

Adatellenőrző kód: -847-1a-1f-693de-2f-6721-16-312c4231-753557d1e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjеле

752116 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

6327 Harta - Állampuszta

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSMOKSÁGA
BUDAPEST

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

ÁLLAMPUSZTA

04 hó 29 nap

Varga Zoltán

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

WEBER ORSOLYA BU. ÖRGY. (név)

06-781407-860, 108-3200 (telefon)

Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

752116

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

UGR FORRASDOTJNET

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

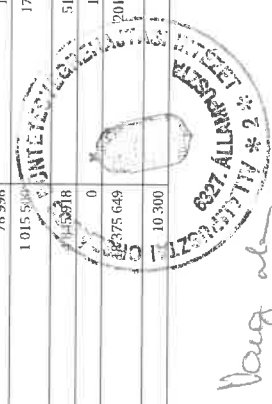


Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 367 424 468	1 479 533 654	0	1 479 533 654	0	4 368 275 055	0	1 479 533 654
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	208 123 550	46 013 645	162 109 905	0	0	0	162 109 905
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszámlát (K1104)	63 576 057	125 974 047	0	125 974 047	0	0	0	125 974 047
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 623 700	0	3 623 700	0	0	0	3 623 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 545 947	33 352 586	0	33 352 586	0	0	0	33 352 586
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 000 000	53 382 177	0	53 382 177	0	0	0	53 382 177
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	24 903 875	13 260 190	0	13 260 190	0	0	0	13 260 190
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	26 928 025	22 274 461	0	22 274 461	0	0	0	22 274 461
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	3 407 555	3 299 445	0	3 299 445	0	0	0	3 299 445
12	Szociális támogatások (K1112)	1 247 080	2 301 352	0	2 301 352	0	0	0	2 301 352
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	20 456 048	30 482 960	0	30 482 960	0	0	0	30 482 960
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	1 611 489 055	1 975 608 122	46 013 645	1 929 594 477	0	4 368 275 055	0	1 929 594 477
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	182 469 684	116 073 626	0	116 073 626	0	9 580 264	0	116 073 626
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	182 469 684	116 073 626	0	116 073 626	0	9 580 264	0	116 073 626
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 793 958 739	2 091 681 748	46 013 645	2 045 668 103	0	4 368 275 055	0	2 045 668 103
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	287 033 398	375 482 225	25 375 000	350 107 225	0	821 246 121	555 696	350 107 225
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	334 481 846
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	106 760
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 357 475
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 532 036	10 794 586	0	10 794 586	0	393 958	0	10 794 586
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	249 403 037	349 053 250	6 264 791	342 788 459	0	488 303 733	0	342 788 459
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	259 935 073	359 847 836	6 264 791	353 583 045	0	500 723 019	0	353 583 045
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	366 800	3 075 532	0	3 075 532	0	3 019 763	69 779	3 075 532
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 720 683	880 605	0	880 605	0	5 736 657	11 234	880 605
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 087 483	3 956 137	0	3 956 137	0	8 756 420	81 013	3 956 137
35	Közvetlen díjak (K331)	59 387 837	118 453 518	0	118 453 518	0	84 210 683	11 615 222	118 453 518
37	Bérfel- és lízing díjak (≥=38) (K333)	1 207 200	1 381 200	0	1 381 200	0	489 600	0	1 381 200
39	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	13 599 500	11 022 635	0	11 022 635	0	0	820 011	11 022 635
40	Közvetlen szolgáltatások (≥=41) (K335)	1 120 000	1 118 845	0	1 118 845	0	3 279 845	78 998	1 118 845
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 619 980	17 167 752	0	17 167 752	0	31 976 500	1 015 598	17 167 752
43	Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)	29 783 560	51 931 767	0	51 931 767	0	43 414 425	14 518	51 931 767
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 323 718
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	115 718 077	201 075 717	0	201 075 717	0	163 371 063	8 375 049	201 075 717
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	497 076	0	497 076	0	0	10 300	497 076



