

Adatellenőrző kód: -681b-167f-30-64-5ce45-60-4e-66-36-1373-78-4d3e-3736

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

752017	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPON

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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

<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)	160 437	242 084	230	241 854	1 108 581	0	241 854
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600	4 290	0	4 290	0	0	4 290
06	Jubileumi jutalom (K1106)	820	1 432	638	794	0	0	794
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 437	13 829	0	13 829	51 595	0	13 829
08	Ruházati költségterítés (K1108)	193	1 057	0	1 057	0	0	1 057
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	923	4 618	0	4 618	16 644	0	4 618
10	Egyéb költségterítések (K1110)	312	1 168	0	1 168	0	0	1 168
11	Lakhatási támogatások (K1111)	464	1 873	0	1 873	0	0	1 873
12	Szociális támogatások (K1112)	186	484	0	484	0	0	484
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 128	9 250	2	9 248	0	0	9 248
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	176 500	280 085	870	279 215	1 176 820	0	279 215
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 699	70	1 629	0	0	1 629
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	234	714	0	714	0	0	714
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	234	2 413	70	2 343	0	0	2 343
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	176 734	282 498	940	281 558	1 176 820	0	281 558
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	39 500	76 253	877	75 376	317 122	0	75 376
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	69 918
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 353
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	746
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 359
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 884	413	0	413	0	142	413
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 856	73 467	0	73 467	0	7 165	72 971
31	Árubeszerzés (K313)	4 800	7 436	0	7 436	0	93	7 379
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 540	81 316	0	81 316	0	7 400	80 763
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	256	194	0	194	0	0	194
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 046	1 872	0	1 872	0	170	1 872
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 302	2 066	0	2 066	0	170	2 066
36	Közüzemi díjak (K331)	20 858	23 954	0	23 954	100 040	1 281	23 954
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	180	981	0	981	0	67	981
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 048	27 943	0	27 943	0	4 005	27 943
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 000	3 465	0	3 465	0	0	3 465

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)	5 640	6 406	0	6 406	0	352	6 406
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 701	15 624	0	15 624	0	2 121	15 624
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	43 427	78 373	0	78 373	100 040	7 826	78 373
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	116	0	116	0	0	116
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200	629	0	629	0	0	629
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200	745	0	745	0	0	745
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 696	38 594	0	38 594	20 468	3 709	38 444
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 335	17 861	0	17 861	0	2 763	17 861
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500	2 646	0	2 646	0	390	2 646
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 531	59 101	0	59 101	20 468	6 862	58 951
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	125 000	221 601	0	221 601	120 508	22 258	220 898
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	688	0	688	0	0	688
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 969	31 288	0	31 288	0	0	31 288
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531	8 633	0	8 633	0	0	8 633
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 500	40 609	0	40 609	0	0	40 609
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	828	0	828	0	0	828
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	223	0	223	0	0	223
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	1 051	0	1 051	0	0	1 051
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83)	0	2 513	0	2 513	0	2 462	2 513
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	2 513
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	2 513	0	2 513	0	2 462	2 513
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	343 734	624 525	1 817	622 708	1 614 450	24 720	622 005

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	16 326	16 326	0	16 326
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	16 326
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	16 326	16 326	0	16 326
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	32 052	32 052	0	32 052
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	32 052
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	32 052	32 052	0	32 052
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 120	9 364	9 565	7	9 364
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	41 642	105 219	105 892	3 612	105 219
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 121
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 536	4 520	4 544	0	4 520
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 702	29 314	29 525	963	29 314
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	3 058	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	586	862	0	586
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	67
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	32
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	67 000	149 003	150 388	7 640	149 003
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	67 000	197 381	198 766	7 640	197 381

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	9 483	9 483	0	9 483
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 483	9 483	0	9 483
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	276 734	417 661	417 661	0	417 661
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	276 734	427 144	427 144	0	427 144
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	276 734	427 144	427 144	0	427 144

