

Adatellenőrző kód: -55505c-514879-32-6d-6d35-2b1f3e-13-7d6e-317759-5b

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 könyvvizetési 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/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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	445 983 816	513 578 091	0	513 578 091	1 705 532 400	0	0	513 578 091
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	31 269 572	6 009 901	25 259 671	0	0	0	25 259 671
04	Készletelti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 869 389	13 050 092	0	13 050 092	0	0	0	13 050 092
05	Végkielégítés (K1105)	0	14 086 160	0	14 086 160	0	0	0	14 086 160
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 606 734	11 261 259	0	11 261 259	0	0	0	11 261 259
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 520 000	16 635 649	0	16 635 649	53 531 598	0	0	16 635 649
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 458 375	2 847 938	0	2 847 938	0	0	0	2 847 938
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 770 040	7 278 398	0	7 278 398	23 400 000	0	0	7 278 398
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 565 120	1 076 099	0	1 076 099	0	0	0	1 076 099
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	2 215 200	2 610 751	0	2 610 751	0	0	0	2 610 751
12	Szociális támogatások (K1112)	284 120	675 147	0	675 147	0	0	0	675 147
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 177 575	6 908 927	0	6 908 927	0	0	0	6 908 927
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	507 450 369	621 278 083	6 009 901	615 288 182	1 782 463 998	0	0	615 288 182
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	11 909 150	5 517 191	0	5 517 191	0	0	0	5 517 191
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 443 622	699 403	0	699 403	0	0	0	699 403
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 352 772	6 216 594	0	6 216 594	0	0	0	6 216 594
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	520 803 141	627 494 677	6 009 901	621 484 676	1 782 463 998	0	0	621 484 676
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	83 328 503	119 131 604	3 587 500	115 544 104	292 301 104	0	0	115 544 104
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	110 197 044
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	36 611
25	eből: téppérez hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 606 507
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 703 942
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	596 000	588 888	0	588 888	0	0	0	588 888
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 699 425	130 482 114	478 173	130 003 941	0	3 969 369	0	130 003 941
30	Árubeszerzés (K313)	6 500 000	11 884 665	0	11 884 665	0	220 291	0	11 884 665
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 795 425	142 955 667	478 173	142 477 494	0	4 189 660	0	142 477 494
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	626 222	665 722	0	665 722	0	0	0	665 722
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 233 590	2 170 572	0	2 170 572	0	41 830	0	2 170 572
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 859 812	2 836 294	0	2 836 294	0	41 830	0	2 836 294
35	Közvetlen díjak (K331)	31 625 749	30 715 853	0	30 715 853	195 845 940	0	0	30 715 853
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 365 204	9 611 027	0	9 611 027	0	760 116	0	9 611 027
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 592 958	22 605 065	0	22 605 065	0	329 418	0	22 605 065
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 125 000	7 790 536	0	7 790 536	0	297 500	0	7 790 536
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 660 000	14 483 250	0	14 483 250	0	1 165 000	0	14 483 250
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 229 768	25 157 603	0	25 157 603	0	1 043 628	0	25 157 603

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	637 251
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 598 679	110 363 334	0	110 363 334	195 845 940	11 541 524	110 363 334
46	Külföldi kiadások (K341)	629 184	714 251	0	714 251	0	0	714 251
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	629 184	714 251	0	714 251	0	0	714 251
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 464 310	52 793 831	129 107	52 664 724	46 700 804	3 056 629	52 664 724
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 033 590	25 256 000	0	25 256 000	0	0	25 256 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 040 000	2 946 730	0	2 946 730	0	605	2 946 730
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 537 900	80 996 561	129 107	80 867 454	46 700 804	3 057 234	80 867 454
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	169 421 000	337 866 107	607 280	337 258 827	242 546 744	18 830 248	337 258 827
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	1 333 771	0	1 333 771	0	0	1 333 771
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	47 303 113	0	47 303 113	0	0	47 303 113
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	27 795 434	635 500	27 159 934	0	0	27 159 934
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	20 587 155	171 585	20 415 570	0	0	20 415 570
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	97 019 473	807 085	96 212 388	0	0	96 212 388
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	19 701 094	0	19 701 094	0	0	19 701 094
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 319 296	0	5 319 296	0	0	5 319 296
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	25 020 390	0	25 020 390	0	0	25 020 390
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83)	0	2 379 970	0	2 379 970	0	2 630 000	2 379 970
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	2 379 970
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	213 436	0	213 436	0	0	213 436
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	213 436
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	2 593 406	0	2 593 406	0	2 630 000	2 593 406
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	773 552 644	1 209 125 657	11 011 766	1 198 113 891	2 317 311 846	21 460 248	1 198 113 891

