

Adatellenőrző kód: -19-4d-1c-3e708-50-787649-1c3b-687a-2e167d7e-22-13

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYTMINISZTERI UTCA
1051 BUDAPEST
FŐRSÉG B.T.I.I.A. U. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | penzügyi 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:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET PARANCSNOKSÁGA
1051 BUDAPEST, STEINER ILDÉK UTCA 8

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| tipus | év | hónap | naptól | hónap | napig |
| 02 | 2017 | 01 | 01 | 12 | 31 |

Pilisszentkereszt



2018. év 01. hó 01. nap

Szabó Károly

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HOFFNAGY PINTÉR KRISTINA (név)

26/347-655 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Jeli-Borja (alírással)

06-1-3083960 (név, telefon)



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

752017

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Finans.NET Kft. által készített

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01/A | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A1 | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A1 | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08/A | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A1 | 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/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|----------------------|--|--|--|--|-------------|--|
| # | Megnevezés | Évesred előirányzat | Működési előirányzat | Költségvetési előirányzatok közötti elvonások - Költségvetési éven belüli esedékes | Költségvetési előirányzatok közötti elvonások - Költségvetési éven belüli esedékes | Költségvetési előirányzatok közötti elvonások - Költségvetési éven belüli esedékes | Költségvetési előirányzatok közötti elvonások - Költségvetési éven belüli esedékes | Teljesítés | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 370 882 740 | 403 768 546 | 0 | 403 768 546 | 1 361 425 041 | 0 | 403 768 546 | |
| 03 | Céltartalék, protekciopremium (K1103) | 0 | 8 200 000 | 0 | 8 200 000 | 0 | 0 | 8 200 000 | |
| 04 | Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, dílóra, tudszolgáltatás (K1104) | 1 000 000 | 4 093 913 | 0 | 4 093 913 | 0 | 0 | 4 093 913 | |
| 05 | Vészkészítés (K1105) | 0 | 531 300 | 0 | 531 300 | 0 | 0 | 531 300 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 11 647 681 | 10 457 169 | 0 | 10 457 169 | 0 | 0 | 10 457 169 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 16 920 694 | 22 697 923 | 0 | 22 697 923 | 52 838 592 | 0 | 22 697 923 | |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 3 285 250 | 1 220 896 | 0 | 1 220 896 | 0 | 0 | 1 220 896 | |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 5 410 170 | 8 117 593 | 0 | 8 117 593 | 23 400 000 | 0 | 8 117 593 | |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 1 097 675 | 1 372 336 | 0 | 1 372 336 | 0 | 0 | 1 372 336 | |
| 11 | Lakbirtok támogatások (K1111) | 2 231 400 | 2 761 457 | 0 | 2 761 457 | 0 | 0 | 2 761 457 | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 230 000 | 575 169 | 0 | 575 169 | 0 | 0 | 575 169 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 1 466 000 | 9 378 765 | 0 | 9 378 765 | 0 | 0 | 9 378 765 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1114, K1113) | 414 171 610 | 473 175 067 | 0 | 473 175 067 | 1 437 663 633 | 0 | 473 175 067 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122) | 960 000 | 17 206 298 | 0 | 17 206 298 | 0 | 0 | 17 206 298 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 423 937 | 1 335 916 | 0 | 1 335 916 | 0 | 0 | 1 335 916 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (K16+K17+K18+K12) | 2 383 937 | 18 542 214 | 0 | 18 542 214 | 0 | 0 | 18 542 214 | |
| 20 | Személyi juttatások (K15+K19+K1) | 416 555 547 | 461 717 281 | 0 | 461 717 281 | 1 437 663 633 | 0 | 461 717 281 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K22+...+K28) | 109 354 308 | 111 812 196 | 2 213 562 | 109 598 634 | 263 559 241 | 0 | 109 598 634 | |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ebbel: társadalombiztosítási hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 295 000 | 579 871 | 0 | 579 871 | 0 | 128 229 | 579 871 | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 56 878 000 | 90 449 858 | 0 | 90 449 858 | 0 | 8 205 743 | 90 324 081 | |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 4 560 000 | 14 191 105 | 0 | 14 191 105 | 0 | 317 978 | 14 047 716 | |
| 32 | Készletbeszerzés (K29+K30+K31) | 61 733 000 | 105 220 834 | 0 | 105 220 834 | 0 | 8 651 950 | 104 951 668 | |
| 33 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 254 000 | 411 435 | 0 | 411 435 | 0 | 0 | 411 435 | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 090 000 | 3 515 002 | 0 | 3 515 002 | 0 | 271 167 | 3 357 522 | |
| 35 | Közvetítői szolgáltatások (K33+K34) | 2 344 000 | 3 926 437 | 0 | 3 926 437 | 0 | 271 167 | 3 768 957 | |
| 36 | Közvetítői szolgáltatások (K33) | 37 512 000 | 30 636 471 | 0 | 30 636 471 | 88 242 858 | 5 884 177 | 30 636 471 | |
| 37 | Béret és lízing díjak (K30) | 1 430 000 | 15 638 066 | 0 | 15 638 066 | 0 | 1 490 495 | 14 429 565 | |
| 38 | Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334) | 9 560 000 | 28 713 413 | 0 | 28 713 413 | 0 | 3 167 527 | 28 676 662 | |
| 39 | Közvetítői szolgáltatások (K335) | 4 920 000 | 5 189 658 | 0 | 5 189 658 | 0 | 1 109 952 | 5 189 658 | |
| 40 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 800 000 | 6 205 000 | 0 | 6 205 000 | 0 | 810 000 | 6 205 000 | |
| 41 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 7 116 000 | 87 090 245 | 0 | 87 090 245 | 0 | 7 210 596 | 79 395 956 | |

