

Adatellenőrző kód: -19-4d-1c-3e708-50-787649-1c3b-687a-2e167d7e-22-13

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752017 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

2098 Pilisszentkereszt Pomázi utca 6

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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

01/A - 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)	370 882 740	403 768 546	0	403 768 546	1 361 425 041	0	403 768 546
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 200 000	0	8 200 000	0	0	8 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	4 093 913	0	4 093 913	0	0	4 093 913
05	Végkielégítés (K1105)	0	531 300	0	531 300	0	0	531 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 647 681	10 457 169	0	10 457 169	0	0	10 457 169
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 920 694	22 697 923	0	22 697 923	52 838 592	0	22 697 923
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 285 250	1 220 896	0	1 220 896	0	0	1 220 896
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 410 170	8 117 593	0	8 117 593	23 400 000	0	8 117 593
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 097 675	1 372 336	0	1 372 336	0	0	1 372 336
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 231 400	2 761 457	0	2 761 457	0	0	2 761 457
12	Szociális támogatások (K1112)	230 000	575 169	0	575 169	0	0	575 169
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 466 000	9 378 765	0	9 378 765	0	0	9 378 765
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	414 171 610	473 175 067	0	473 175 067	1 437 663 633	0	473 175 067
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	960 000	17 206 298	0	17 206 298	0	0	17 206 298
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 423 937	1 335 916	0	1 335 916	0	0	1 335 916
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 383 937	18 542 214	0	18 542 214	0	0	18 542 214
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	416 555 547	491 717 281	0	491 717 281	1 437 663 633	0	491 717 281
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	109 354 308	111 812 196	2 213 562	109 598 634	283 559 241	0	109 598 634
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	100 963 424
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 507 560
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 622 924
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 504 726
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	295 000	579 871	0	579 871	0	128 229	579 871
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 878 000	90 449 858	0	90 449 858	0	8 205 743	90 324 081
31	Árubeszerzés (K313)	4 560 000	14 191 105	0	14 191 105	0	317 978	14 047 716
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	61 733 000	105 220 834	0	105 220 834	0	8 651 950	104 951 668
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	254 000	411 435	0	411 435	0	0	411 435
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 090 000	3 515 002	0	3 515 002	0	271 167	3 357 522
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 344 000	3 926 437	0	3 926 437	0	271 167	3 768 957
36	Közüzemi díjak (K331)	37 512 000	30 636 471	0	30 636 471	88 242 858	5 884 177	30 636 471
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 430 000	15 638 066	0	15 638 066	0	1 490 495	14 429 566
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 580 000	28 713 413	0	28 713 413	0	3 167 527	28 676 662
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 920 000	5 189 658	0	5 189 658	0	1 109 952	5 189 658
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 800 000	6 205 000	0	6 205 000	0	810 000	6 205 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 116 000	87 090 245	0	87 090 245	0	7 210 596	79 395 956

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	52 800
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	67 358 000	173 472 853	0	173 472 853	88 242 858	19 672 747	164 533 313
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	195 576	0	195 576	0	0	195 576
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	77 000	4 724	0	4 724	0	0	4 724
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	97 000	200 300	0	200 300	0	0	200 300
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 981 000	58 149 089	0	58 149 089	16 472 142	5 666 439	56 458 320
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 500 000	19 424 000	0	19 424 000	0	0	19 424 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 408 000	4 576 021	0	4 576 021	0	1 358	4 575 621
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	37 889 000	82 149 110	0	82 149 110	16 472 142	5 667 797	80 457 941
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	169 421 000	364 969 534	0	364 969 534	104 715 000	34 263 661	353 912 179
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	182 596 922	0	182 596 922	0	0	93 533 564
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 734 254	0	10 734 254	0	0	10 734 254
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	52 199 427	0	52 199 427	0	0	28 152 320
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	245 530 603	0	245 530 603	0	0	132 420 138
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 798 974	0	11 798 974	0	0	11 798 974
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 185 723	0	3 185 723	0	0	3 185 723
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	14 984 697	0	14 984 697	0	0	14 984 697
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	1 704 117	0	1 704 117	0	2 129 938	1 704 117
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 704 117
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	1 704 117	0	1 704 117	0	2 129 938	1 704 117
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	695 330 855	1 230 718 428	2 213 562	1 228 504 866	1 825 937 874	36 393 599	1 104 337 046

