

Adatellenőrző kód: 59-7c5b2d3d-371f-584d194a-20-a40-4d-c41-32-2a78

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752084	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

3980 Sátoraljaújhely Kazinczy utca 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	548 891	615 039	0	615 039	1 646 673	0	615 039
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 206	32 707	3 386	29 321	0	0	29 321
05	Végkielégítés (K1105)	3 308	3 308	0	3 308	0	0	3 308
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 596	17 353	1 270	16 083	0	0	16 083
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 334	29 225	0	29 225	0	0	29 225
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	19 035	8 007	0	8 007	0	0	8 007
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 600	4 652	400	4 252	0	0	4 252
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 452	1 806	0	1 806	0	0	1 806
11	Lakhatási támogatások (K1111)	60	15	0	15	0	0	15
12	Szociális támogatások (K1112)	603	1 062	0	1 062	0	0	1 062
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	45 000	45 268	6	45 262	0	0	45 262
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	670 085	758 442	5 062	753 380	1 646 673	0	753 380
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500	4 700	1 841	2 859	0	0	2 859
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 367	41 916	5 280	36 636	0	0	36 636
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 867	46 616	7 121	39 495	0	0	39 495
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	685 952	805 058	12 183	792 875	1 646 673	0	792 875
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	153 310	204 673	1 754	202 919	459 930	0	202 919
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	193 633
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 880
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 406
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 400	2 688	0	2 688	0	0	2 406
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	116 125	152 634	0	152 634	50	3 122	143 679
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	118 525	155 322	0	155 322	50	3 122	146 085
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	80	0	80	0	0	80
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	888	956	0	956	0	0	938
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	888	1 036	0	1 036	0	0	1 018
36	Közüemi díjak (K331)	79 755	78 587	0	78 587	233 400	0	73 892
37	Vásárolt élelmezés (K332)	496	477	0	477	0	0	477
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	647	901	0	901	0	0	901
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 188	6 795	0	6 795	0	0	6 780
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 614	9 174	0	9 174	0	0	8 258

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 405	7 630	0	7 630	0	0	7 521
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 225	10 486	0	10 486	0	0	10 486
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	106 330	114 050	0	114 050	233 400	0	108 315
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600	592	0	592	0	0	589
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	630	592	0	592	0	0	589
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 499	63 761	0	63 761	10	825	60 729
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 600	9 224	0	9 224	0	0	9 224
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 770	741	0	740	0	0	740
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 869	73 726	0	73 725	10	825	70 693
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	285 242	344 726	0	344 725	233 460	3 947	326 700
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	15	15	13	2	0	0	2
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	15	15	13	2	0	0	2
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	103	0	103	0	0	103
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968	9 196	9	9 187	0	0	9 187
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	532	2 301	13	2 288	0	0	2 288
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 500	11 600	22	11 578	0	0	11 578
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	33 172	1	33 171	0	0	33 171
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 935	1	8 934	0	0	8 934
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	42 107	2	42 105	0	0	42 105
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83)	0	1 955	0	1 955	0	3 383	1 955
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 955
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	1 955	0	1 955	0	3 383	1 955
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 127 019	1 410 134	13 974	1 396 159	2 340 063	7 330	1 378 134

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	105	105	0	105
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	105
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	105	105	0	105
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600	600	600	6	600
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 793	38 287	39 686	377	38 286
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 596
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 614	11 753	12 081	0	11 753
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	478
199	Ellátási díjak (B405)	18 000	36 668	37 803	173	36 668
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 843	13 024	13 404	103	13 024
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	50	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	100	692	4 396	0	692
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	446
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	246
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	52 000	101 024	107 970	659	101 023
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	1 041	1 342	0	1 041
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 041
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	1 041	1 342	0	1 041
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	52 000	102 170	109 417	659	102 169

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	92 202	92 202	0	92 202
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	92 202	92 202	0	92 202
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 075 019	1 215 762	1 215 762	0	1 215 762
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 075 019	1 307 964	1 307 964	0	1 307 964
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 075 019	1 307 964	1 307 964	0	1 307 964

