

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
FOZSEF ATILA U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | penzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjеле

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 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:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
1054 BUDAPEST, STEINDL UTCA 8

Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | hónap | napig |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| 02 | 2016 | 01 | 01 | 12 | 31 |

alkalmazatkeret hó 25. nap

Szabó Zoltán
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HOFFNER NÉ PINTER KATALIN (név)
26/347-611 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
VANA VIKTORIA 2018151 (aláírás)
(név, telefon)



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

752017

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOKAS-SQL

| 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 |



| # | Megnevezés | Eredet előirányzat | Működési előirányzat | 01 - KI - K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | Eljelölés |
|-----|--|--------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--|--|-----------|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36*37+38+40+41+43+44) (K33) | 77 147 000 | 103 639 816 | 0 | 103 639 816 | 100 040 205 | 8 789 253 | 103 639 816 | | | |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 20 000 | 97 700 | 0 | 97 700 | 0 | 0 | 97 700 | | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 77 000 | 61 504 | 0 | 61 504 | 0 | 0 | 61 504 | | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 97 000 | 159 204 | 0 | 159 204 | 0 | 0 | 159 204 | | | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 15 040 000 | 42 785 720 | 0 | 42 785 720 | 20 467 425 | 4 239 889 | 42 675 881 | | | |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 16 200 000 | 18 273 000 | 0 | 18 273 000 | 0 | 0 | 18 273 000 | | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 876 000 | 4 765 173 | 0 | 4 765 173 | 0 | 39 713 | 4 765 173 | | | |
| 60 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 34 116 000 | 65 823 893 | 0 | 65 823 893 | 20 467 425 | 4 279 601 | 65 714 054 | | | |
| 61 | Dologi kiadások (=50+51+52+55+59+60) (K3) | 169 421 000 | 253 724 768 | 0 | 253 724 768 | 120 507 630 | 22 513 369 | 253 208 137 | | | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62) | 0 | 7 422 900 | 0 | 7 422 900 | 0 | 0 | 7 422 900 | | | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 15 382 221 | 0 | 15 382 221 | 0 | 0 | 15 382 221 | | | |
| 199 | Bentlakási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 6 157 383 | 0 | 6 157 383 | 0 | 0 | 6 157 383 | | | |
| 200 | Bentlakások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 20 962 504 | 0 | 20 962 504 | 0 | 0 | 20 962 504 | | | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 7 035 867 | 2 059 055 | 4 976 812 | 0 | 0 | 3 485 315 | | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 1 899 683 | 555 945 | 1 343 738 | 0 | 0 | 941 034 | | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 8 935 550 | 2 615 000 | 6 320 550 | 0 | 0 | 4 426 349 | | | |
| 218 | Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83) | 0 | 1 859 420 | 0 | 1 859 420 | 0 | 3 834 055 | 1 859 420 | | | |
| 222 | ebbel: egyéb fejezeti kezelt előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 859 420 | | | |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+210+223+240+242+25+...+25 +256) (K8) | 0 | 1 859 420 | 0 | 1 859 420 | 0 | 3 834 055 | 1 859 420 | | | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+206+267) (K1-K9) | 561 970 000 | 846 333 655 | 4 273 000 | 841 060 655 | 1 755 849 433 | 26 347 464 | 839 649 803 | | | |



| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Költségvetési évi előirányzat összesítő | Költségvetési évi előirányzat összesítő | Tulajdosi |
|-----|---|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|---|---|--------------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16) | 0 | 5 735 929 | 5 735 929 | 0 | 0 | 5 735 929 | 5 735 929 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Államháztartás célú támogatások államháztartáson belülről (=40*...+10*21+32) (B1) | 0 | 5 735 929 | 5 735 929 | 0 | 0 | 5 735 929 | 5 735 929 |
| 57 | Pellengyelési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58*...+67) (B24) | 0 | 3 230 900 | 3 230 900 | 0 | 0 | 3 230 900 | 3 230 900 |
| 61 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Államháztartás célú támogatások államháztartáson belülről (=41+42+43+44+45+46) (B2) | 0 | 3 230 900 | 3 230 900 | 0 | 0 | 3 230 900 | 3 230 900 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 6 600 000 | 9 782 309 | 9 782 309 | 141 821 | 141 821 | 9 782 309 | 9 782 309 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 42 082 000 | 88 735 501 | 88 735 501 | 5 763 237 | 5 763 237 | 88 735 501 | 88 735 501 |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 5 038 000 | 7 504 669 | 7 504 669 | 150 601 | 150 601 | 7 504 669 | 7 504 669 |
| 191 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 16 280 000 | 25 949 199 | 25 949 199 | 1 533 385 | 1 533 385 | 25 949 199 | 25 949 199 |
| 217 | Biztosítói által fizetett kármentés (B410) | 0 | 737 198 | 737 198 | 0 | 0 | 737 198 | 737 198 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 559 575 | 559 575 | 0 | 0 | 559 575 | 559 575 |
| 219 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítési (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 70 000 000 | 133 268 451 | 133 268 451 | 7 589 054 | 7 589 054 | 133 268 451 | 133 268 451 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=53+79+185+221+230+258+262) (B1-87) | 70 000 000 | 143 928 038 | 143 928 038 | 7 589 054 | 7 589 054 | 143 928 038 | 143 928 038 |



PIR: 752017

Éves költségvetési beszámoló

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.26 10:54

Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|---------------------|------------------------|--|---|--------------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Köllésnyújtás érvényesítés | Követelés - Köllésnyújtás érvényesítés esedékes | Teljesítés |
| 12 | Előző év köllésnyújtási maradványának igénybevétele (B8121) | | 0 | 2 520 115 | 2 520 115 | 0 | 2 520 115 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | | 0 | 2 520 115 | 2 520 115 | 0 | 2 520 115 |
| 17 | Közzétett, iránító szervi támogatás (B816) | | 491 970 000 | 700 578 260 | 700 578 260 | 0 | 700 578 260 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | | 491 970 000 | 703 098 375 | 703 098 375 | 0 | 703 098 375 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=03+29+30+31) (04) | | 491 970 000 | 703 098 375 | 703 098 375 | 0 | 703 098 375 |



