	0	61 627 896
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 366 888	0	63 831 409
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	122 841 002	0	125 459 305
18	14 Bérköltség	404 055 038	0	406 449 219
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	52 509 497	0	64 646 876
20	16 Bónuszok	108 208 286	0	84 536 923
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	565 772 821	0	555 633 018
22	VI Értéksökkenési leírás	18 710 130	0	20 176 563
23	VII Egyéb ráfordítások	31 505 039	0	33 808 644
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-17 252 352	0	15 919 052
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-17 252 352	0	15 919 052

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		Beműltások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9							
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 450 000	389 861 836	176 558 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573 870 396	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	4 786 837	0	0	0	4 786 837	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	3 197 700	0	0	0	3 197 700	
04	Beműltásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 197 700	4 876 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 074 177	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	27 894 259	0	0	0	0	0	952 699	0	0	0	28 846 958	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 197 700	32 770 736	0	0	0	0	0	8 937 236	0	0	0	44 905 672	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 081 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081 403	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításokor átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	16 299 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 299 208	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	8 074 177	0	0	0	8 074 177	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	17 380 611	0	0	0	0	0	8 074 177	0	0	0	25 454 788	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 450 000	393 059 636	191 948 585	0	0	0	0	0	863 059	0	0	0	593 321 280	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 167 284	252 940 767	145 537 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 645 463	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 282 716	7 498 022	31 438 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 219 491	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	8 034 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 034 441	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 450 000	260 438 789	168 941 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 830 513	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 450 000	260 438 789	168 941 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 830 513	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	132 620 847	23 006 861	0	0	0	0	0	863 059	0	0	0	156 490 767	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	7 450 000	3 163 000	149 259 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 872 461	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékvesztés
	2	3	Nyitó adatok, értékvesztés	Törvényszékben elszámolt értékvesztés	Törvényszékben visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
			4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	297 199	0	0	0	828 912	0
04	Készletek	7 622 111	0	0	0	8 740 877	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 560 397	0	0	0	2 587 284	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 469 707	0	0	0	12 157 073	0



Handwritten signature in blue ink.

PIR: 752194
Éves költségvetési beszámoló
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050720
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Művelet
1	2
01	Betegzathadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegzathadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
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)
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)
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)
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó
Összeg	
	3
658 253	
17	
37 696 318	
10 313 508	
4 862 789	
1 305 552	
33 210 259	
9 969 604	
4 590 533	
1 273 647	
7 299 385	
733 572	
6 347 148	
155 596	
155 596	