

Adatellenőrző kód: 2944-15-3c-484d72-4273-5a-281440-37-d443b776b-38

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	285 346 000	371 929 800	742 000	371 187 800	1 205 378 973	0	371 187 800
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 000 700	0	5 000 700	0	0	5 000 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 388 780	0	4 388 780	0	0	4 388 780
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 235 000	7 021 412	0	7 021 412	0	0	7 021 412
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 683 000	17 635 636	0	17 635 636	50 762 082	0	17 635 636
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 415 000	1 128 590	0	1 128 590	0	0	1 128 590
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 289 000	6 033 249	0	6 033 249	16 230 510	0	6 033 249
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	428 000	1 338 617	0	1 338 617	0	0	1 338 617
11	Lakhatási támogatások (K1111)	500 000	2 709 433	0	2 709 433	0	0	2 709 433
12	Szociális támogatások (K1112)	233 000	563 331	0	563 331	0	0	563 331
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	838 000	9 241 758	0	9 241 758	0	0	9 241 758
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	309 967 000	426 991 306	742 000	426 249 306	1 272 371 565	0	426 249 306
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	960 000	5 017 183	0	5 017 183	0	0	5 017 183
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	620 000	2 389 852	0	2 389 852	0	0	2 389 852
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 580 000	7 407 035	0	7 407 035	0	0	7 407 035
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>311 547 000</b>	<b>434 398 341</b>	<b>742 000</b>	<b>433 656 341</b>	<b>1 272 371 565</b>	<b>0</b>	<b>433 656 341</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>81 002 000</b>	<b>117 453 052</b>	<b>916 000</b>	<b>116 537 052</b>	<b>342 970 238</b>	<b>0</b>	<b>116 537 052</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	108 427 900
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 480 927
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 250 211
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 378 014
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 924 000	788 699	0	788 699	0	92 981	788 699
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 256 000	72 372 204	0	72 372 204	0	8 778 803	71 965 392
31	Árubeszerzés (K313)	4 800 000	8 253 308	0	8 253 308	0	433 205	8 253 308
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	55 980 000	81 414 211	0	81 414 211	0	9 304 989	81 007 399
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	116 000	409 407	0	409 407	0	0	409 407
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 965 000	2 278 257	0	2 278 257	0	139 556	2 278 257
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 081 000	2 687 664	0	2 687 664	0	139 556	2 687 664
36	Közüzemi díjak (K331)	39 187 000	32 009 906	0	32 009 906	100 040 205	3 864 144	32 009 906
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 603 000	2 304 331	0	2 304 331	0	72 640	2 304 331
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 778 000	33 412 190	0	33 412 190	0	3 016 579	33 412 190
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 825 000	7 375 854	0	7 375 854	0	35 466	7 375 854
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 960 000	8 484 600	0	8 484 600	0	200 000	8 484 600
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 794 000	20 052 935	0	20 052 935	0	1 600 424	20 052 935
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	53 480

## 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	77 147 000	103 639 816	0	103 639 816	100 040 205	8 789 253	103 639 816
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	97 700	0	97 700	0	0	97 700
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	77 000	61 504	0	61 504	0	0	61 504
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	97 000	159 204	0	159 204	0	0	159 204
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 040 000	42 785 720	0	42 785 720	20 467 425	4 239 888	42 675 881
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 200 000	18 273 000	0	18 273 000	0	0	18 273 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 876 000	4 765 173	0	4 765 173	0	39 713	4 765 173
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	34 116 000	65 823 893	0	65 823 893	20 467 425	4 279 601	65 714 054
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>169 421 000</b>	<b>253 724 788</b>	<b>0</b>	<b>253 724 788</b>	<b>120 507 630</b>	<b>22 513 399</b>	<b>253 208 137</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	7 422 900	0	7 422 900	0	0	7 422 900
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 382 221	0	15 382 221	0	0	15 382 221
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 157 383	0	6 157 383	0	0	6 157 383
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>28 962 504</b>	<b>0</b>	<b>28 962 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 962 504</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 035 867	2 059 055	4 976 812	0	0	3 485 315
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 899 683	555 945	1 343 738	0	0	941 034
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>8 935 550</b>	<b>2 615 000</b>	<b>6 320 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 426 349</b>
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	1 859 420	0	1 859 420	0	3 834 055	1 859 420
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 859 420
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>1 859 420</b>	<b>0</b>	<b>1 859 420</b>	<b>0</b>	<b>3 834 055</b>	<b>1 859 420</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>561 970 000</b>	<b>845 333 655</b>	<b>4 273 000</b>	<b>841 060 655</b>	<b>1 735 849 433</b>	<b>26 347 454</b>	<b>838 649 803</b>