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	22 284 634	22 284 634	0	22 284 634
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	18 289 570
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 995 064
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	22 284 634	22 284 634	0	22 284 634
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	226 220 930	226 220 930	0	226 220 930
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	226 220 930
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	226 220 930	226 220 930	0	226 220 930
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 840 000	18 169 690	18 353 363	10 437	18 169 690
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	43 699 000	101 962 716	104 837 183	8 871 371	101 962 716
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 936 393
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 162 000	5 239 713	5 266 517	41 339	5 239 713
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 299 000	31 245 229	31 996 182	2 380 739	31 245 229
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	393 958	670 303	0	393 958
219	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	170 351
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	43 792
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	70 000 000	157 011 306	161 123 548	11 303 886	157 011 306
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	165 100	165 100	0	165 100
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	165 100
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	165 100	165 100	0	165 100
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	330 200	330 200	0	330 200
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	330 200
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	330 200	330 200	0	330 200
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	70 000 000	406 012 170	410 124 412	11 303 886	406 012 170

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	6 683 852	6 683 852	0	6 683 852
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 683 852	6 683 852	0	6 683 852
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	625 330 855	818 022 406	818 022 406	0	818 022 406
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	625 330 855	824 706 258	824 706 258	0	824 706 258
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	625 330 855	824 706 258	824 706 258	0	824 706 258

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072220 Jár betegek rehabilitációs szakellátása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	403 768 546	14 504 194	5 650 628	189 072 478	194 541 246
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 200 000	0	0	1 100 000	7 100 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 093 913	0	0	4 093 913	0
05	Végkielégítés (K1105)	531 300	531 300	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 457 169	0	0	3 316 661	7 140 508
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 697 923	772 534	790 167	14 378 374	6 756 848
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 220 896	0	0	103 516	1 117 380
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 117 593	759 245	135 450	2 987 859	4 235 039
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 372 336	90 962	4 000	875 139	402 235
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 761 457	0	0	1 248 950	1 512 507
12	Szociális támogatások (K1112)	575 169	81 368	0	319 660	174 141
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 378 765	833 675	111 457	7 716 841	716 792
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	473 175 067	17 573 278	6 691 702	225 213 391	223 696 696
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 206 298	0	0	1 845 022	15 361 276
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 335 916	0	0	294 711	1 041 205
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 542 214	0	0	2 139 733	16 402 481
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	491 717 281	17 573 278	6 691 702	227 353 124	240 099 177
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	109 598 634	3 928 725	1 338 584	51 004 923	53 326 402
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	100 963 424	3 550 405	1 287 593	45 568 883	50 556 543
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 507 560	188 297	24 616	1 859 301	1 435 346
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 622 924	0	0	1 622 924	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 504 726	190 023	26 375	1 953 815	1 334 513
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	579 871	221 362	0	311 706	46 803
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 324 081	53 017	0	82 707 216	7 563 848
31	Árubeszerzés (K313)	14 047 716	0	0	8 052 486	5 995 230
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	104 951 668	274 379	0	91 071 408	13 605 881
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	411 435	0	0	333 750	77 685
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 357 522	0	0	2 013 198	1 344 324
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 768 957	0	0	2 346 948	1 422 009
36	Közüzemi díjak (K331)	30 636 471	1 248 091	156 011	14 808 442	14 423 927
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	14 429 566	76 686	9 586	1 844 362	12 498 932
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	28 676 662	715 762	18 845	18 106 984	9 835 071
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 189 658	0	0	5 154 192	35 466
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 205 000	2 400 000	0	3 805 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	79 395 956	156 344	19 544	12 244 123	66 975 945
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	52 800	0	0	52 800	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	164 533 313	4 596 883	203 986	55 963 103	103 769 341
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	195 576	0	0	81 020	114 556
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 724	0	0	4 724	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	200 300	0	0	85 744	114 556
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 458 320	657 301	53 547	34 281 650	21 465 822

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 424 000	0	0	19 424 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 575 621	70 918	0	3 294 728	1 209 975
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	80 457 941	728 219	53 547	57 000 378	22 675 797
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	353 912 179	5 599 481	257 533	206 467 581	141 587 584
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	93 533 564	0	0	4 470 206	89 063 358
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 734 254	0	0	9 185 910	1 548 344
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 152 320	0	0	3 687 162	24 465 158
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	132 420 138	0	0	17 343 278	115 076 860
201	Ingatlanok felújítása (K71)	11 798 974	0	0	8 248 422	3 550 552
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 185 723	0	0	2 227 074	958 649
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	14 984 697	0	0	10 475 496	4 509 201
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	1 704 117	0	0	1 704 117	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 704 117	0	0	1 704 117	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 704 117	0	0	1 704 117	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 104 337 046	27 101 484	8 287 819	514 348 519	554 599 224
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 104 337 046	27 101 484	8 287 819	514 348 519	554 599 224
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	120	6	1	75	38

