

Adatellenőrző kód: 24173b93043-75-2a-16-3170-487f1910-6f-1d-2925

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)	417 190 020	438 755 664	0	438 755 664	1 396 355 782	0	438 755 664
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 157 500	0	7 157 500	0	0	7 157 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	6 983 431	0	6 983 431	0	0	6 983 431
05	Végkielégítés (K1105)	0	198 550	0	198 550	0	0	198 550
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 015 092	6 188 548	360 446	5 828 102	0	0	5 828 102
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 612 864	16 671 193	0	16 671 193	51 301 116	0	16 671 193
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 381 875	1 656 141	0	1 656 141	0	0	1 656 141
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 675 613	8 778 506	0	8 778 506	23 400 000	0	8 778 506
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 113 725	1 451 224	0	1 451 224	0	0	1 451 224
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 622 800	2 880 350	0	2 880 350	0	0	2 880 350
12	Szociális támogatások (K1112)	325 180	524 752	78 504	446 248	0	0	446 248
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 933 400	9 777 050	0	9 777 050	0	0	9 777 050
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	452 470 569	501 022 909	438 950	500 583 959	1 471 056 898	0	500 583 959
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	960 000	10 932 625	231 240	10 701 385	0	0	10 701 385
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 616 850	1 011 053	0	1 011 053	0	0	1 011 053
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 576 850	11 943 678	231 240	11 712 438	0	0	11 712 438
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	455 047 419	512 966 587	670 190	512 296 397	1 471 056 898	0	512 296 397
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 151 682	105 736 287	310 709	105 425 578	289 988 270	0	105 425 578
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 360 829
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 587 995
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 210 990
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 265 764
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	515 000	556 091	0	556 091	0	103 657	556 091
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 248 000	96 521 412	0	96 521 412	0	3 091 628	94 252 148
30	Árubeszerzés (K313)	5 693 000	12 696 173	0	12 696 173	0	335 626	12 696 173
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 456 000	109 773 676	0	109 773 676	0	3 530 911	107 504 412
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	254 000	810 171	0	810 171	0	53 640	810 171
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 090 000	3 691 437	0	3 691 437	0	66 919	3 691 437
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 344 000	4 501 608	0	4 501 608	0	120 559	4 501 608
35	Közüzemi díjak (K331)	34 515 000	25 339 485	0	25 339 485	88 242 858	6 118 723	25 339 485
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 430 000	9 449 903	0	9 449 903	0	282 233	9 449 903
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 185 000	25 868 114	850 000	25 018 114	0	944 737	25 018 114
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 248 000	6 295 092	0	6 295 092	0	0	6 295 092
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 800 000	8 470 000	0	8 470 000	0	787 500	8 470 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 956 000	61 839 472	0	61 839 472	0	1 479 732	60 956 472

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	52 800
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 134 000	137 262 066	850 000	136 412 066	88 242 858	9 612 925	135 529 066
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	1 015 219	0	1 015 219	0	79 807	1 015 219
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	7 165	0	7 165	0	0	7 165
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	1 022 384	0	1 022 384	0	79 807	1 022 384
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 286 000	51 250 166	229 500	51 020 666	16 472 142	2 615 899	50 377 173
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 601 000	21 794 000	0	21 794 000	0	0	21 794 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	5 901 693	0	5 901 693	0	30 599	5 901 693
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 287 000	78 945 859	229 500	78 716 359	16 472 142	2 646 498	78 072 866
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	169 421 000	331 505 593	1 079 500	330 426 093	104 715 000	15 990 700	326 630 336
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	112 460 819	0	112 460 819	0	0	112 460 819
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	47 303 114	47 303 114	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 110 257	4 458 000	4 652 257	0	0	3 672 257
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	45 596 032	13 975 501	31 620 531	0	0	31 355 931
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	214 470 222	65 736 615	148 733 607	0	0	147 489 007
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 651 300	0	17 651 300	0	0	17 651 300
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 765 850	0	4 765 850	0	0	4 765 850
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	22 417 150	0	22 417 150	0	0	22 417 150
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	0	1 064 968	0	1 064 968	0	5 009 970	1 064 968
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 064 968
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	1 064 968	0	1 064 968	0	5 009 970	1 064 968
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	715 620 101	1 188 160 807	67 797 014	1 120 363 793	1 865 760 168	21 000 670	1 115 323 436