## 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	5 735 929	5 735 929	0	5 735 929
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 735 929
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>5 735 929</b>	<b>5 735 929</b>	<b>0</b>	<b>5 735 929</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	3 230 900	3 230 900	0	3 230 900
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	3 230 900
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>3 230 900</b>	<b>3 230 900</b>	<b>0</b>	<b>3 230 900</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 600 000	9 782 309	9 951 138	141 821	9 782 309
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	42 082 000	88 735 501	89 701 610	5 763 237	88 735 501
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 671 075
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 038 000	7 504 669	7 526 469	150 601	7 504 669
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 305 400
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 280 000	25 949 199	26 208 874	1 533 395	25 949 199
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	737 198	737 198	0	737 198
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	559 575	835 920	0	559 575
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	104 669
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	96 961
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>70 000 000</b>	<b>133 268 451</b>	<b>134 961 209</b>	<b>7 589 054</b>	<b>133 268 451</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>70 000 000</b>	<b>142 235 280</b>	<b>143 928 038</b>	<b>7 589 054</b>	<b>142 235 280</b>

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	2 520 115	2 520 115	0	2 520 115
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 520 115	2 520 115	0	2 520 115
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	491 970 000	700 578 260	700 578 260	0	700 578 260
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	491 970 000	703 098 375	703 098 375	0	703 098 375
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>491 970 000</b>	<b>703 098 375</b>	<b>703 098 375</b>	<b>0</b>	<b>703 098 375</b>