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Mégnevezés | Összesen | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | | 081071 Oktatási szállítás-szolgáltatás és élektetés | | 095020 Jóléti célú tevékenységek, köznevelési feladatok, gyermek- és ifjúsági kulturális, sport- és szabadidőtevékenységek, szociális feladatok |
|-----------|--|--------------------|---|---|---|---|---|
| | | | 072220 Rehabilitációs tevékenységek | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 081071 Oktatási szállítás-szolgáltatás és élektetés | 095020 Jóléti célú tevékenységek, köznevelési feladatok, gyermek- és ifjúsági kulturális, sport- és szabadidőtevékenységek, szociális feladatok | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 371 167 800 | 12 890 977 | 6 001 835 | 175 473 234 | 176 821 754 | 0 |
| 03 | Céltuttalás, projektpremium (K1103) | 5 000 700 | 0 | 0 | 1 021 100 | 3 979 600 | 0 |
| 04 | Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 4 388 780 | 7 131 | 0 | 4 381 649 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 7 021 412 | 0 | 0 | 363 005 | 6 658 406 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 17 635 636 | 1 011 466 | 1 48 687 | 10 724 905 | 5 740 578 | 0 |
| 08 | Ruházati költségvetés (K1108) | 1 128 590 | 0 | 0 | 77 038 | 1 051 552 | 0 |
| 09 | Közvetített költségvetés (K1109) | 6 033 249 | 816 059 | 97 650 | 2 207 820 | 2 911 680 | 0 |
| 10 | Egyéb költségvetés (K1110) | 1 338 617 | 32 000 | 61 975 | 885 220 | 359 422 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 2 709 433 | 0 | 0 | 1 261 833 | 1 447 600 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 563 331 | 87 180 | 0 | 412 292 | 63 859 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 9 241 758 | 963 040 | 0 | 7 298 796 | 979 922 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 426 249 306 | 15 807 893 | 6 310 147 | 204 116 893 | 200 014 373 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját jogú munkaadókat fizetett juttatások (K122) | 5 017 183 | 0 | 0 | 0 | 5 017 183 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 389 852 | 0 | 0 | 1 798 398 | 591 454 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 7 407 035 | 0 | 0 | 1 798 398 | 5 608 637 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15-19) (K1) | 433 666 341 | 15 807 893 | 6 310 147 | 206 915 291 | 205 623 010 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=20+...+28) (K2) | 185 537 062 | 4 147 904 | 1 701 867 | 55 911 939 | 54 775 322 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 08 427 900 | 3 771 032 | 1 621 579 | 50 582 259 | 52 453 030 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 3 480 927 | 181 397 | 43 398 | 2 018 052 | 1 238 080 | 0 |
| 26 | ebből: társadalom hozzájárulás (K2) | 1 250 211 | 0 | 0 | 1 250 211 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkaadót terhelő személyi juttatáslemondó (K2) | 3 378 014 | 195 495 | 36 890 | 2 061 417 | 1 084 212 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 788 609 | 248 531 | 0 | 458 968 | 81 200 | 0 |
| 30 | Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 71 965 392 | 27 329 | 1 767 | 68 846 058 | 3 090 238 | 0 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 8 253 308 | 0 | 0 | 7 097 002 | 1 156 306 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 81 007 399 | 275 860 | 1 767 | 76 402 028 | 4 327 744 | 0 |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 409 407 | 0 | 0 | 335 157 | 74 250 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 278 257 | 40 796 | 5 098 | 1 898 735 | 333 628 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 2 687 564 | 40 796 | 5 098 | 2 233 892 | 407 878 | 0 |
| 36 | Közzetértékek díjak (K331) | 32 009 906 | 1 332 622 | 166 578 | 17 379 461 | 13 131 245 | 0 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (=39) (K333) | 2 304 331 | 43 200 | 5 400 | 1 289 281 | 966 450 | 0 |
| 40 | Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334) | 33 412 190 | 373 617 | 11 978 | 19 917 415 | 13 109 180 | 0 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (=42) (K335) | 7 375 854 | 0 | 0 | 7 342 752 | 33 102 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336) | 8 484 600 | 2 400 000 | 0 | 4 284 600 | 1 800 000 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 20 052 935 | 142 030 | 17 754 | 12 855 196 | 7 037 955 | 0 |
| 45 | Egyéb köznevelési díjak (K337) | 53 480 | 0 | 0 | 53 480 | 0 | 0 |
| 46 | Szociális kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 03 639 816 | 4 291 469 | 201 710 | 63 068 705 | 36 077 932 | 0 |
| 47 | Küldetésért díjak (K341) | 97 700 | 0 | 0 | 97 700 | 0 | 0 |
| 48 | Reklám- és promóciós kiadások (K342) | 61 504 | 0 | 0 | 61 504 | 0 | 0 |
| 49 | Küldetésért díjak és promóciós kiadások (=47+48) (K34) | 159 204 | 0 | 0 | 159 204 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 42 675 881 | 595 927 | 56 284 | 33 382 113 | 8 641 557 | 0 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 18 273 000 | 0 | 0 | 18 273 000 | 0 | 0 |