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
Száma	Megnevezés	I. rendi előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	487 076	0	487 076	10 300	487 076
49	Működési célú előzetesen felszámított, általános forgalmi adó (K35I)	83 051 881	125 801 228	1 691 493	124 109 735	7 523 843	124 109 735
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K35Z)	6 644 653	8 530 000	0	8 530 000	672 000	8 530 000
58	Egyéb dologi kiadások (K35S)	4 457 721	7 131 103	0	7 131 103	453 012	7 131 103
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	94 154 255	141 462 331	1 691 493	139 770 838	8 648 855	139 770 838
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	471 894 888	706 839 097	7 956 284	698 882 813	41 853 281	698 882 813
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	600 000	1 518 315	0	1 518 315	0	1 518 315
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	600 000	1 518 315	0	1 518 315	0	1 518 315
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	572 580	0	572 580	786 125	572 580
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	89 362	0	89 362	0	89 362
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	37 812 938	0	37 812 938	0	37 812 938
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 320 705	0	10 320 705	212 254	10 320 705
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	48 795 585	0	48 795 585	998 379	48 795 585
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	59 399 698	15 100 000	44 299 698	0	34 706 318
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	15 909 668	3 987 350	11 912 318	0	9 052 106
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	75 309 366	19 097 350	56 212 016	0	42 758 424
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83)	0	5 123 075	0	5 123 075	6 926 775	5 123 075
220	Átvett egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	5 123 075
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	5 123 075	0	5 123 075	6 926 775	5 123 075
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 553 487 025	3 304 749 411	98 442 279	3 206 307 132	6 005 301 772	3 192 853 540



Vargan

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

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Teljesítés
		4	4	5	5	6	6	7	7	
57	Felhalmozási célú visszaértékelési támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (-58+...+67) (B24)	0	0	6 710 250	6 710 250	0	0	6 710 250	0	6 710 250
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 710 250
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-44+45+46+57+68) (B2)	0	0	6 710 250	6 710 250	0	0	6 710 250	0	6 710 250
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	100 000	782 646	782 646	0	0	782 646	0	782 646
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 221 461	29 221 461	41 668 428	41 668 428	0	0	41 668 428	0	41 668 428
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 872 996	2 872 996	4 864 114	4 864 709	0	0	4 864 709	0	4 864 114
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 983 959
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 440 890	49 440 890	77 164 183	78 283 656	0	0	77 164 183	0	77 164 183
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 644 653	6 644 653	10 227 435	10 423 573	0	0	4 833 481	0	10 227 435
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kereskedelmi, szolgáltatási, dologi vagy más jog megszerzéséről, jogcímletéről, jogcímlet megkezdéséről kaptak összegek (B411)	1 720 000	1 720 000	3 705 494	4 890 889	0	0	1 378 332	0	3 705 494
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 613 928
220	Működési bevételek (-185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	90 000 000	90 000 000	138 242 310	141 809 220	0	0	8 321 959	0	138 242 310
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-244...+254) (B65)	0	0	10 977 356	10 977 356	0	0	10 977 356	0	10 977 356
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 977 356
255	Működési célú átvett pénzeszközök (-230+...+233+243) (B6)	0	0	10 977 356	10 977 356	0	0	10 977 356	0	10 977 356
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-270+...+280) (B75)	0	0	28 750 644	28 750 644	0	0	28 750 644	0	28 750 644
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	28 750 644
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-256+...+259+269) (B7)	0	0	28 750 644	28 750 644	0	0	28 750 644	0	28 750 644
282	Költségvetési bevételek (-43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	90 000 000	90 000 000	184 680 560	188 247 470	0	0	8 321 959	0	184 680 560



PIR: 752116

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050621

Szákg: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.31 11:13

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
Sorszám	Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	60 579 339	0	60 579 339
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	60 579 339	0	60 579 339
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 463 487 025	2 463 487 025	3 059 489 512	0	3 059 489 512
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 463 487 025	2 463 487 025	3 120 068 851	0	3 120 068 851
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 463 487 025	2 463 487 025	3 120 068 851	0	3 120 068 851