## 05/A - 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	371 187 800	12 890 977	6 001 835	175 473 234	176 821 754
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 000 700	0	0	1 021 100	3 979 600
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 388 780	7 131	0	4 381 649	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 021 412	0	0	363 006	6 658 406
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 635 636	1 011 466	148 687	10 734 905	5 740 578
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 128 590	0	0	77 038	1 051 552
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 033 249	816 099	97 650	2 207 820	2 911 680
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 338 617	32 000	61 975	885 220	359 422
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 709 433	0	0	1 261 833	1 447 600
12	Szociális támogatások (K1112)	563 331	87 180	0	412 292	63 859
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 241 758	963 040	0	7 298 796	979 922
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	426 249 306	15 807 893	6 310 147	204 116 893	200 014 373
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 017 183	0	0	0	5 017 183
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 389 852	0	0	1 798 398	591 454
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 407 035	0	0	1 798 398	5 608 637
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>433 656 341</b>	<b>15 807 893</b>	<b>6 310 147</b>	<b>205 915 291</b>	<b>205 623 010</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>116 537 052</b>	<b>4 147 924</b>	<b>1 701 867</b>	<b>55 911 939</b>	<b>54 775 322</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	108 427 900	3 771 032	1 621 579	50 582 259	52 453 030
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 480 927	181 397	43 398	2 018 052	1 238 080
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 250 211	0	0	1 250 211	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 378 014	195 495	36 890	2 061 417	1 084 212
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	788 699	248 531	0	458 968	81 200
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 965 392	27 329	1 767	68 846 058	3 090 238
31	Árubeszerzés (K313)	8 253 308	0	0	7 097 002	1 156 306
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	81 007 399	275 860	1 767	76 402 028	4 327 744
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	409 407	0	0	335 157	74 250
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 278 257	40 796	5 098	1 898 735	333 628
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 687 664	40 796	5 098	2 233 892	407 878
36	Közüzemi díjak (K331)	32 009 906	1 332 622	166 578	17 379 461	13 131 245
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 304 331	43 200	5 400	1 289 281	966 450
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	33 412 190	373 617	11 978	19 917 415	13 109 180
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 375 854	0	0	7 342 752	33 102
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 484 600	2 400 000	0	4 284 600	1 800 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 052 935	142 030	17 754	12 855 196	7 037 955
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	53 480	0	0	53 480	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	103 639 816	4 291 469	201 710	63 068 705	36 077 932
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	97 700	0	0	97 700	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	61 504	0	0	61 504	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	159 204	0	0	159 204	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 675 881	595 927	56 284	33 382 113	8 641 557
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 273 000	0	0	18 273 000	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 765 173	661	82	4 224 728	539 702
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	65 714 054	596 588	56 366	55 879 841	9 181 259
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>253 208 137</b>	<b>5 204 713</b>	<b>264 941</b>	<b>197 743 670</b>	<b>49 994 813</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 422 900	0	0	5 059 690	2 363 210
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 382 221	0	0	2 403 075	12 979 146
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 157 383	0	0	2 014 946	4 142 437
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>28 962 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 477 711</b>	<b>19 484 793</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 485 315	0	0	2 337 874	1 147 441
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	941 034	0	0	631 225	309 809
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>4 426 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 969 099</b>	<b>1 457 250</b>
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	1 859 420	0	0	1 859 420	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 859 420	0	0	1 859 420	0
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>1 859 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 859 420</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>838 649 803</b>	<b>25 160 530</b>	<b>8 276 955</b>	<b>473 877 130</b>	<b>331 335 188</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>838 649 803</b>	<b>25 160 530</b>	<b>8 276 955</b>	<b>473 877 130</b>	<b>331 335 188</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	104	7	1	65	31
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	15	0	0	9	6
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	2 587	1 064	1 523	0	0
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	19 126	0	0	19 126	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 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 735 929	0	0	5 735 929	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 735 929	0	0	5 735 929	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>5 735 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 735 929</b>	<b>0</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	3 230 900	0	0	3 230 900	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	3 230 900	0	0	3 230 900	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>3 230 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 230 900</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 782 309	0	68 215	7 740 905	1 973 189
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	88 735 501	0	680 563	84 649 322	3 405 616
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 671 075	0	0	1 169 414	2 501 661
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 504 669	0	0	7 467 495	37 174
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 305 400	0	0	3 305 400	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 949 199	0	125 296	24 476 010	1 347 893
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	737 198	0	0	737 198	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	559 575	0	0	555 550	4 025
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)	104 669	0	0	100 669	4 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	96 961	0	0	96 961	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>133 268 451</b>	<b>0</b>	<b>874 074</b>	<b>125 626 480</b>	<b>6 767 897</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>142 235 280</b>	<b>0</b>	<b>874 074</b>	<b>134 593 309</b>	<b>6 767 897</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 520 115	2 520 115	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 520 115	2 520 115	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	700 578 260	700 578 260	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	703 098 375	703 098 375	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>703 098 375</b>	<b>703 098 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>845 333 655</b>	<b>703 098 375</b>	<b>874 074</b>	<b>134 593 309</b>	<b>6 767 897</b>

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	142 235 280
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	838 649 803
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-696 414 523</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	703 098 375
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>703 098 375</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>6 683 852</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>6 683 852</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>6 683 852</b>