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	Teljesítés	8
2	3	4	5	6	7	8	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000	14 488 065	14 661 563	35 063		14 488 065
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	42 444 465	130 016 282	135 664 487	7 862 304		130 016 282
187	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		16 192 354
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 125 000	7 564 263	7 605 047	66 250		7 564 263
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		11 250
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 080 535	33 815 790	34 137 575	2 033 472		33 815 790
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	350 000	3 785 571	4 185 173	0		3 785 571
218	ebből: a szerződés megteremtésével, 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		49 351
219	ebből: kiadások visszamenetési (B411)	0	0	0	0		6 805
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	70 000 000	189 669 971	196 253 845	9 997 089		189 669 971
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	5 511 520	5 511 520	0		5 511 520
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0		5 511 520
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	5 511 520	5 511 520	0		5 511 520
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	28 214 480	28 214 480	0		28 214 480
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0		28 214 480
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	28 214 480	28 214 480	0		28 214 480
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	70 000 000	223 395 971	229 979 845	9 997 089		223 395 971

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	72 837 371	72 837 371	0	72 837 371
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	72 837 371	72 837 371	0	72 837 371
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	703 552 644	912 892 315	912 892 315	0	912 892 315
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	703 552 644	985 729 686	985 729 686	0	985 729 686
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	703 552 644	985 729 686	985 729 686	0	985 729 686