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Közhatalmi költségvetés - Költségvetési érvényesítés | | | Közhatalmi költségvetés - Költségvetési érvényesítés | | | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|------------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2 | | | | | | | | | | 10 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 800 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 67 358 000 | 173 472 853 | 0 | 173 472 853 | 0 | 80 242 858 | 19 072 747 | 19 072 747 | 104 533 313 |
| 47 | Küldetések kiadásai (K341) | 20 000 | 195 576 | 0 | 195 576 | 0 | 4 724 | 0 | 0 | 195 576 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 77 000 | 4 724 | 0 | 4 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 724 |
| 49 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 97 000 | 200 300 | 0 | 200 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 300 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 27 981 000 | 58 149 089 | 0 | 58 149 089 | 0 | 16 472 142 | 5 666 439 | 5 666 439 | 56 458 320 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 8 500 000 | 19 424 000 | 0 | 19 424 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 424 000 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 408 000 | 4 576 021 | 0 | 4 576 021 | 0 | 0 | 1 388 | 1 388 | 4 575 621 |
| 60 | Közbiztonsági feladatok és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 37 889 000 | 82 149 110 | 0 | 82 149 110 | 0 | 16 472 142 | 5 667 797 | 5 667 797 | 80 457 941 |
| 61 | Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3) | 169 421 000 | 364 989 534 | 0 | 364 989 534 | 0 | 104 715 000 | 34 263 651 | 34 263 651 | 353 912 179 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 182 596 922 | 0 | 182 596 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 533 564 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 10 734 254 | 0 | 10 734 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 734 254 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 52 199 427 | 0 | 52 199 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 152 320 |
| 200 | Beruházások (-192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 245 530 603 | 0 | 245 530 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 420 138 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 11 798 974 | 0 | 11 798 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 798 974 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 3 185 723 | 0 | 3 185 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 185 723 |
| 205 | Felújítások (-201+...+204) (K7) | 0 | 14 984 697 | 0 | 14 984 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 984 697 |
| 218 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-219+...+228) (K83) | 0 | 1 704 117 | 0 | 1 704 117 | 0 | 0 | 2 129 938 | 2 129 938 | 1 704 117 |
| 222 | ebből: egyéb tevékenyi célú előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 704 117 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (-206+207+218+229+240+242+254+255+258) (K8) | 0 | 1 704 117 | 0 | 1 704 117 | 0 | 0 | 2 129 938 | 2 129 938 | 1 704 117 |
| 268 | Költségvetési kiadások (-201+21+40+121+191+200+205+267) (K1+K8) | 695 330 855 | 1 230 718 426 | 2 213 562 | 1 228 504 865 | 1 825 937 874 | 36 393 559 | 1 104 337 046 | 1 104 337 046 | 1 104 337 046 |