## 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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	42 353 007	0	2 573 084	0	2 821 345	623 465	162 592	2 649 919	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	80 482 222	0	1 808 565	674 464	7 177 631	3 642 166	551 652	5 695 492	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	59 809 745	0	7 131	0	2 360 400	1 133 966	826 713	847 913	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>84</b>	<b>182 644 974</b>	<b>0</b>	<b>4 388 780</b>	<b>674 464</b>	<b>12 359 376</b>	<b>5 399 597</b>	<b>1 540 957</b>	<b>9 193 324</b>	<b>0</b>
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	7	59 239 796	1 787 100	0	3 901 180	1 240 799	493 658	757 784	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	20	111 634 061	2 661 000	0	2 378 400	3 189 423	2 031 520	492 787	48 434	0
51	II. besorolási osztály összesen	5	17 668 969	552 600	0	67 368	846 038	575 681	481 236	0	0
<b>52</b>	<b>RENDELVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)</b>	<b>32</b>	<b>188 542 826</b>	<b>5 000 700</b>	<b>0</b>	<b>6 346 948</b>	<b>5 276 260</b>	<b>3 100 859</b>	<b>1 731 807</b>	<b>48 434</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>119</b>	<b>371 187 800</b>	<b>5 000 700</b>	<b>4 388 780</b>	<b>7 021 412</b>	<b>17 635 636</b>	<b>8 500 456</b>	<b>3 272 764</b>	<b>9 241 758</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	121	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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	119	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	0	43	25	68	73
02	b) csoport	0	0	0	8	21	2	31	31
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>64</b>	<b>27</b>	<b>99</b>	<b>104</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
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	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>70</b>	<b>33</b>	<b>112</b>	<b>119</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>65</b>	<b>13</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	5	60	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
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>32</b>
41	I. funkció csoport	0	7	7	0	4	20	24	31
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 469 065	0	981 683
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>1 469 065</b>	<b>0</b>	<b>981 683</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	504 761 842	0	510 765 533
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 283 774	0	24 985 692
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 614 440	0	2 338 440
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>530 660 056</b>	<b>0</b>	<b>538 089 665</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>532 129 121</b>	<b>0</b>	<b>539 071 348</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	16 801 785	0	16 268 762
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>16 801 785</b>	<b>0</b>	<b>16 268 762</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>16 801 785</b>	<b>0</b>	<b>16 268 762</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	883 830	0	566 110
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>883 830</b>	<b>0</b>	<b>566 110</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 941 064	0	6 077 129
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 941 064</b>	<b>0</b>	<b>6 077 129</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 824 894</b>	<b>0</b>	<b>6 643 239</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 385 235	0	1 692 758
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	898 091	0	1 156 738
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	210 799	0	259 675
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	276 345	0	276 345
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 385 235</b>	<b>0</b>	<b>1 692 758</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 639 768	0	7 589 054
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 618 294	0	6 055 659
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	963 335	0	1 533 395
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 058 139	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>7 639 768</b>	<b>0</b>	<b>7 589 054</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	498 390	0	115 528
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	498 390	0	115 528
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	665 242	0	1 131 638
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 163 632</b>	<b>0</b>	<b>1 247 166</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>10 188 635</b>	<b>0</b>	<b>10 528 978</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	5 823 396
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 823 396</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 844 886
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 844 886</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 978 510</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	202 332	0	43 364