Éves költségvetési beszámoló
BÜNTETÉS-VÉGREHJÁRTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 072220 Járóbetétek rehabilitációs szakállamháza | | 081071 Órákban szállakbely-összhanglás és ékeztetés | |
| | | | 074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás | 074012 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás | 095020 Lakórendszerben lévő egyéb alkatrészek | 095021 Lakórendszerben lévő egyéb alkatrészek |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 765 173 | 661 | 82 | 4 224 728 | 539 702 |
| 60 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 65 714 054 | 596 588 | 56 366 | 55 879 841 | 9 181 259 |
| 61 | Dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 250 200 137 | 5 204 713 | 264 941 | 197 743 670 | 40 594 813 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62) | 7 422 900 | 0 | 0 | 5 059 690 | 2 363 210 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 15 382 221 | 0 | 0 | 2 403 075 | 12 979 146 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 6 157 383 | 0 | 0 | 2 014 946 | 4 142 437 |
| 200 | Beruházások (=193+196+199) (K63) | 28 962 504 | 0 | 0 | 9 477 711 | 19 484 793 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 3 485 315 | 0 | 0 | 2 337 874 | 1 147 441 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 941 034 | 0 | 0 | 631 225 | 309 809 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 4 426 349 | 0 | 0 | 2 969 099 | 1 457 250 |
| 218 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83) | 1 859 420 | 0 | 0 | 1 859 420 | 0 |
| 222 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 1 859 420 | 0 | 0 | 1 859 420 | 0 |
| 267 | Külső vállalkozói célok kiadásai (=209+207+218+228+240+242+254+255+256) (K9) | 1 859 420 | 0 | 0 | 1 859 420 | 0 |
| 268 | Külső vállalkozói kiadások (=209+207+218+228+240+242+254+255+256) (K9) | 839 640 803 | 25 160 530 | 8 276 955 | 473 877 130 | 331 326 188 |
| 308 | Kiadások finanszírozás (=309+308) (K1-K9) | 839 640 803 | 25 160 530 | 8 276 955 | 473 877 130 | 331 326 188 |
| 310 | Kapjuttatásutató 1. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.) | 104 | 7 | 1 | 65 | 31 |
| 311 | Kapjuttatásutató 2. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.) | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 312 | Feladatumató (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.) | 2 587 | 1 064 | 1 523 | 0 | 0 |
| 313 | Teljesítményutató (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.) | 19 126 | 0 | 0 | 19 126 | 0 |



Éves költségvetési beszámoló
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

| # | Megnevezés | Összesen | 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | 095000 Lakótervezésen kívüli egyéb oktatás, képzés |
|-----|---|--------------------|--|--|---|--|
| | | | 018030 Támogatás célú finanszírozás művelés | 072220 Járulékok rehabilitációs szabállyal | 081071 Családi szülőképzés-előállítás + ékeztetés | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B15) | 5 735 929 | 0 | 0 | 5 735 929 | 0 |
| 38 | ebből: alkümmertett állami pénzalapok (B16) | 5 735 929 | 0 | 0 | 5 735 929 | 0 |
| 43 | Munkaadókat célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 5 735 929 | 0 | 0 | 5 735 929 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24) | 3 230 900 | 0 | 0 | 3 230 900 | 0 |
| 61 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) | 3 230 900 | 0 | 0 | 3 230 900 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+60) (B2) | 3 230 900 | 0 | 0 | 3 230 900 | 0 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 9 782 309 | 0 | 68 215 | 7 740 905 | 1 973 189 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402) | 88 735 501 | 0 | 680 563 | 84 649 322 | 3 405 616 |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök behozatalából származó bevétel (B402) | 3 671 075 | 0 | 0 | 1 169 414 | 2 501 661 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403) | 7 504 669 | 0 | 0 | 7 467 495 | 37 174 |
| 191 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | 3 305 400 | 0 | 0 | 3 305 400 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 25 949 199 | 0 | 125 296 | 24 476 010 | 1 347 893 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 737 198 | 0 | 0 | 737 198 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411) | 559 575 | 0 | 0 | 555 550 | 4 025 |
| 219 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészárazással kapcsolatos végrehajtási jog bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, a szerződés megkötésével kapcsolatos költségek, a szerződés megkötésével, jogalap nélküli gratulációkért kapott összegek (B411) | 104 669 | 0 | 0 | 100 669 | 4 000 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 96 961 | 0 | 0 | 96 961 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+206+216+217+218) (B4) | 133 368 461 | 0 | 874 074 | 125 636 480 | 6 767 887 |
| 263 | Közhatalmi bevételek (=31+79+105+221+230+256+262) (B1-87) | 142 236 200 | 0 | 874 074 | 134 593 309 | 6 767 887 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 2 520 115 | 2 520 115 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 2 520 115 | 2 520 115 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 700 578 260 | 700 578 260 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 703 098 375 | 703 098 375 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 703 098 375 | 703 098 375 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-88) | 846 333 665 | 703 098 375 | 874 074 | 134 593 309 | 6 767 887 |