PIR: 752017
Éves költségvetési beszámoló
BÜNTETÉS-VÉGREHJÁRTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 AHT: 050764
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--|--|--|--------------------|------------|
| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tulajdonos |
| | Becslés előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Követelésről törölt esedékes | Követelés - Követelésről törölt esedékes | Követelés - Követelésről törölt esedékes | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33* +42) (B16) | 0 | 22 284 634 | 22 284 634 | 0 | 22 284 634 | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 289 570 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 995 064 | |
| 43 | Adóssághoz fűződő közzétett államháztartáson belülről (=07*...+10*+21*+37) (B1) | 0 | 22 284 634 | 22 284 634 | 0 | 22 284 634 | |
| 68 | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25) | 0 | 226 220 930 | 226 220 930 | 0 | 226 220 930 | |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 220 930 | |
| 79 | Ellátásnyújtás célú támogatások államháztartáson belülről (=44*+45*+46*+51*+68) (B2) | 0 | 226 220 930 | 226 220 930 | 0 | 226 220 930 | |
| 186 | Képzésként értékesítés ellenértéke (B401) | 6 840 000 | 18 169 690 | 18 353 363 | 10 437 | 18 169 690 | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188*189) (B402) | 43 699 000 | 101 962 716 | 104 837 183 | 8 871 371 | 101 962 716 | |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 936 393 | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 5 162 000 | 5 239 713 | 5 266 517 | 41 339 | 5 239 713 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 14 239 000 | 31 245 229 | 31 996 182 | 2 380 739 | 31 245 229 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 393 958 | 670 303 | 0 | 393 958 | |
| 219 | ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozás, szennyvíztisztítási, dologi vagy más jog megszüntetési, jogalap nélküli gazdagodást kaptak összegzek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 351 | |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítése (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 792 | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199*...+201*+206+216+217+218) (B4) | 70 000 000 | 157 011 306 | 161 173 548 | 11 303 866 | 157 011 306 | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244*...+255) (B65) | 0 | 165 100 | 165 100 | 0 | 165 100 | |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 100 | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=234*...+234+244) (B6) | 0 | 165 100 | 165 100 | 0 | 165 100 | |
| 270 | Egyéb felhalmozás célú átvett pénzeszközök (=271*...+281) (B75) | 0 | 330 200 | 330 200 | 0 | 330 200 | |
| 273 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 200 | |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271*...+280+279) (B7) | 0 | 330 200 | 330 200 | 0 | 330 200 | |
| 283 | Közzétett államháztartáson belülről (=07*...+10*+21*+37) (B1-B7) | 70 000 000 | 406 012 170 | 410 124 412 | 11 303 866 | 406 012 170 | |



PIR: 752017

Éves költségvetési beszámoló

BÜNTETÉS-VÉGREHJÁRTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 AHT: 050764

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.29 12:57
Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|--|------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Kölségvetési évben esedékes | Követelés - Kölségvetési évt követően esedékes | Teljesítés | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | 6 683 852 | 0 | | 6 683 852 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813) | 0 | | 6 683 852 | 0 | | 6 683 852 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 625 330 855 | | 818 022 406 | 0 | | 818 022 406 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 625 330 855 | | 824 706 258 | 0 | | 824 706 258 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 625 330 855 | | 824 706 258 | 0 | | 824 706 258 |