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	513 578 091	20 328 509	0	244 876 308	248 373 274
03	Céltuttatás, projektműmunka (K1103)	25 259 671	138 900	0	5 813 149	19 307 622
04	Készletért, tárgyi, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 050 092	612 945	0	11 299 190	1 137 957
05	Végkielégítés (K1105)	14 086 160	0	0	12 700 160	1 386 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 261 259	0	0	2 791 422	8 469 837
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 635 649	820 080	0	9 774 928	6 040 641
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 847 938	0	0	78 255	2 769 683
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	7 278 398	854 939	0	1 786 010	4 637 449
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 076 099	26 664	0	588 240	461 195
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 610 751	0	0	1 088 019	1 522 732
12	Szociális támogatások (K1112)	675 147	38 650	0	452 966	183 531
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	6 908 927	285 742	0	5 211 150	1 412 035
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	615 268 182	23 106 429	0	296 459 797	295 701 956
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 517 191	0	0	300 000	5 217 191
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	699 403	0	0	449 071	250 332
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 216 594	0	0	749 071	5 467 523
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	621 484 776	23 106 429	0	297 208 868	301 169 479
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	115 544 104	4 319 085	0	56 797 830	54 427 189
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	110 197 044	4 176 654	0	52 719 201	53 301 189
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	36 611	9 374	0	15 465	11 772
25	ebből: átlépnéz hozzájárulás (K2)	2 606 507	0	0	2 606 507	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 703 942	133 057	0	1 456 657	1 114 228
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	588 888	402 433	0	163 855	22 600
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	130 003 941	227 516	0	121 734 972	8 041 453
30	Árubeszerzés (K313)	11 884 065	0	0	8 012 116	3 872 549
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	142 477 494	629 949	0	129 910 943	11 936 602
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	665 722	0	0	647 722	18 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 170 572	0	0	1 794 972	375 600
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 836 294	0	0	2 442 694	393 600
35	Közvetleni díjak (K331)	30 715 853	1 773 227	221 653	18 856 185	9 864 786
37	Bérfeltét és lízing díjak (>=38) (K333)	9 611 027	21 600	2 700	2 928 043	6 658 684
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	22 605 065	368 907	46 113	18 074 861	4 115 184
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 790 536	0	0	7 290 000	500 536
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 483 250	4 000 000	600 000	9 283 250	600 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 157 603	205 201	25 650	17 836 705	7 090 047
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	637 251	0	0	637 251	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	110 363 334	6 368 935	896 116	74 269 044	28 829 239
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	714 251	0	0	74 754	639 497
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	714 251	0	0	74 754	639 497
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 864 724	747 572	78 588	45 566 018	6 272 546
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 256 000	0	0	25 256 000	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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 946 730	0	0	2 516 379	430 351
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	80 867 454	747 572	78 588	73 338 397	6 702 897
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	337 258 827	7 746 456	974 704	280 035 832	48 501 835
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 333 771	0	0	901 361	432 410
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	47 303 113	0	0	47 303 113	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 159 934	0	0	19 800 218	7 359 716
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 415 570	0	0	18 311 698	2 103 872
198	Bemutatói célú (=190+191+193+...+197) (K6)	96 212 388	0	0	86 316 390	9 895 998
199	Ingatlanok felújítása (K71)	19 701 094	0	0	8 222 603	11 478 491
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 319 296	0	0	2 220 103	3 099 193
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	25 020 390	0	0	10 442 706	14 577 684
216	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások kölcsönök töltésére államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83)	2 379 970	0	0	2 379 970	0
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	2 379 970	0	0	2 379 970	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	213 436	0	0	213 436	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	213 436	0	0	213 436	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	2 593 406	0	0	2 593 406	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 198 113 891	35 171 970	974 704	733 395 032	428 572 185
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 198 113 891	35 171 970	974 704	733 395 032	428 572 185
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	113	6	0	64	43

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 488 065	0	68 655	8 104 879	6 314 531
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	130 016 282	0	1 030 625	128 841 055	144 602
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 192 354	0	0	16 052 537	139 817
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 564 263	0	0	6 156 036	1 408 227
190	eből: államháztartáson belül (B403)	11 250	0	0	11 250	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 815 790	0	163 392	31 594 693	2 057 705
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 785 571	0	0	243 661	3 541 910
218	eből: a szerződés megterjesztésével, a szerződés végrehajtásával, a szerződés teljesítésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	49 351	0	0	49 351	0
219	eből: kiadások visszatérítését (B411)	6 805	0	0	6 805	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	189 669 971	0	1 262 672	174 940 324	13 466 975
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	5 511 520	0	0	5 511 520	0
251	eből: egyéb vállalkozások (B65)	5 511 520	0	0	5 511 520	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	5 511 520	0	0	5 511 520	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	28 214 480	0	0	28 214 480	0
277	eből: egyéb vállalkozások (B75)	28 214 480	0	0	28 214 480	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	28 214 480	0	0	28 214 480	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	223 395 971	0	1 262 672	208 666 324	13 466 975
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	72 837 371	72 837 371	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	72 837 371	72 837 371	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	912 892 315	912 892 315	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	985 729 686	985 729 686	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	985 729 686	985 729 686	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 209 125 657	985 729 686	1 262 672	208 666 324	13 466 975

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	223 395 971
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 198 113 891
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-974 717 920
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	985 729 686
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	985 729 686
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	11 011 766
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 011 766
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 011 766