Handwritten signature

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		072210 Járulékok, gyogytő szakellátás		072311 Forrással kapcsolatos	
#	Megnevezés	05/01/01	05/01/02	072210 Járulékok, gyogytő szakellátás	072311 Forrással kapcsolatos
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 479 633 654	1 431 554 222	47 979 432	0
03	Céltulajdítás, projektpremium (K1103)	162 109 905	156 936 616	5 173 289	0
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás (K1104)	125 974 047	121 904 394	4 069 653	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 623 700	3 623 700	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	33 352 586	30 574 302	2 778 284	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 382 177	51 739 345	1 642 832	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	13 260 190	12 858 251	401 939	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	22 274 461	21 546 295	728 166	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 299 445	3 250 563	48 882	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 301 352	2 285 156	16 196	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 482 960	29 185 317	1 297 643	0
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 929 594 477	1 865 458 161	64 136 316	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	116 073 626	116 073 626	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	116 073 626	116 073 626	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	2 045 668 103	1 981 531 787	64 136 316	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	350 107 225	339 105 995	11 001 230	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	334 481 846	323 728 750	10 753 096	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	106 760	106 760	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 357 475	7 357 475	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	8 161 144	7 913 010	248 134	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 794 586	10 794 586	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	342 788 459	342 788 459	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	353 583 045	353 583 045	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 075 532	3 075 532	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	880 605	880 605	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 956 137	3 956 137	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	118 453 518	118 453 518	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	1 381 200	1 381 200	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 022 635	11 022 635	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 118 845	1 118 845	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 167 752	9 920 250	7 247 502	2 040 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	51 931 767	51 931 767	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 323 718	1 323 718	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+41+43) (K33)	201 075 717	193 828 215	7 247 502	2 040 000
47	Reklám- és promogandakiadások (K342)	497 076	497 076	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és promogandakiadások (=46+47) (K34)	497 076	497 076	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 109 735	124 109 735	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 530 000	8 530 000	0	0
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	7 131 103	7 131 103	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb adógi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	139 770 838	139 770 838	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	698 882 813	691 635 311	5 207 502	2 040 000
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97;98) (K47)	1 518 315	1 518 315	0	0



		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
		Összesen		072110 Járulékok üvvizsgáló szakellátása	
		034020 Hűtődé- és végrehajtási tevékenységek		072311 Járulékos alapelvű	
Megnevezés					
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 518 315	1 518 315	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	572 580	572 580	0	0
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	89 362	89 362	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 812 938	37 812 938	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 320 705	10 320 705	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	48 795 585	48 795 585	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	33 706 318	33 706 318	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 052 106	9 052 106	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	42 758 424	42 758 424	0	0
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83)	5 123 075	5 123 075	0	0
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	5 123 075	5 123 075	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	5 123 075	5 123 075	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 192 853 540	3 110 468 492	80 345 048	2 040 000
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 192 853 540	3 110 468 492	80 345 048	2 040 000
308	Állagos statisztikai állományi létszám	359	359	0	0

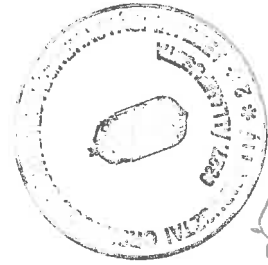


Handwritten signature

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		018030 Törvényhatósági feladatok	
#	Megnevezés	Összesen	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	018030 Törvényhatósági feladatok	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
57	Felhalmozási célú visszaigazoltatandó támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)		6 710 250	0	6 710 250
61	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B24)		6 710 250	0	6 710 250
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		6 710 250	0	6 710 250
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		782 646	0	782 646
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		41 668 428	0	41 668 428
187	eből: tárgyi eszközök birtoklásából származó bevétel (B402)		5 298 494	0	5 298 494
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		4 694 114	0	4 694 114
190	eből: államháztartáson belüli (B403)		1 993 959	0	1 993 959
198	Ellátási díjak (B405)		77 164 193	0	77 164 193
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		10 227 435	0	10 227 435
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		3 705 494	0	3 705 494
218	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kérvényezés, szennyvíztisztító, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		3 613 928	0	3 613 928
219	eből: határon kívüli visszatérítések (B411)		1 800	0	1 800
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		138 242 310	0	138 242 310
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		10 977 356	0	10 977 356
251	eből: egyéb vállalkozások (B65)		10 977 356	0	10 977 356
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)		10 977 356	0	10 977 356
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)		28 750 644	0	28 750 644
277	eből: egyéb vállalkozások (B75)		28 750 644	0	28 750 644
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)		28 750 644	0	28 750 644
282	Költségvetési bevételek (=43+79+104+220+229+255+281) (B1-B7)		184 680 560	0	184 680 560
294	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)		60 579 339	60 579 339	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)		60 579 339	60 579 339	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		3 059 489 512	3 059 489 512	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)		3 120 068 851	3 120 068 851	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)		3 120 068 851	3 120 068 851	0
315	Bevételek összesen (=82+314) (B1-B8)		3 304 749 411	3 120 068 851	184 680 560