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	615 039	583 937	22 722	5 862	2 518	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 321	28 611	668	38	4	
05	Végkielégítés (K1105)	3 308	0	3 308	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 083	14 408	400	1 275	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 225	28 275	726	117	107	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 007	7 588	287	92	40	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 252	4 202	30	20	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 806	1 504	200	4	98	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	15	15	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 062	1 062	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 262	42 766	2 223	39	234	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	753 380	712 368	30 564	7 447	3 001	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 859	2 859	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 636	36 636	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 495	39 495	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	792 875	751 863	30 564	7 447	3 001	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	202 919	202 919	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	193 633	193 633	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 880	4 880	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 406	4 406	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 406	530	1 876	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	143 679	143 584	95	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	146 085	144 114	1 971	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80	80	0	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	938	938	0	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 018	1 018	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	73 892	73 892	0	0	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	477	477	0	0	0	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	901	901	0	0	0	
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	6 780	6 780	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 258	8 258	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 521	5 223	1 114	436	748	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 486	10 483	3	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	108 315	106 014	1 117	436	748	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	589	589	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	589	589	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 729	60 588	141	0	0	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 224	9 224	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	740	740	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	70 693	70 552	141	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	326 700	322 287	3 229	436	748
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	2	2	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	2	2	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	103	103	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 187	9 039	148	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 288	2 248	40	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	11 578	11 390	188	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	33 171	33 171	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 934	8 934	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	42 105	42 105	0	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	1 955	1 955	0	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 955	1 955	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	1 955	1 955	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 378 134	1 332 521	33 981	7 883	3 749
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 378 134	1 332 521	33 981	7 883	3 749
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	454	454	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	23	20	1	1	1
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	5 241	0	2 912	1 036	1 293

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	105	0	105	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	105	0	105	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	105	0	105	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600	0	600	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	38 286	0	38 286	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 596	0	1 596	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	11 753	0	11 719	34
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	478	0	478	0
199	Ellátási díjak (B405)	36 668	0	36 459	209
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 024	0	13 015	9
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	692	0	692	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésesszeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	446	0	446	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	246	0	246	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	101 023	0	100 771	252
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	1 041	0	1 041	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 041	0	1 041	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	1 041	0	1 041	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	102 169	0	101 917	252
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	92 202	92 202	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	92 202	92 202	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 215 762	1 215 762	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 307 964	1 307 964	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 307 964	1 307 964	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 410 133	1 307 964	101 917	252

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	102 169
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 378 134
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 275 965
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 307 964
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 307 964
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	31 999
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 999
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 999

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	1	925	0	0	0	61	8	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	925	0	0	0	61	8	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 935	0	0	0	147	4	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 280	0	0	0	147	8	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	12 772	0	135	0	1 336	290	0	2 002	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	6 055	0	92	68	557	127	59	206	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	17	25 042	0	227	68	2 187	429	59	2 208	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	4	26 943	0	231	5 347	695	187	0	1	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	8	42 870	0	569	4 334	1 169	569	0	3 307	0
50	I. besorolási osztály összesen	31	127 030	0	4 778	3 999	4 689	2 071	83	787	0
51	II. besorolási osztály összesen	153	392 229	0	23 516	5 643	20 424	10 801	935	38 959	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	196	589 072	0	29 094	19 323	26 977	13 628	1 018	43 054	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	477	615 039	0	29 321	19 391	29 225	14 065	1 077	45 262	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	0	0	0	9
02	b) csoport	0	0	0	0	162	23	185	185
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	162	23	185	194
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	6
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	2	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	3	5	8	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	2	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	263	0	0	263	263
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	263	4	4	271	271
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	263	169	32	464	477
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	7	9	16	17
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	5	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	4	8	8
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	12	12	0	162	22	184	196
41	I. funkció csoport	0	8	8	0	162	22	184	192
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	263	0	0	263	263
51	III. funkció csoport	0	0	0	263	0	0	263	263