PIR: 752017

Éves költségvetési beszámoló

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.26 10:54

Értéktípus: Forint

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|---------------------|
| 1 | | 3 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 142 235 280 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 838 649 803 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (-01-02) | -696 414 523 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 703 098 375 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (-03-04) | 703 098 375 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (-01+04) | 6 683 852 |
| 15 | C) Összes maradvány (-A+B) | 6 683 852 |
| 16 | D) Alaptevékenység költségvetésével szembeni tartalék maradványa | 6 683 852 |



Éves költségvetési beszámoló
BÜNTETÉS-VEGRHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

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

| # | Megnevezés | Létszám* (Állagos statisztikai állományi létszám, éves) | Ellenőrzési, munkabérek | Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium | Képzési, utazási, helyettesítési díj, nyári, nyelvtanfolyám | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Közlépcsintések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
|-----------|--|---|-------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 23 | 42 353 007 | 0 | 2 573 084 | 0 | 2 821 345 | 623 465 | 162 592 | 2 649 919 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 48 | 80 482 222 | 0 | 1 808 565 | 674 464 | 7 177 631 | 3 642 166 | 551 652 | 5 695 492 | 0 |
| 28 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 13 | 59 809 745 | 0 | 7 131 | 0 | 2 360 400 | 1 133 966 | 826 713 | 847 913 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (C2...+E8) | 84 | 182 644 974 | 0 | 4 388 780 | 674 464 | 12 359 376 | 5 399 597 | 1 540 957 | 9 183 324 | 0 |
| 48 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 7 | 59 239 796 | 1 787 100 | 0 | 3 901 180 | 1 240 799 | 493 658 | 757 764 | 0 | 0 |
| 50 | I. besorolási osztály összesen | 20 | 111 634 061 | 2 661 000 | 0 | 2 378 000 | 3 189 423 | 2 031 520 | 492 787 | 48 434 | 0 |
| 51 | II. besorolási osztály összesen | 5 | 17 668 969 | 552 600 | 0 | 67 368 | 846 038 | 575 681 | 481 236 | 0 | 0 |
| 52 | RENDELÉLMENYI SZERVEK ÖSSZESEN (C2...+E8) | 32 | 188 542 626 | 5 000 700 | 0 | 6 346 948 | 5 278 260 | 3 100 659 | 1 731 007 | 48 434 | 0 |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | EGYÉB RÉSZVÉTELESGÉPES ÖSSZESEN (C2...+E4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (C2...+E8+66+77) | 119 | 371 187 600 | 5 000 700 | 4 388 780 | 7 021 412 | 17 636 636 | 8 500 466 | 3 272 764 | 9 241 758 | 0 |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (6) | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6) | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres állásbelyeg száma az időszak végén | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (6) | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 09/A - A létszám-funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám főszámból | Vezetői létszám főszámból | Vezetői létszám főszámból | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapszám | Nem vezetői létszám főszámból | Nem vezetői létszám főszámból | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| 01 | a) csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 43 | 25 | 68 | 73 | |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 31 | 31 | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 5 | 5 | 0 | 64 | 27 | 99 | 104 | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | |
| 14 | Adminisztratív-technikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | -I. csoport feladatai segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 7 | 7 | 0 | 70 | 33 | 112 | 119 | |
| 32 | Külső-összesen (23+34+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 13 | 84 | 84 | |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7 | 72 | 72 | |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 40 | Rehabilitációs szöveti létszám összesen (41+42+43) | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 20 | 25 | 32 | |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 20 | 24 | 31 | |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 48 | Miniszterelnökséget vezető miniszter (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |



| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 |
| | | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 173 | E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 86 114 | 0 | 142 638 |
| 175 | FIKATÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-E/1+E/2+E/3) | 288 446 | 0 | 186 002 |
| 176 | RESZKÖZÖK ÖSSZESEN (-A+B+C+D+E+F) | 562 232 861 | 0 | 574 676 839 |
| 177 | G/1 Nemzeti vagyon indúllásokról értéke | 992 095 584 | 0 | 992 095 584 |
| 178 | G/1 Nemzeti vagyon változásai | 10 981 442 | 0 | 17 037 110 |
| 181 | G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúllásokról értéke és változásai | -122 548 988 | 0 | -122 548 988 |
| 182 | G/1/1/3 Egyéb eszközök indúllásokról értéke és változásai (-G/1/1/3+G/1/1/2+G/1/1/3) | -122 548 988 | 0 | -122 548 988 |
| 183 | G/1/4 Feltalálások eredményei | -352 342 303 | 0 | -396 072 285 |
| 185 | G/1/5 Mérleg szerinti eredmény | -43 729 981 | 0 | 7 010 956 |
| 186 | G/1 SAJÁT TŐKE (-G/1+...+G/1/5) | 486 066 764 | 0 | 486 122 377 |
| 189 | H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 702 492 | 0 | 516 651 |
| 195 | H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 1 894 201 |
| 212 | H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (-H/1/3+...+H/1/9) | 702 492 | 0 | 2 410 852 |
| 215 | H/1/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 22 258 255 | 0 | 22 513 399 |
| 222 | H/1/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (-H/1/1/8+H/1/1/8B) | 2 462 575 | 0 | 3 634 055 |
| 223 | H/1/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszaelérhető támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 2 462 575 | 0 | 3 634 055 |
| 226 | H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (-H/1/1+...+H/1/9) | 24 720 830 | 0 | 26 347 454 |
| 237 | H/1/1/1 Kapott előlegek | 669 546 | 0 | 501 488 |
| 239 | H/1/1/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása | 212 000 | 0 | 118 200 |
| 247 | H/1/1 Követelési tárgyú előlegek elszámolása (-H/1/1/1+...+H/1/1/3) | 881 546 | 0 | 619 688 |
| 248 | H/1/1 KÖTELEZETTSÉGEK (-H/1/1+H/1/1/1) | 26 304 868 | 0 | 29 377 994 |
| 250 | H/1/1 Eredményismertítési bevételek, passzív időbeli elhatárolás | 616 048 | 0 | 784 066 |
| 251 | H/1/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás | 47 899 069 | 0 | 44 452 860 |
| 252 | H/1/3 Halasztott eredményismertítési bevételek | 2 357 142 | 0 | 1 938 542 |
| 263 | H/1/1 PASZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-H/1/1/2+H/1/3) | 50 672 269 | 0 | 47 176 468 |
| 264 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (-C+H+I+J) | 562 232 861 | 0 | 574 676 839 |



Éves költségvetési beszámoló
BÜNTETÉS-VEGRHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 |
| | | Bünet időszak | Módosítások (+/-) | Teljes időszak |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléletű bevételei | 117 455 883 | 0 | 108 636 525 |
| 04 | I. Tervezési célú működési célú támogatások államháztartáson kívülről (01+02+03) | 117 455 883 | 0 | 108 636 525 |
| 08 | 08 Központi működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei | 417 661 000 | 0 | 700 578 260 |
| 09 | 09 Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei | 12 951 675 | 0 | 5 490 909 |
| 10 | 10 Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei | 417 600 | 0 | 417 600 |
| 11 | 11 Külsőségek által nyújtott támogatások eredmény-szemléletű bevételei | 526 775 | 0 | 1 296 773 |
| 12 | III. Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (-06+07+08+09) | -431 557 050 | 0 | 707 763 542 |
| 13 | 13 Adóvisszatérítések | 71 941 704 | 0 | 74 755 869 |
| 14 | 14 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 84 697 857 | 0 | 98 636 212 |
| 15 | 15 Eladott áruk beszerzési értéke | 7 018 476 | 0 | 8 266 168 |
| 16 | 16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 708 662 | 0 | 7 411 320 |
| 17 | IV. Árszínvonal- és inflációindex korrekciók (10+11+12+13) | 164 366 689 | 0 | 189 089 589 |
| 18 | 18 Bérköltségek | 253 469 585 | 0 | 381 873 244 |
| 19 | 19 Személyi juttatások kiadásainak | 37 548 578 | 0 | 50 137 706 |
| 20 | 20 Bérjellegű kifizetések | 78 342 805 | 0 | 116 085 788 |
| 21 | V. Személyi juttatás előfordulások (-14+15+16) | -369 360 968 | 0 | -548 086 738 |
| 22 | VI. Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek | 25 798 737 | 0 | 27 071 528 |
| 23 | VII. Egyéb előfordulások | 33 218 510 | 0 | 46 171 256 |
| 24 | A) TÖRVÉNYRENDELÉSEK HATÁLYOSÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (-21+22+23) | -43 729 961 | 0 | 7 010 966 |
| 44 | C) MŰKÖDÉSI SZERVEZETI EREDMÉNY (-24+25) | -43 729 961 | 0 | 7 010 966 |