07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Összeg
01		Alapvetékenység költségvetési bevételei	184 680 560
02		Alapvetékenység költségvetési kiadásai	3 192 853 540
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 008 172 980
04		Alapvetékenység finanszírozási bevételei	3 120 068 851
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 120 068 851
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=II+II)	111 895 871
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	111 895 871
16	D)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	111 895 871



#	Művelet név	Létszám (1. levezetett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, feljutások, projektpremium	Képzésért, ügyvelői, helyettesítési díj, túlbura, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változott létszámú beolcok juttatásai
									6	10		
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőinek minősülő vezető, NAV főigazgatóinak minősülő vezető	17	84 787 081	9 361 435	0	0	2 533 153	1 829 202	108 163	1 371 733	0	
55	I. besorolást osztály összesen	54	212 895 091	27 437 513	20 155 848	14 341 612	8 046 486	5 242 602	310 683	3 962 785	0	
56	II. besorolást osztály összesen	217	1 054 907 495	125 310 957	99 267 549	19 010 974	35 203 079	26 407 185	1 575 966	20 027 305	0	
57	RENDEZELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	288	1 352 589 667	162 109 905	119 423 397	33 352 586	45 782 718	33 478 989	1 994 812	25 361 823	0	
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	5 884 000	0	0	0	149 009	4 000	0	0	0	
59	"A", "B" munkakör összesen	40	110 364 284	0	5 911 962	3 623 700	5 960 360	4 975 969	287 669	4 711 447	0	
61	"E", "F" munkakör összesen	10	10 695 703	0	638 688	0	1 490 090	375 138	18 871	409 690	0	
62	RENDEZELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	51	126 943 987	0	6 550 650	3 623 700	7 599 459	5 355 107	306 540	5 121 137	0	
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkozókat egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	359	1 479 533 654	162 109 905	125 974 047	36 976 286	53 382 177	38 894 096	2 301 352	30 482 960	0	
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Úres álláshelyek száma az időszak végén	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Handwritten signature: Vargha
Circular stamp: HUNGARIAN GOVERNMENT

F	Művelet	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása													
		Vezetői létszám közfoglalkoztatással		Vezetői létszám alapszolgálatokkal		Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással		Nem vezetői létszám alapszolgálatokkal		Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen			
		4		5		6		7		8		9		10	
		Vezetői létszám funkciócsoportonkénti megoszlása		Vezetői létszám funkciócsoportonkénti megoszlása		Nem vezetői létszám funkciócsoportonkénti megoszlása		Nem vezetői létszám funkciócsoportonkénti megoszlása		Nem vezetői létszám funkciócsoportonkénti megoszlása		Nem vezetői létszám funkciócsoportonkénti megoszlása		Nem vezetői létszám funkciócsoportonkénti megoszlása	
01	a) csoport	0	12	12	0	0	0	0	1	0	0	0	1	13	13
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	0	0	0	1	0	0	0	1	13	13
04	Humánpolitikai	0	12	12	0	0	0	0	251	0	0	0	251	300	300
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	252	0	0	0	252	49	301
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3	313
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	0	0	0	7	0	0	0	7	7	7
14	Adminisztratív-funkcionális (15+16+17)	0	6	6	0	0	0	0	7	0	0	0	7	6	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	6	11
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	0	0	0	0	19	2	2	0	21	6	27
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	17	17	0	0	0	0	278	2	0	0	280	61	341
41	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	0	0	217	0	0	0	217	54	271
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	209	0	0	0	209	45	254
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	265
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	0	0	0	8	0	0	0	8	6	14
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	43	0	0	0	43	7	50
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	31	4	35
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	3	36
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	10
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	18	2	2	0	20	0	5
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	20
		0	0	0	0	0	0	0	6	2	2	0	8	0	12
															8