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 072220 Járulékok rehabilitációs szakállás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi állapellátás | 081071 Ódúti szállítás-szolgáltatás és étkészítés | 095020 Lakhatásvesztés kinti elhelyezés |
|----|---|--------------------|---|--|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 403 768 546 | 14 504 194 | 5 650 628 | 189 072 478 | 194 541 246 |
| 03 | Céltartalék, projektpremium (K1103) | 8 200 000 | 0 | 0 | 1 100 000 | 7 100 000 |
| 04 | Készletérté, ügyvétel, helyettesítési díj, utóé, utószolgálat (K1104) | 4 093 913 | 0 | 0 | 4 093 913 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 531 300 | 531 300 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 10 457 169 | 0 | 0 | 3 316 661 | 7 140 508 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 22 697 923 | 772 524 | 790 167 | 14 378 374 | 6 756 848 |
| 08 | Rohazati költségvetés (K1108) | 1 220 896 | 0 | 0 | 103 516 | 1 117 380 |
| 09 | Közelkedési költségvetés (K1109) | 8 117 593 | 759 245 | 135 450 | 2 987 859 | 4 235 039 |
| 10 | Egyéb költségvetések (K1110) | 1 372 336 | 90 902 | 4 000 | 875 139 | 402 295 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 2 761 457 | 0 | 0 | 1 248 350 | 1 512 507 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 575 169 | 81 368 | 0 | 319 560 | 174 141 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (P=14) (K1113) | 9 378 765 | 833 675 | 111 457 | 7 716 841 | 716 792 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (O=14...*13) (K11) | 473 175 067 | 17 573 278 | 6 691 702 | 225 213 391 | 223 696 696 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 17 206 298 | 0 | 0 | 1 845 322 | 15 361 276 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 335 916 | 0 | 0 | 294 711 | 1 041 205 |
| 19 | Külső személyi juttatások (16+17+18) (K12) | 18 542 214 | 0 | 0 | 2 139 733 | 16 402 481 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 491 717 281 | 17 573 278 | 6 691 702 | 227 353 124 | 240 089 177 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=24+...+28) (K2) | 109 598 634 | 3 926 725 | 1 338 594 | 51 004 923 | 53 326 402 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 100 963 424 | 3 550 405 | 1 287 593 | 45 568 893 | 50 556 543 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 3 507 560 | 188 297 | 24 616 | 1 859 301 | 1 435 346 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 622 924 | 0 | 0 | 1 622 924 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2) | 3 504 726 | 190 023 | 26 375 | 1 953 815 | 1 334 513 |
| 29 | Statisztikai anyagok beszerzése (K311) | 579 871 | 221 362 | 0 | 311 706 | 46 803 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 90 324 081 | 53 017 | 0 | 82 707 216 | 7 563 848 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 14 047 716 | 0 | 0 | 8 052 486 | 5 995 230 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 104 951 668 | 274 379 | 0 | 91 071 408 | 13 605 881 |
| 33 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 411 435 | 0 | 0 | 333 750 | 77 685 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 357 522 | 0 | 0 | 2 013 198 | 1 344 324 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 3 768 957 | 0 | 0 | 2 346 348 | 1 422 009 |
| 36 | Közvetített díjak (K331) | 30 636 471 | 1 248 091 | 156 011 | 14 808 442 | 14 423 927 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 14 429 566 | 76 686 | 9 586 | 1 844 362 | 12 498 932 |
| 40 | Karbantartási, kiszárazási szolgáltatások (K334) | 28 676 662 | 715 762 | 18 845 | 18 106 984 | 9 635 071 |
| 41 | ITK (K335) | 5 189 658 | 0 | 0 | 5 154 192 | 35 466 |
| 43 | Szolgáltatási kiadások (>=42) (K335) | 6 205 000 | 2 400 000 | 0 | 3 805 300 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 79 995 956 | 156 344 | 19 544 | 12 244 123 | 66 575 945 |
| 45 | ebből: biztossági díjak (K337) | 52 800 | 0 | 0 | 52 800 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 164 535 313 | 4 596 883 | 203 986 | 55 963 103 | 103 769 341 |
| 47 | Külföldi kiadások (K341) | 195 576 | 0 | 0 | 81 220 | 114 556 |
| 48 | Raktár- és polgári kiadások (K342) | 4 724 | 0 | 0 | 4 724 | 0 |
| 49 | Külföldi utazások (K343) | 200 300 | 0 | 0 | 85 744 | 114 556 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 56 458 320 | 657 301 | 53 547 | 34 281 650 | 21 465 822 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|---|--|--|
| # | Megnevezés | Ősz | 072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 081071 Családi szüléshely-egyélteljesítés és ékeztetés | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
| 51. | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 19 424 000 | 0 | 0 | 19 424 000 | 0 |
| 59. | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 575 621 | 70 918 | 0 | 3 294 728 | 1 209 975 |
| 60. | Különléte bevezetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 80 457 941 | 728 219 | 53 547 | 57 000 378 | 22 075 797 |
| 61. | Dologi kiadások (=52+55+58+59+60) (K3) | 363 912 179 | 5 699 481 | 257 533 | 206 467 581 | 141 567 584 |
| 193. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62) | 93 533 564 | 0 | 0 | 4 470 206 | 89 063 358 |
| 196. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 10 734 254 | 0 | 0 | 9 185 910 | 1 548 344 |
| 199. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 28 152 320 | 0 | 0 | 3 687 162 | 24 465 158 |
| 200. | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 132 420 138 | 0 | 0 | 17 343 276 | 115 076 860 |
| 201. | Ingatlanok felújítása (K71) | 11 798 974 | 0 | 0 | 8 248 422 | 3 550 552 |
| 204. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 185 723 | 0 | 0 | 2 227 074 | 958 649 |
| 205. | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 14 984 697 | 0 | 0 | 10 475 496 | 4 509 201 |
| 218. | Felhalmozási célú visszairerendés támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83) | 1 704 117 | 0 | 0 | 1 704 117 | 0 |
| 222. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 1 704 117 | 0 | 0 | 1 704 117 | 0 |
| 267. | Egyéb működési célú kiadások (=206+207+218+219+240+242+254+255+256) (K9) | 1 704 117 | 0 | 0 | 1 704 117 | 0 |
| 268. | Közhatalmi kiadások (=209+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9) | 1 104 337 046 | 27 101 484 | 8 267 819 | 514 348 519 | 554 589 224 |
| 309. | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 1 104 337 046 | 27 101 484 | 8 267 819 | 514 348 519 | 554 589 224 |
| 310. | Állagos statisztikai állományi létszám | 120 | 6 | 1 | 75 | 38 |