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Fervezett 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	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	54 387 972	4 652 011	0	1 412 029	644 792	1 273 485	110 250	2 585	0
55	I. besorolási osztály összesen	24	158 591 894	13 359 749	1 035 069	6 855 704	3 616 781	5 056 216	1 002 900	733 434	0
56	II. besorolási osztály összesen	7	28 751 767	4 926 100	802 884	67 368	992 180	710 469	948 692	122 144	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	37	241 731 633	22 937 860	1 837 953	8 335 101	5 253 753	7 040 170	2 061 832	858 163	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	3	12 849 051	49 500	802 450	0	377 396	137 465	0	50 000	0
59	"A", "B" munkakör összesen	57	202 958 759	1 359 000	8 346 102	16 818 936	8 587 241	3 321 190	988 791	5 285 404	0
61	"E", "F" munkakör összesen	7	36 058 114	198 000	1 538 550	193 382	1 074 412	476 547	38 650	93 035	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	67	251 865 924	1 606 500	10 687 102	17 012 318	10 039 049	3 935 202	1 027 441	5 428 439	0
77	fizikai alkalmazott a költségvetési szervezettől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	19 980 534	715 311	525 037	0	1 342 847	227 063	196 625	622 325	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	9	19 980 534	715 311	525 037	0	1 342 847	227 063	196 625	622 325	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	113	513 578 091	25 259 671	13 050 092	25 347 419	16 635 649	11 202 435	3 285 898	6 908 927	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges 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 alapfokú 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	2	43	28	73	78
02	b) csoport	0	0	0	7	16	1	24	24
03	Összesen (01+02)	0	5	5	9	59	29	97	102
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	2	2	4	8
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	9	9	9	64	31	104	113
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	7	24	31	37
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	6	24	30	34
42	II. funkció csoport	0	2	2	2	0	0	0	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	0	57	7	64	67
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	53	5	58	59
46	II. funkció csoport	0	2	2	2	2	2	4	6
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	9	0	0	9	9
57	I. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9

Éves költségvetési beszámoló

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
02	A/II/2 Szellemi termékek	109 096	0	0
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	109 096	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	701 245 705		907 762 967
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 431 037		102 659 494
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 350 000		21 310 507
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	726 026 742	0	1 031 732 968
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	726 135 838	0	1 031 732 968
29	B/II/1 Vásárolt készletek	12 357 479	0	37 083 382
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	12 357 479	0	37 083 382
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	12 357 479	0	37 083 382
47	C/III/1 Fontpénzár	841 970	0	132 150
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	841 970	0	132 150
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	70 000 322	0	9 712 178
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	70 000 322	0	9 712 178
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	70 842 292	0	9 844 328
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	3 031 756	0	6 583 874
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 218 332	0	5 862 487
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	537 079	0	321 785
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	276 345	0	399 602
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 031 756	0	6 583 874
113	D/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 689 266	0	9 997 089
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 891 245	0	7 963 617
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 798 021	0	2 033 472
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	8 689 266	0	9 997 089
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	275 606	0	1 803 785
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	648 210
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 005 612
149	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszaszártó kifizetések	275 606	0	149 963
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 581 752	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 857 358	0	1 803 785
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	14 578 380	0	18 384 748
160	E/II/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	446 532
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 773 728	0	22 999 683
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 773 728	0	23 446 215
165	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-21 260
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 558 133	0	-3 277 961
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 558 133	0	-3 299 221

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 215 595	0	20 146 994
172	F/1 Eredményemléleti bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 000	0	1 769 176
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	304 472	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	321 472	0	1 769 176
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	828 451 056	0	1 118 961 596
177	G/1 Nemzeti vagyon indatakorai értéke	992 695 584	0	992 695 584
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	17 877 495	0	273 984 016
179	G/III Egyéb eszközök indatakorai értéke és változásai	-122 548 988	0	-122 548 988
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-408 869 748	0	-310 489 285
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	98 380 463	0	19 839 723
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	577 534 806	0	853 481 050
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 795 757	0	0
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 244 600	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	5 040 357	0	0
212	H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 990 700	0	18 830 248
219	H/1/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	5 009 970	0	2 630 000
220	H/1/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	5 009 970	0	2 630 000
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 000 670	0	21 460 248
234	H/II/1 Kapott előlegek	227 614	0	306 354
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	47 800	0	168 400
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	275 414	0	474 754
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	26 316 441	0	21 935 002
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 248 497	0	72 174 366
248	J/3 Halasztott eredményemléleti bevételek	175 351 312	0	171 371 178
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	224 599 809	0	243 545 544
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	828 451 056	0	1 118 961 596