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	10 056 181	10 056 181	0	10 056 181
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	10 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	56 181
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	10 056 181	10 056 181	0	10 056 181
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	3 945 000	3 945 000	0	3 945 000
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	3 945 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 945 000	3 945 000	0	3 945 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 500 000	16 493 198	16 681 424	141 088	16 493 198
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	43 221 350	104 236 638	106 245 352	6 673 797	104 236 638
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 606 478
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 334 200	5 739 512	5 760 904	76 360	5 739 512
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 894 450	31 473 051	32 010 130	1 798 021	31 473 051
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	50 000	1 127 476	1 403 821	0	1 127 476
220	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	320 752
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	97 900
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	70 000 000	159 069 875	162 101 631	8 689 266	159 069 875
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	70 000 000	173 071 056	176 102 812	8 689 266	173 071 056

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	126 381 382	126 381 382	0	126 381 382
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	126 381 382	126 381 382	0	126 381 382
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	645 620 101	888 708 369	888 708 369	0	888 708 369
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	645 620 101	1 015 089 751	1 015 089 751	0	1 015 089 751
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	645 620 101	1 015 089 751	1 015 089 751	0	1 015 089 751

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072220 Jár betegek rehabilitációs szakellátása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	438 755 664	16 225 341	502 810	191 131 544	230 895 969
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 157 500	0	0	1 231 000	5 926 500
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 983 431	0	0	6 927 703	55 728
05	Végkielégítés (K1105)	198 550	0	0	198 550	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 828 102	0	0	2 189 319	3 638 783
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 671 193	841 390	0	10 164 769	5 665 034
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 656 141	0	0	125 060	1 531 081
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 778 506	816 257	13 500	3 021 084	4 927 665
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 451 224	28 329	0	838 854	584 041
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 880 350	0	0	1 403 550	1 476 800
12	Szociális támogatások (K1112)	446 248	52 308	0	355 290	38 650
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 777 050	412 375	56 146	7 987 464	1 321 065
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	500 583 959	18 376 000	572 456	225 574 187	256 061 316
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	10 701 385	0	0	0	10 701 385
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 011 053	0	0	437 452	573 601
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 712 438	0	0	437 452	11 274 986
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	512 296 397	18 376 000	572 456	226 011 639	267 336 302
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	105 425 578	3 765 543	169 321	48 274 640	53 216 074
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 360 829	3 305 316	147 491	40 541 643	50 366 379
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 587 995	241 753	12 980	2 870 559	1 462 703
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 210 990	0	0	2 210 990	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 265 764	218 474	8 850	2 651 448	1 386 992
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	556 091	304 005	0	235 550	16 536
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 252 148	70 623	0	89 423 924	4 757 601
30	Árubeszerzés (K313)	12 696 173	0	0	7 388 345	5 307 828
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	107 504 412	374 628	0	97 047 819	10 081 965
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	810 171	0	0	587 721	222 450
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 691 437	0	0	2 008 363	1 683 074
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 501 608	0	0	2 596 084	1 905 524
35	Közüzemi díjak (K331)	25 339 485	1 222 679	152 836	14 005 631	9 958 339
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 449 903	53 088	6 636	1 500 295	7 889 884
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	25 018 114	533 320	36 664	16 864 552	7 583 578
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 295 092	0	0	6 295 092	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 470 000	3 460 000	300 000	4 710 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	60 956 472	381 223	166 403	16 058 484	44 350 362
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	52 800	0	0	52 800	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	135 529 066	5 650 310	662 539	59 434 054	69 782 163
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 015 219	0	0	188 626	826 593
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 165	0	0	7 165	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 022 384	0	0	195 791	826 593
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 377 173	585 910	56 186	34 960 934	14 774 143