| 06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|--|---|----------------------|---|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 072220 Járóbevételek a rehabilitációs szakellátásra | 061071 0401.01 szállítás helyszolgáltatás és élektornás | 095020 Iskolai felmérésért, kiválti egyéb okra, képzés |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 22 284 634 | 0 | 0 | 18 289 570 |
| 35 | ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 18 289 570 | 0 | 0 | 18 289 570 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 3 995 064 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 22 284 634 | 0 | 0 | 18 289 570 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 226 220 930 | 0 | 0 | 226 220 930 |
| 71 | ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 226 220 930 | 0 | 0 | 226 220 930 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+47+65) (B2) | 226 220 930 | 0 | 0 | 226 220 930 |
| 186 | Készletértékelési ellenérték (B401) | 18 169 690 | 0 | 46 168 | 10 769 331 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 101 962 716 | 0 | 509 983 | 1 476 098 |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök berkeletéséből származó bevétel (B402) | 2 936 393 | 0 | 0 | 1 254 281 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 5 239 713 | 0 | 0 | 32 955 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 31 245 229 | 0 | 91 391 | 27 906 505 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 393 958 | 0 | 0 | 353 690 |
| 219 | ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli hárközzései, személynélküli, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 170 351 | 0 | 0 | 136 514 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítési (B411) | 43 792 | 0 | 0 | 43 792 |
| 221 | Működési bevételek (=106+107+130+132+139+...+201+208+216+217+218) (B4) | 157 011 306 | 0 | 647 542 | 140 797 789 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 165 100 | 0 | 0 | 165 100 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 165 100 | 0 | 0 | 165 100 |
| 266 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+232+243) (B6) | 165 100 | 0 | 0 | 165 100 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 330 200 | 0 | 0 | 330 200 |
| 273 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 330 200 | 0 | 0 | 330 200 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 330 200 | 0 | 0 | 330 200 |
| 283 | Közhatalmi bevételek (=63+70+105+221+230+266+267) (B1-B7) | 406 012 170 | 0 | 647 542 | 146 288 153 |
| 295 | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 6 683 852 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 6 683 852 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Közhatalmi, irányító szervi támogatás (B816) | 818 022 406 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=307+294+297+...+302+305) (B81) | 824 706 258 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 824 706 258 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (=283+315) (B1-B8) | 1 230 718 428 | 647 542 | 146 288 153 | 260 076 475 |