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	123 254 299	0	158 592 523
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	123 254 299	0	158 592 523
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	888 708 369	0	912 892 315
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 784 923	0	5 511 520
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 980 134	0	32 194 614
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 128 267	0	3 909 780
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	903 601 693	0	954 508 237
13	10 Anyagköltség	89 268 326	0	104 709 945
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	118 501 444	0	105 717 471
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	12 652 768	0	11 412 147
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 185 140	0	8 088 036
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	225 607 678	0	229 927 599
18	14 Bérköltség	456 454 671	0	570 136 418
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 941 118	0	69 888 644
20	16 Berjáratások	102 452 871	0	121 209 409
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	617 848 660	0	761 234 471
22	VI Értéksökkenési leírás	27 830 672	0	45 027 302
23	VII Egyéb ráfordítások	57 188 519	0	57 071 665
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	98 380 463	0	19 839 723
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	98 380 463	0	19 839 723

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenletlen és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 423 589	992 691 093	343 996 995	0	9 350 000	0	1 348 461 677	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	74 816 818	0	74 816 818	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	19 701 094	0	19 701 094	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 123 964	158 561 047	0	0	0	167 685 011	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	273 763 994	42 390 384	0	85 127 606	0	401 281 984	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	282 887 958	200 951 431	0	179 645 518	0	663 484 907	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 176 015	0	0	0	5 176 015	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	48 259 013	0	0	0	48 259 013	
13	Egyéb csökkenés	0	0	434 825	0	167 685 011	0	168 119 836	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	53 869 853	0	167 685 011	0	221 554 864	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 423 589	1 275 579 051	491 078 573	0	21 310 507	0	1 790 391 720	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	2 314 493	291 445 388	328 565 958	0	0	0	622 325 839	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	109 096	76 370 696	66 462 646	0	0	0	142 942 438	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	0	6 609 525	0	0	0	6 609 525	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	2 423 589	367 816 084	388 419 079	0	0	0	758 658 752	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	2 423 589	367 816 084	388 419 079	0	0	0	758 658 752	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	907 762 967	102 659 494	0	21 310 507	0	1 081 732 968	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	554 675	455 000	351 218 937	0	0	0	352 228 612	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgydíszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgydíszakban visszatrt értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	275 606	0	0	0	1 803 785	0
04	Készletek	12 357 479	0	0	0	37 083 382	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 721 022	0	0	0	16 580 963	0
11	Összesen (=01+...+10)	24 354 107	0	0	0	55 468 130	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 524 576
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	39 882 592
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 558 438
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	58 422 878
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 144 327
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)	8 008 939
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)	36 611
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 396 595
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 993 182
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	272 718 857
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	66 339
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	66 339
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	70 842 292
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	841 970
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	70 000 322
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-60 997 964
05	1. sor: Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+003]	-1 198 113 891
06	2. sor: Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 209 125 657
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+0981313]	-72 837 371
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511]	1 528 179
13	7b. sor: <i>Benutazásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/(36512-365182)]</i>	648 210
14	7c. sor: <i>Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/(36513-365183)]</i>	1 005 612
17	7f. sor: <i>Tűlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/(36516-365186)]</i>	-125 643
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-2 581 752
24	14. sor: Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	446 532
26	16. sor: Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	-21 260
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-78 740
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-120 600
44	C. 32-33. számlák számfított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	9 844 328
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 844 328