05/A - 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)	241 854	10 895	5 634	159 469	65 856
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 290	14	0	4 239	37
06	Jubileumi jutalom (K1106)	794	0	77	717	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 829	1 031	148	10 914	1 736
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 057	0	0	79	978
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 618	726	92	2 226	1 574
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 168	90	4	774	300
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 873	0	0	1 564	309
12	Szociális támogatások (K1112)	484	83	0	276	125
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 248	799	0	7 937	512
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	279 215	13 638	5 955	188 195	71 427
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 629	0	0	0	1 629
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	714	0	0	493	221
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 343	0	0	493	1 850
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	281 558	13 638	5 955	188 688	73 277
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	75 376	3 558	1 596	49 962	20 260
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 918	3 195	1 543	45 519	19 661
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 353	174	25	1 827	327
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	746	0	0	720	26
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 359	189	28	1 896	246
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	413	69	0	323	21
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 971	0	12	72 047	912
31	Árubeszerzés (K313)	7 379	0	0	7 379	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	80 763	69	12	79 749	933
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	194	0	0	194	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 872	46	5	1 684	137
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 066	46	5	1 878	137
36	Közüzemi díjak (K331)	23 954	366	40	19 157	4 391
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	981	61	7	665	248
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	27 943	822	35	18 642	8 444
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 465	0	0	3 465	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 406	2 600	0	3 806	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 624	199	22	9 107	6 296
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	78 373	4 048	104	54 842	19 379
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	116	0	0	108	8
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	629	0	0	629	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	745	0	0	737	8
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 444	422	33	33 330	4 659

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 861	0	0	17 861	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 646	1	0	2 571	74
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 951	423	33	53 762	4 733
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	220 898	4 586	154	190 968	25 190
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	688	0	0	688	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 288	0	0	30 299	989
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 633	0	0	8 366	267
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	40 609	0	0	39 353	1 256
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	828	0	0	828	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	223	0	0	223	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	1 051	0	0	1 051	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83)	2 513	0	0	2 513	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	2 513	0	0	2 513	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	2 513	0	0	2 513	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	622 005	21 782	7 705	472 535	119 983
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	622 005	21 782	7 705	472 535	119 983
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	98	7	1	66	24
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	19	0	0	9	10
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	2 862	1 150	1 712	0	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	20 961	0	0	20 961	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 326	0	0	16 326	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	16 326	0	0	16 326	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 326	0	0	16 326	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	32 052	0	0	32 052	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	32 052	0	0	32 052	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	32 052	0	0	32 052	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 364	0	84	9 280	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	105 219	0	705	102 832	1 682
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 121	0	0	4 488	633
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 520	0	0	4 418	102
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 314	0	154	28 801	359
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	586	0	0	456	130
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)	67	0	0	7	60
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	32	0	0	0	32
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	149 003	0	943	145 787	2 273
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	197 381	0	943	194 165	2 273
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 483	9 483	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	9 483	9 483	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	417 661	417 661	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	427 144	427 144	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	427 144	427 144	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	624 525	427 144	943	194 165	2 273

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	197 381
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	622 005
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-424 624
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	427 144
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	427 144
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	2 520
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 520
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 520

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 280	0	0	0	147	58	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	2 057	0	0	0	40	91	193	81	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	31 500	0	1 504	392	3 208	932	100	2 586	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	76 258	0	2 088	325	6 324	2 332	895	5 702	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	47 445	0	661	77	2 310	1 032	734	616	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	80	160 540	0	4 253	794	12 029	4 445	1 922	8 985	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	7	27 563	0	0	0	344	416	36	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	16	43 515	0	0	0	1 151	1 511	293	263	0
51	II. besorolási osztály összesen	4	6 220	0	37	0	305	471	106	0	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	27	77 298	0	37	0	1 800	2 398	435	263	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	6	4 016	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	10	4 016	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	117	241 854	0	4 290	794	13 829	6 843	2 357	9 248	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	117	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	5	5	0	39	23	62	67
02	b) csoport	0	0	0	11	17	3	31	31
03	Összesen (01+02)	0	5	5	11	56	26	93	98
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	2	6	8	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	5	0	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	3	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	16	61	32	109	117
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	6	57	16	79	80
33	I. funkció csoport	0	1	1	5	53	10	68	69
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	6	8	8
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	4	16	20	27
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	3	16	19	24
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	10	0	0	10	10
49	I. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	6	0	0	6	6
53	I. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	1 469
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	1 469
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	375 800	0	504 762
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 913	0	23 284
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 507	0	2 614
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	400 220	0	530 660
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	400 220	0	532 129
29	B/I/1 Vásárolt készletek	12 069	0	16 802
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 069	0	16 802
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 069	0	16 802
47	C/II/1 Forintpénztár	739	0	884
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	739	0	884
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 207	0	1 941
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 207	0	1 941
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 946	0	2 825
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 481	0	1 385
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 018	0	898
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	463	0	211
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	276
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 481	0	1 385
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 338	0	7 640
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 300	0	3 619
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	857	0	963
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 181	0	3 058
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 338	0	7 640
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	96	0	499
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	96	0	499
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	537	0	665
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	633	0	1 164
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 452	0	10 189
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 650	0	202
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	428	0	86
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	33 078	0	288
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	464 765	0	562 233
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	730 929	0	992 696
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4	0	10 981
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 186	0	-122 549