Éves költségvetési beszámoló
BUNTIÉTS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

| # | Megnevezés | 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--------------|----------------------------|--|---|---|------------------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Összesen (9+4+5+6+7+8) | |
| | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Cépek, berendezések/felszerelések, járművek | Teljesítések | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | | |
| 01 | Tárgyi eszköz állomány (előző évi záró állomány) | 2 375 589 | 748 424 542 | 300 713 282 | 0 | 2 614 440 | 0 | 0 | 1 055 127 653 | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 805 121 | 0 | 0 | 22 805 121 | |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 976 812 | 0 | 0 | 4 976 812 | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 19 989 712 | 15 058 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 057 933 | |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 0 | 0 | 16 065 896 | 0 | 7 600 000 | 0 | 0 | 23 665 896 | |
| 08 | Összes elvétel (=-02+...+07) | 0 | 19 989 712 | 31 724 117 | 0 | 35 361 933 | 0 | 0 | 87 105 762 | |
| 10 | Hány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 723 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 317 | |
| 12 | Költségvetési szerv, társults alapszabvány szerinti átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele | 0 | 0 | 4 989 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 989 828 | |
| 13 | Elérhető csökkentés | 0 | 0 | 799 030 | 0 | 35 657 933 | 0 | 0 | 36 456 963 | |
| 14 | Összes csökkentés (=-09+...+13) | 0 | 0 | 6 512 175 | 0 | 35 657 933 | 0 | 0 | 42 170 108 | |
| 15 | Összes érték összesen (-01+08-14) | 2 375 589 | 769 404 254 | 325 925 224 | 0 | 2 338 440 | 0 | 0 | 1 100 063 507 | |
| 16 | Terv szerinti értékelés módosítások | 906 524 | 244 662 700 | 277 429 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 998 732 | |
| 17 | Terv szerinti értékeléskorrekció növekedése | 487 382 | 13 996 021 | 28 242 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 725 889 | |
| 18 | Terv szerinti értékeléskorrekció csökkenése | 0 | 0 | 4 732 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 732 462 | |
| 19 | Terv szerinti értékelés módosítások | 1 369 906 | 269 669 721 | 300 939 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 992 159 | |
| 24 | Értékeléskorrekció összesen (-19+23) | 1 369 906 | 269 669 721 | 300 939 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 992 159 | |
| 25 | Elvétel, nem elvétel (-15-24) | 981 683 | 510 765 539 | 24 965 692 | 0 | 2 338 440 | 0 | 0 | 539 071 340 | |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 898 075 | 455 000 | 281 955 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 309 430 | |



| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékesítés | Tulajdonosi adatokból elszámolt értékesítés | Tulajdonosi adatokból visszatartott értékesítés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 498 390 | 0 | 0 | 0 | 115 528 | 0 |
| 04 | Készletek | 16 801 785 | 0 | 0 | 0 | 16 268 762 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 9 025 003 | 0 | 0 | 0 | 9 281 812 | 0 |
| 11 | Cssssss (-01+...+10) | 26 325 178 | 0 | 0 | 0 | 25 666 102 | 0 |



| 17/A - Tájékoztató adatok | |
|---------------------------|--|
| # | Megnevezés |
| 1 | 2 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatási kifizetés |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttalás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyletben teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttalás |
| 16 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttalás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
| 19 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
| 20 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalapj összege |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalapj összege |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalapj összege |
| 46 | A 04. Pénzügyi Működésének Igénybevételei részéről év végi állományának leírása (1-17. ...51) |
| 51 | - ebből: egyéb függő kötelezettségek állomány |
| | 784 055 |
| | 784 055 |