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 794 000	0	0	21 794 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 901 693	12	2	4 340 083	1 561 596
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	78 072 866	585 922	56 188	61 095 017	16 335 739
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	326 630 336	6 610 860	718 727	220 368 765	98 931 984
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	112 460 819	0	0	23 397 461	89 063 358
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 672 257	0	0	2 713 952	958 305
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 355 931	0	0	7 050 083	24 305 848
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	147 489 007	0	0	33 161 496	114 327 511
198	Ingatlanok felújítása (K71)	17 651 300	0	0	17 651 300	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 765 850	0	0	4 765 850	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	22 417 150	0	0	22 417 150	0
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	1 064 968	0	0	1 064 968	0
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 064 968	0	0	1 064 968	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	1 064 968	0	0	1 064 968	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 115 323 436	28 752 403	1 460 504	551 298 658	533 811 871
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 115 323 436	28 752 403	1 460 504	551 298 658	533 811 871
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	113	6	0	61	46

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 056 181	0	0	10 056 181	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	10 000 000	0	0	10 000 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	56 181	0	0	56 181	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 056 181	0	0	10 056 181	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	3 945 000	0	0	3 945 000	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	3 945 000	0	0	3 945 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 945 000	0	0	3 945 000	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 493 198	0	68 854	7 029 138	9 395 206
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	104 236 638	0	486 638	103 028 055	721 945
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 606 478	0	2 520	1 506 747	97 211
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	5 739 512	0	0	5 698 928	40 584
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 473 051	0	104 306	28 700 191	2 668 554
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 127 476	0	0	1 031 236	96 240
220	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)	320 752	0	0	248 619	72 133
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	97 900	0	0	90 615	7 285
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	159 069 875	0	659 798	145 487 548	12 922 529
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	173 071 056	0	659 798	159 488 729	12 922 529
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	126 381 382	126 381 382	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	126 381 382	126 381 382	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	888 708 369	888 708 369	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 015 089 751	1 015 089 751	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 015 089 751	1 015 089 751	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 188 160 807	1 015 089 751	659 798	159 488 729	12 922 529

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	173 071 056
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 115 323 436
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-942 252 380
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 015 089 751
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 015 089 751
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	72 837 371
15	C) Összes maradvány (=A+B)	72 837 371
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	72 837 371

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	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	21	45 391 022	0	3 010 400	198 550	3 357 717	1 168 151	81 368	2 442 547	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	107 205 834	0	3 757 469	624 378	6 605 554	3 070 113	1 194 274	6 304 687	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	10	48 657 522	0	1 564 941	1 568 843	1 568 843	745 970	81 296	574 543	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	76	201 254 378	0	6 767 869	2 387 869	11 532 114	4 984 234	1 356 938	9 321 777	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	57 296 021	2 408 000	0	625 060	992 365	1 800 473	240 000	121 860	0
51	I. besorolási osztály összesen	24	157 413 051	3 948 500	0	3 013 723	3 441 764	4 158 289	1 265 860	238 797	0
52	II. besorolási osztály összesen	6	22 119 801	801 000	215 562	0	704 950	889 620	463 800	41 042	0
53	RENDELÉLMELI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	36	236 828 873	7 157 500	215 562	3 638 783	5 139 079	6 848 382	1 969 660	401 699	0
64	közfoglalkoztatott	1	672 413	0	0	0	0	53 255	0	53 574	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	672 413	0	0	0	0	53 255	0	53 574	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	113	438 755 664	7 157 500	6 983 431	6 026 652	16 671 193	11 885 871	3 326 598	9 777 050	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	113	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	4	4	1	37	28	66	70
02	b) csoport	0	0	0	10	18	2	30	30
03	Összesen (01+02)	0	4	4	11	55	30	96	100
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	4	8	10
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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	11	62	34	107	113
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	10	56	10	76	76
33	I. funkció csoport	0	0	0	10	50	6	66	66
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	4	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	6	24	30	36
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	5	24	29	33
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	1	0	0	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
53	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	725 838	0	109 096
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	725 838	0	109 096
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	683 878 472	0	701 245 705
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 596 587	0	15 431 037
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 922 000	0	9 350 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	706 397 059	0	726 026 742
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	707 122 897	0	726 135 838
29	B/I/1 Vásárolt készletek	9 898 811	0	12 357 479
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 898 811	0	12 357 479
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 898 811	0	12 357 479
47	C/II/1 Forintpénztár	683 105	0	841 970
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	683 105	0	841 970
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	125 819 174	0	70 000 322
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	125 819 174	0	70 000 322
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	126 502 279	0	70 842 292
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 112 242	0	3 031 756
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 084 944	0	2 218 332
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	750 953	0	537 079
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	276 345	0	276 345
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 112 242	0	3 031 756
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 303 886	0	8 689 266
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 923 147	0	6 891 245
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 380 739	0	1 798 021
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 303 886	0	8 689 266
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	198 018	0	275 606
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	198 018	0	275 606
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 139 688	0	2 581 752
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 337 706	0	2 857 358
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 753 834	0	14 578 380
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 855 253	0	6 773 728
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 855 253	0	6 773 728
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 241 206	0	-2 558 133
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 241 206	0	-2 558 133
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 614 047	0	4 215 595
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 344 625	0	17 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	149 886	0	304 472
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 494 511	0	321 472