		12/A - Mérleg		
		Fizető előző évszáz	Módosítások (-)	Largyi előző évszáz
#	Megnevezés			
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 161 539 701	0	1 590 771 841
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	90 528 279	0	77 223 061
07	A/II/3 Tenyészállatok	298 760	0	442 876
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	470 102 102	0	254 210 235
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 722 468 842	0	1 922 648 013
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 722 468 842	0	1 922 648 013
29	B/II/1 Vésérről készletek	110 799 216	0	108 526 845
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	262 108	0	39 517
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	111 061 324	0	108 566 362
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	111 061 324	0	108 566 362
47	C/III/1 Forráspénzár	874 755	0	848 085
50	C/III Pénzüstárak, csekkék, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	874 755	0	848 085
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	98 448 104	0	162 609 348
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	98 448 104	0	162 609 348
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	99 322 859	0	163 457 383
69	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 680 147	0	3 566 910
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 563 349	0	1 065 914
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 753 970	0	1 119 463
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	325 989	0	196 138
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 036 839	0	1 185 395
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 680 147	0	3 566 910
113	D/II/4a Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 546 294	0	8 321 979
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 696 395	0	1 448 392
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 174 970	0	5 061 754
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	631 972	0	433 481
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	42 957	0	1 378 332
142	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	9 546 294	0	8 321 959
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 228 703	0	6 441 041
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	6 364 791
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	0	0	176 250
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	1 228 703	0	0
155	D/III/7 Felújított, megelbőgőzött társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 054 364	0	6 162 737
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 283 067	0	12 603 778
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	24 509 508	0	24 492 647
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 691 493
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 691 493
172	P/1 Erdményzemieltetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	477 676	0	237 598

Vargi

12/A - Mérleg		Előző időszak	Módosítások (-/+)	Ervényes időszak
#	Megnevezés			
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	661 806		0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 139 482		0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 958 502 015		2 219 402 003
177	G/1 Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	2 005 786 734		2 005 786 734
178	G/II Nemzeti vagyontulajdonosi értékek és változásai	1 244 775 185		1 426 744 738
179	G/III Egyéb eszközök tulajdonosi értéke és változásai	15 165 855		15 165 855
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 609 274 000		-1 636 579 548
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 305 548		-12 252 553
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	1 629 098 226		1 798 815 226
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 270 225		0
186	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 740 481		0
192	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	23 010 706		0
210	H/III/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 234 796		13 453 592
211	H/III/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 796 490		13 453 592
212	H/III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0		9 590 264
217	H/III/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 725 543		555 696
218	H/III/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	5 339 600		41 853 281
219	H/III/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b)	5 339 600		998 379
220	H/III/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítésére államháztartáson belülről	5 339 600		6 926 775
233	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	59 096 429		59 914 396
234	H/III/1 Kapott előlegek	17 525		0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felvevőkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	45 009 062		65 856 783
243	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	45 026 587		65 856 783
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	127 133 722		139 224 771
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	158 972 917		247 990 830
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	43 297 150		33 371 176
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	202 270 067		281 362 006
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 958 502 015		2 219 402 003



Handwritten signature: *Ung...*
 Circular stamp: [Illegible text]