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	86 114	0	142 638
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>288 446</b>	<b>0</b>	<b>186 002</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>562 232 881</b>	<b>0</b>	<b>574 676 839</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	992 695 584	0	992 695 584
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	10 981 442	0	17 037 110
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-122 548 988	0	-122 548 988
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>-122 548 988</b>	<b>0</b>	<b>-122 548 988</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-352 342 303	0	-396 072 285
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-43 729 981	0	7 010 956
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>485 055 754</b>	<b>0</b>	<b>498 122 377</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	702 492	0	516 651
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 894 201
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>702 492</b>	<b>0</b>	<b>2 410 852</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 258 255	0	22 513 399
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 462 575	0	3 834 055
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	2 462 575	0	3 834 055
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>24 720 830</b>	<b>0</b>	<b>26 347 454</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	669 546	0	501 488
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	212 000	0	118 200
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>881 546</b>	<b>0</b>	<b>619 688</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>26 304 868</b>	<b>0</b>	<b>29 377 994</b>
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	616 048	0	784 066
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 899 069	0	44 452 860
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	2 357 142	0	1 939 542
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>50 872 259</b>	<b>0</b>	<b>47 176 468</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>562 232 881</b>	<b>0</b>	<b>574 676 839</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	117 455 883	0	108 636 525
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>117 455 883</b>	<b>0</b>	<b>108 636 525</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	417 661 000	0	700 578 260
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 951 675	0	5 490 909
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	417 600	0	417 600
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	526 775	0	1 296 773
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>431 557 050</b>	<b>0</b>	<b>707 783 542</b>
13	10 Anyagköltség	71 941 704	0	74 755 889
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 697 857	0	98 636 212
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	7 018 476	0	8 266 168
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	708 662	0	7 411 320
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>164 366 699</b>	<b>0</b>	<b>189 069 589</b>
18	14 Bérköltség	253 469 585	0	381 873 244
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 548 578	0	50 137 706
20	16 Bérjárulékok	78 342 805	0	116 085 788
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>369 360 968</b>	<b>0</b>	<b>548 096 738</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>25 796 737</b>	<b>0</b>	<b>27 071 528</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>33 218 510</b>	<b>0</b>	<b>45 171 256</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-43 729 981</b>	<b>0</b>	<b>7 010 956</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-43 729 981</b>	<b>0</b>	<b>7 010 956</b>



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>2 375 589</b>	<b>749 424 542</b>	<b>300 713 282</b>	<b>0</b>	<b>2 614 440</b>	<b>0</b>	<b>1 055 127 853</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	22 805 121	0	22 805 121
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 976 812	0	4 976 812
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	19 999 712	15 658 221	0	0	0	35 657 933
06	Alapítás kori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	16 065 896	0	7 600 000	0	23 665 896
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>19 999 712</b>	<b>31 724 117</b>	<b>0</b>	<b>35 381 933</b>	<b>0</b>	<b>87 105 762</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	723 317	0	0	0	723 317
12	Költségvetési szerv, társulás alapítás kori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	4 989 828	0	0	0	4 989 828
13	Egyéb csökkenés	0	0	799 030	0	35 657 933	0	36 456 963
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 512 175</b>	<b>0</b>	<b>35 657 933</b>	<b>0</b>	<b>42 170 108</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 375 589</b>	<b>769 424 254</b>	<b>325 925 224</b>	<b>0</b>	<b>2 338 440</b>	<b>0</b>	<b>1 100 063 507</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>906 524</b>	<b>244 662 700</b>	<b>277 429 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 998 732</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	487 382	13 996 021	28 242 486	0	0	0	42 725 889
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 732 462	0	0	0	4 732 462
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 393 906</b>	<b>258 658 721</b>	<b>300 939 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 992 159</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 393 906</b>	<b>258 658 721</b>	<b>300 939 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 992 159</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>981 683</b>	<b>510 765 533</b>	<b>24 985 692</b>	<b>0</b>	<b>2 338 440</b>	<b>0</b>	<b>539 071 348</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	898 675	455 000	281 955 755	0	0	0	283 309 430

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	498 390	0	0	0	115 528	0
04	Készletek	16 801 785	0	0	0	16 268 762	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 025 003	0	0	0	9 281 812	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>26 325 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 666 102</b>	<b>0</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 184 049
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	37
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)	34 385 702
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)	11 475 007
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	32 740 311
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)	11 200 505
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)	9 207 528
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)	188 212
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 461 271
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 687 701
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	171 060 794
<b>46</b>	<b>A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)</b>	<b>784 066</b>
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	784 066