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 284 634	0	0	3 995 064	18 289 570
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	18 289 570	0	0	0	18 289 570
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 995 064	0	0	3 995 064	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 284 634	0	0	3 995 064	18 289 570
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	226 220 930	0	0	0	226 220 930
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	226 220 930	0	0	0	226 220 930
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	226 220 930	0	0	0	226 220 930
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	18 169 690	0	46 168	7 354 191	10 769 331
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	101 962 716	0	509 983	99 976 645	1 476 088
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 936 393	0	0	1 682 112	1 254 281
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 239 713	0	0	5 206 758	32 955
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 245 229	0	91 391	27 906 505	3 247 333
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	393 958	0	0	353 690	40 268
219	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)	170 351	0	0	136 514	33 837
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	43 792	0	0	43 792	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	157 011 306	0	647 542	140 797 789	15 565 975
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	165 100	0	0	165 100	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	165 100	0	0	165 100	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	165 100	0	0	165 100	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	330 200	0	0	330 200	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	330 200	0	0	330 200	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	330 200	0	0	330 200	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	406 012 170	0	647 542	145 288 153	260 076 475
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 683 852	6 683 852	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 683 852	6 683 852	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	818 022 406	818 022 406	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	824 706 258	824 706 258	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	824 706 258	824 706 258	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 230 718 428	824 706 258	647 542	145 288 153	260 076 475

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	406 012 170
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 104 337 046
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-698 324 876
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	824 706 258
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	824 706 258
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	126 381 382
15	C) Összes maradvány (=A+B)	126 381 382
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	126 381 382

08/A - 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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	44 860 980	0	2 105 530	1 779 383	4 440 204	1 032 979	133 676	3 011 146	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	103 467 162	0	1 955 779	936 757	10 121 423	3 377 693	965 249	5 684 181	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	53 859 330	0	32 604	1 190 468	2 591 546	1 554 275	69 744	607 298	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	84	202 187 472	0	4 093 913	3 906 608	17 153 173	5 964 947	1 168 669	9 302 625	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	7	57 470 718	2 129 800	0	1 431 542	1 093 649	702 237	1 007 732	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	21	122 339 336	5 731 200	0	5 650 319	3 626 067	3 106 380	667 438	76 140	0
52	II. besorolási osztály összesen	5	18 583 802	339 000	0	0	825 034	846 954	492 787	0	0
53	RENDEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	33	198 393 856	8 200 000	0	7 081 861	5 544 750	4 655 571	2 167 957	76 140	0
64	közfoglalkoztatott	3	3 187 218	0	0	0	0	90 307	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	3 187 218	0	0	0	0	90 307	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	120	403 768 546	8 200 000	4 093 913	10 988 469	22 697 923	10 710 825	3 336 626	9 378 765	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	120	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	5	5	3	41	26	70	75
02	b) csoport	0	0	0	9	18	2	29	29
03	Összesen (01+02)	0	5	5	12	59	28	99	104
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	6	9	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	3	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	14	65	34	113	120
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	11	60	13	84	84
33	I. funkció csoport	0	0	0	10	55	7	72	72
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	6	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	7	7	0	5	21	26	33
41	I. funkció csoport	0	7	7	0	4	21	25	32
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	0	0	3	3
49	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	3	0	0	3	3
53	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	981 683	0	725 838
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	981 683	0	725 838
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	510 765 533	0	683 878 472
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 985 692	0	19 596 587
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 338 440	0	2 922 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	538 089 665	0	706 397 059
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	539 071 348	0	707 122 897
29	B/I/1 Vásárolt készletek	16 268 762	0	9 898 811
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	16 268 762	0	9 898 811
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	16 268 762	0	9 898 811
47	C/II/1 Forintpénztár	566 110	0	683 105
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	566 110	0	683 105
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 077 129	0	125 819 174
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 077 129	0	125 819 174
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 643 239	0	126 502 279
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 692 758	0	4 112 242
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 156 738	0	3 084 944
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	259 675	0	750 953
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	276 345	0	276 345
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 692 758	0	4 112 242
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 589 054	0	11 303 886
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 055 659	0	8 923 147
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 533 395	0	2 380 739
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 589 054	0	11 303 886
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	115 528	0	198 018
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	115 528	0	198 018
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátogatási ellátások elszámolása	1 131 638	0	1 139 688
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 247 166	0	1 337 706
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 528 978	0	16 753 834
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 823 396	0	10 855 253
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 823 396	0	10 855 253
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 844 886	0	-5 241 206
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 844 886	0	-5 241 206
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 978 510	0	5 614 047
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	43 364	0	1 344 625
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	142 638	0	149 886
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	186 002	0	1 494 511