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	867 386 379	0	828 451 056
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	992 695 584	0	992 695 584
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	16 738 371	0	17 877 495
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-122 548 988	0	-122 548 988
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-389 061 329	0	-408 869 748
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 808 419	0	98 380 463
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	478 015 219	0	577 534 806
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 057 355	0	3 795 757
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	113 110 465	0	1 244 600
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	124 167 820	0	5 040 357
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 263 661	0	15 990 700
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 129 938	0	5 009 970
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	2 129 938	0	5 009 970
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 393 599	0	21 000 670
234	H/III/1 Kapott előlegek	442 238	0	227 614
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	429 500	0	47 800
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	871 738	0	275 414
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	161 433 157	0	26 316 441
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	739 832	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 866 725	0	49 248 497
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	179 331 446	0	175 351 312
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	227 938 003	0	224 599 809
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	867 386 379	0	828 451 056

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	130 457 984	0	123 254 299
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	130 457 984	0	123 254 299
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	818 022 406	0	888 708 369
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	23 505 058	0	9 784 923
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	49 159 226	0	3 980 134
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	393 958	0	1 128 267
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	891 080 648	0	903 601 693
13	10 Anyagköltség	96 307 910	0	89 268 326
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	180 245 053	0	118 501 444
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	14 091 191	0	12 652 768
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 264 144	0	5 185 140
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	296 908 298	0	225 607 678
18	14 Bérköltség	420 003 800	0	456 454 671
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	75 756 370	0	58 941 118
20	16 Bérjárulékok	111 098 740	0	102 452 871
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	606 858 910	0	617 848 660
22	VI Értékcsökkenési leírás	35 288 365	0	27 830 672
23	VII Egyéb ráfordítások	102 291 478	0	57 188 519
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-19 808 419	0	98 380 463
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-19 808 419	0	98 380 463

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 423 589	957 036 706	325 977 391	0	2 922 000	0	1 288 359 686
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	28 049 718	0	28 049 718
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 651 300	0	17 651 300
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	35 654 387	4 652 257	0	0	0	40 306 644
06	Alapítás kori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	15 284 307	0	1 033 626	0	16 317 933
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	35 654 387	19 936 564	0	46 734 644	0	102 325 595
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 050 249	0	0	0	1 050 249
12	Költségvetési szerv, társulás alapítás kori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	866 711	0	0	0	866 711
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	40 306 644	0	40 306 644
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 916 960	0	40 306 644	0	42 223 604
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 423 589	992 691 093	343 996 995	0	9 350 000	0	1 348 461 677
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 697 751	273 158 234	306 380 804	0	0	0	581 236 789
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	616 742	18 287 154	24 102 114	0	0	0	43 006 010
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 916 960	0	0	0	1 916 960
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 314 493	291 445 388	328 565 958	0	0	0	622 325 839
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 314 493	291 445 388	328 565 958	0	0	0	622 325 839
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	109 096	701 245 705	15 431 037	0	9 350 000	0	726 135 838
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	554 675	455 000	297 213 513	0	0	0	298 223 188

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	198 018	0	0	0	275 606	0
04	Készletek	9 898 811	0	0	0	12 357 479	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 416 128	0	0	0	11 721 022	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 512 957	0	0	0	24 354 107	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 481 330
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	46
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 783 200
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 394 537
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	39 882 592
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 558 438
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)	8 446 823
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)	1 524 227
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 442 066
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 012 753
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	337 991 293