13/A - Eredménykimutatás		Működési évek		Működési évek	
#	Megnevezés	1	2	3	4
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei				
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	147 079 603			
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	147 079 603			121 580 868
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	122 391			-222 591
07	II. Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	3 449 750			18 539 779
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 572 141			18 317 188
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 683 377 869			3 059 409 512
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 719 447			10 977 356
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 077 000			37 827 644
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 820 510			18 720 617
13	10 Anyagköltség	2 702 194 826			3 127 015 129
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	344 245 417			347 076 597
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	167 964 381			196 577 716
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 102 292			1 112 516
18	14 Bérköltség	513 312 090			544 766 829
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 533 253 347			1 832 487 612
20	16 Berjáratások	275 725 948			272 222 118
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	338 066 680			377 714 450
22	VI Értéksökkenési leírás	2 147 045 975			2 482 424 180
23	VII Egyéb ráfordítások	84 882 372			82 329 803
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	134 911 681			169 644 926
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-27 305 548			-12 252 553
		-27 305 548			-12 252 553



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)
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	551 925	2 188 225 271	622 819 817	878 642	470 102 102	0	3 282 577 757
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03 Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	51 418 139	0	51 418 139
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	49 323 638	0	49 323 638
06 Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	74 724	476 989 508	20 607 142	250 000	0	0	497 846 650
08 Összes növekedés (=02+...+07)	74 724	476 989 508	18 028 256	0	181 213 006	0	189 315 986
10 Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	38 635 398	250 000	281 954 783	0	797 904 413
12 Költségvetési szerv, járólag, alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adott miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	12 174 632	150 000	0	0	12 324 632
13 Egyéb csökkentés	0	0	15 591 166	0	0	0	15 591 166
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	626 649	2 665 214 779	27 765 798	150 000	497 846 650	0	497 846 650
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	551 925	1 026 685 570	633 689 417	978 642	254 210 235	0	3 554 719 722
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	74 724	47 757 368	51 672 832	82 270	0	0	1 560 108 915
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	27 498 014	126 386	0	0	99 587 194
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	626 649	1 074 442 938	556 466 356	535 766	0	0	1 632 071 709
21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	23 614	0	0	23 614
22 Terven felüli értékcsökkenés visszaladás, átvétele	0	0	0	23 614	0	0	23 614
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	626 649	1 074 442 938	556 466 356	535 766	0	0	1 632 071 709
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 590 771 841	77 223 061	442 876	254 210 235	0	1 922 648 013
26 Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	626 649	72 129 811	483 216 684	267 697	0	0	556 240 841



Vargab

#	Mégnevezés	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása			Záró adatok, értékesítés
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	
01	Adott előlegek	1 228 703	0	0	0
04	Készletek	111 061 324	0	0	6 441 041
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	30 449 576	12 223 135	6 457 160	108 566 362
11	Összesen (=01+...+10)	142 739 603	12 223 135	6 457 160	24 594 003
				5 975 161	12 705 134
				139 601 406	12 705 134



17/A1 - Tájékoztató adatok		Megnevezés	Összeg
01		Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 314 847
02		Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	59
03		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	131 121 739
04		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 851 178
07		A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig néhezlyíltig teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás teljesített összegével együtt)	193 367 973
10		Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően követően teljesített összegével együtt)	10 774 157
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)	54 590 115
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)	27 662 926
13		5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 378 437
14		18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	476 108
15		27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 653 344
18		Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	498 992
20		- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	498 992
21		Tűzvédben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 343 395
22		- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	756 338
23		- ebből: elengedett követelések összege	587 057
81		A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	1



PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		Megjegyzés
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...+29. sorok)	
05	1. sor: Kiadások nyilvánarásai ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	
06	2. sor: Bevételek nyilvánarásai ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981.31.3]	
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3651.3-3651.83]	
16	7e. sor: Foglalkoztatottaink adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3651.5-3651.85]	
17	7f. sor: Tuljizások, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-3651.6-3651.86]	
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	
25	15. sor: Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	
44	C. 32-33. számlák számitott tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	
		Osszesen: (a főkönyvben szereplő előjelűk megjelölés) Ft-ban
		99 322 859
		874 755
		98 448 104
		64 134 524
		-3 192 853 540
		3 304 749 411
		-60 579 339
		5 212 338
		6 264 791
		176 250
		-1 228 703
		1 108 373
		1 691 493
		17 525
		-20 847 721
		163 457 383
		163 457 383