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	574 676 839	0	867 386 379
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	992 695 584	0	992 695 584
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	17 037 110	0	16 738 371
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-122 548 988	0	-122 548 988
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-122 548 988	0	-122 548 988
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-396 072 285	0	-389 061 329
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 010 956	0	-19 808 419
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	498 122 377	0	478 015 219
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	516 651	0	11 057 355
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	113 110 465
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 894 201	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 410 852	0	124 167 820
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 513 399	0	34 263 661
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3 834 055	0	2 129 938
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	3 834 055	0	2 129 938
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 347 454	0	36 393 599
237	H/III/1 Kapott előlegek	501 488	0	442 238
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	118 200	0	429 500
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	619 688	0	871 738
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 377 994	0	161 433 157
250	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	784 066	0	739 832
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 452 860	0	47 866 725
252	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	1 939 542	0	179 331 446
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 176 468	0	227 938 003
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	574 676 839	0	867 386 379

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	108 636 525	0	130 457 984
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	108 636 525	0	130 457 984
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	700 578 260	0	818 022 406
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 490 909	0	23 505 058
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	417 600	0	49 159 226
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 296 773	0	393 958
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	707 783 542	0	891 080 648
13	10 Anyagköltség	74 755 889	0	96 307 910
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	98 636 212	0	180 245 053
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	8 266 168	0	14 091 191
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 411 320	0	6 264 144
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	189 069 589	0	296 908 298
18	14 Bérköltség	381 873 244	0	420 003 800
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 137 706	0	75 756 370
20	16 Bérjárulékok	116 085 788	0	111 098 740
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	548 096 738	0	606 858 910
22	VI Értékcsökkenési leírás	27 071 528	0	35 288 365
23	VII Egyéb ráfordítások	45 171 256	0	102 291 478
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 010 956	0	-19 808 419
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 010 956	0	-19 808 419

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)	2 375 589	769 424 254	325 925 224	0	2 338 440	0	1 100 063 507
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	193 331 176	0	193 331 176
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 307 477	0	10 307 477
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	189 982 399	10 734 254	0	0	0	200 716 653
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	392 000	0	13 126 126	0	1 608 593	0	15 126 719
07	Egyéb növekedés	0	0	3 947 033	0	0	0	3 947 033
08	Összes növekedés (=02+...+07)	392 000	189 982 399	27 807 413	0	205 247 246	0	423 429 058
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	344 000	0	1 896 170	0	0	0	2 240 170
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	2 369 947	25 859 076	0	0	0	28 229 023
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	204 663 686	0	204 663 686
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	344 000	2 369 947	27 755 246	0	204 663 686	0	235 132 879
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 423 589	957 036 706	325 977 391	0	2 922 000	0	1 288 359 686
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 393 906	258 658 721	300 939 532	0	0	0	560 992 159
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	647 845	14 705 017	32 693 548	0	0	0	48 046 410
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	344 000	205 504	27 252 276	0	0	0	27 801 780
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 697 751	273 158 234	306 380 804	0	0	0	581 236 789
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 697 751	273 158 234	306 380 804	0	0	0	581 236 789
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	725 838	683 878 472	19 596 587	0	2 922 000	0	707 122 897
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	554 675	455 000	280 703 879	0	0	0	281 713 554

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
01	Adott előlegek	115 528	0	0	0	198 018	0
04	Készletek	16 268 762	0	0	0	9 898 811	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 281 812	0	0	0	15 416 128	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 666 102	0	0	0	25 512 957	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 848 509
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	50
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)	32 740 311
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)	11 200 505
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	36 783 200
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 394 537
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)	9 207 528
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	188 212
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 778 342
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 132 426
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	263 732 912
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	739 832
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	739 832