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	838 480	0	837 993
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 815	0	34 562
07	A/II/3 Tenyészállatok	238	0	186
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 191	0	10 594
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	880 724	0	883 335
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	880 724	0	883 335
29	B/I/1 Vásárolt készletek	27 272	0	31 641
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	150
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	27 272	0	31 791
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	27 272	0	31 791
47	C/II/1 Forintpénztár	1 313	0	815
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 313	0	815
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	105 892	0	49 074
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	105 892	0	49 074
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	107 205	0	49 889
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 505	0	6 947
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 832	0	1 728
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 135
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	897	0	380
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 776	0	3 704
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	301
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 505	0	7 248
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	140	0	659
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	117	0	383
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	173
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23	0	103
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	140	0	659
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 225	0	1 483
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 225	0	1 483
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 870	0	9 390
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	150	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	150	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 025 221	0	974 405
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 991 117	0	1 991 117
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-16 144	0	-6 993
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 468	0	39 468
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 057 253	0	-1 103 343

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-46 091	0	-78 529
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	911 097	0	841 720
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 715	0	18 025
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 715	0	18 025
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 188	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 967	0	3 947
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	5 338	0	3 383
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	5 338	0	3 383
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 493	0	7 330
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	106	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	106	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10	0	369
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 112	0	19 004
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 228	0	19 373
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	63 436	0	44 728
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 688	0	87 832
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	125
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 688	0	87 957
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 025 221	0	974 405

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	76 790	0	86 748
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	76 790	0	86 748
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	150
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	150
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 127 742	0	1 215 762
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 728	0	1 448
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	19 027	0	686
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 151 497	0	1 217 896
12	09 Anyagköltség	125 144	0	135 780
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 960	0	93 804
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 735	0	9 174
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	225 839	0	238 758
17	13 Bérköltség	619 655	0	664 956
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	148 163	0	142 000
19	15 Bérjárulékok	183 971	0	222 794
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	951 789	0	1 029 750
21	VI Értékcsökkenési leírás	45 301	0	48 918
22	VII Egyéb ráfordítások	57 614	0	65 897
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-52 256	0	-78 529
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-52 256	0	-78 529
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-6 165	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	6 165	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-46 091	0	-78 529

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése Alaptevékenység	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbetegrehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	135 780	97 422	36 175	0	2 183	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 804	90 078	1 425	0	1 117	436	748
03	Béreköltség	664 956	400 904	126 918	104 353	24 010	6 140	2 631
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	142 000	88 595	27 623	16 714	7 071	1 587	410
05	Bérfeladások	222 794	222 794	0	0	0	0	0
06	Értékcsökkenési leírás	48 918	48 770	0	0	148	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 308 252	948 563	192 141	121 067	34 529	8 163	3 789
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 308 252	948 563	192 141	121 067	34 529	8 163	3 789
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	5 241	0	0	0	2 912	1 036	1 293
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	23	0	0	0	12	8	3
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszméletű bevételei	86 748	46 316	5 248	33 567	1 616	1	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	1 448	407	0	1 041	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményeszméletű bevételek (=16+17+18)	88 196	46 723	5 248	34 608	1 616	1	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 220 056	901 840	186 893	86 459	32 913	8 162	3 789
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	22	0	0	0	11	8	3

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 513	1 682 876	278 030	480	11 191	0	1 976 090
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 290	0	9 290
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	33 171	0	33 171
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	33 234	12 811	145	0	0	46 190
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	6 192	0	1 666	0	7 858
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	33 234	19 003	145	44 127	0	96 509
09	Értékesítés	0	0	175	0	0	0	175
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 353	0	0	0	7 353
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	76	0	642	0	718
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	44 082	0	44 082
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 604	0	44 724	0	52 328
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 513	1 716 110	289 429	625	10 594	0	2 020 271
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 513	844 396	247 215	242	0	0	1 095 366
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	33 721	15 257	197	0	0	49 175
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 605	0	0	0	7 605
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 513	878 117	254 867	439	0	0	1 136 936
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 513	878 117	254 867	439	0	0	1 136 936
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	837 993	34 562	186	10 594	0	883 335
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 513	13 110	226 459	269	0	0	243 351

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	27 272	0	0	0	31 791	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 645	0	0	0	7 907	0
11	Összesen (=01+...+10)	35 917	0	0	0	39 698	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	93 620
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	27 574
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	20 866
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	10 640
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 951