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-336 965	0	-352 342
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 377	0	-43 730
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	389 769	0	485 056
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 662	0	703
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 662	0	703
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 584	0	22 258
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	32 052	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	4 975	0	2 462
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	4 975	0	2 462
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	50 611	0	24 720
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	670
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	670
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	157	0	212
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	157	0	882
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 430	0	26 305
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	616
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 566	0	47 899
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	2 357
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 566	0	50 872
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	464 765	0	562 233

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	96 926	0	117 456
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	96 926	0	117 456
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	322 596	0	417 661
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 975	0	12 952
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	267	0	527
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	342 838	0	431 140
12	09 Anyagköltség	67 713	0	71 942
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 978	0	84 698
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	7 698	0	7 018
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 465	0	709
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	137 854	0	164 367
17	13 Bérköltség	173 668	0	253 470
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 887	0	37 549
19	15 Bérjárulékok	57 863	0	78 342
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	268 418	0	369 361
21	VI Értékcsökkenési leírás	42 347	0	25 797
22	VII Egyéb ráfordítások	35 800	0	33 219
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-44 655	0	-44 148
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-44 655	0	-44 148
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	29 278	0	418
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	29 278	0	418
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	29 278	0	418
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-15 377	0	-43 730

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

#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	71 942	70 766	0	151	0	1 025
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 137	49 710	0	2 797	0	27 630
03	Béreköltség	253 470	162 112	0	11 136	5 637	74 585
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 549	24 699	0	2 672	321	9 857
05	Bérfárulékok	78 342	50 714	0	3 637	1 596	22 395
06	Értécsökkenési leírás	25 797	21 723	827	0	0	3 247
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	547 237	379 724	827	20 393	7 554	138 739
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	4 561	3 475	0	977	109	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	4 561	3 475	0	977	109	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	547 237	379 724	827	20 393	7 554	138 739
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	2 862	0	0	1 150	1 712	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	22	0	0	18	4	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	117 456	115 025	0	772	0	1 659
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 952	12 952	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	418	418	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	130 826	128 395	0	772	0	1 659
20	Megtérült önköltség (=11-19)	416 411	251 329	827	19 621	7 554	137 080
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	21	0	0	17	4	0

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)	489	560 698	189 074	0	3 507	0	753 768
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 737	0	6 737
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	827	0	827
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 580	8 825	0	0	0	10 405
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	33 673	0	1 819	0	35 492
07	Egyéb növekedés	4 342	187 147	75 818	0	129	0	267 436
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 342	188 727	118 316	0	9 512	0	320 897
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 455	0	5 464	0	0	0	7 919
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	159	0	0	0	159
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 054	0	10 405	0	11 459
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 455	0	6 677	0	10 405	0	19 537
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 376	749 425	300 713	0	2 614	0	1 055 128
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	489	184 898	168 161	0	0	0	353 548
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 350	59 765	118 788	0	0	0	182 903
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 932	0	9 520	0	0	0	13 452
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	907	244 663	277 429	0	0	0	522 999
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	907	244 663	277 429	0	0	0	522 999
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 469	504 762	23 284	0	2 614	0	532 129
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	899	455	249 209	0	0	0	250 563

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	96	0	0	0	499	0
04	Készletek	12 069	0	0	0	16 802	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 819	0	0	0	9 025	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 984	0	0	0	26 326	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 127
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	35 353
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	9 828
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	7 392
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	3 757
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 408
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	4 996
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	16
11	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)	14 449
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 773
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	34 386
16	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)	11 475
19	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)	9 290
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	365
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 493
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 317
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	164 946
46	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	539
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	539