PIR: 752017

Éves költségvetési beszámoló

BÜNTETÉS-VÉGREHJÁRTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.29 12:57
Értéktípus: Forint

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|--|---------------------|
| 1 | | 3 |
| 01 | Alapvető költségvetési bevételek | 406 012 170 |
| 02 | Alapvető költségvetési kiadásai | 1 104 337 046 |
| 03 | I Alapvető költségvetési egyenlege (-01-02) | -698 324 876 |
| 04 | Alapvető finanszírozási bevételek | 824 706 258 |
| 06 | II Alapvető finanszírozási egyenlege (-03-04) | 824 706 258 |
| 07 | A) Alapvető működési maradvány (-04-07) | 126 361 362 |
| 15 | C) Összes maradvány (-A+B) | 126 361 362 |
| 16 | D) Alapvető költségvetés működésének teljes eredménye | 126 361 362 |



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választottbiztosítványosok összetételéről

| # | Mégnevezés | Létszám (6) (Állagosa statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium | Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Tulajdonságok | Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatásai | Választottbiztosítványosok juttatásai |
|-----------|---|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 23 | 44 660 980 | 0 | 2 105 530 | 1 779 383 | 4 440 204 | 1 032 979 | 133 676 | 3 011 146 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 48 | 103 467 162 | 0 | 1 955 779 | 938 757 | 10 121 423 | 3 377 693 | 965 249 | 5 684 181 | 0 |
| 28 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 13 | 53 859 330 | 0 | 32 604 | 1 190 468 | 2 591 546 | 1 554 275 | 69 744 | 607 298 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-29...-35) | 84 | 202 187 472 | 0 | 4 093 913 | 3 906 608 | 17 153 173 | 5 964 947 | 1 168 668 | 9 302 625 | 0 |
| 49 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, NAV igazgató-helyettes, igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 7 | 57 470 718 | 2 129 800 | 0 | 1 431 542 | 1 093 649 | 702 237 | 1 007 732 | 0 | 0 |
| 51 | I. besorolási osztály összesen | 21 | 122 339 336 | 5 731 200 | 0 | 5 650 319 | 3 626 067 | 3 105 380 | 667 438 | 76 140 | 0 |
| 52 | II. besorolási osztály összesen | 5 | 18 583 802 | 339 000 | 0 | 0 | 825 034 | 846 954 | 492 787 | 0 | 0 |
| 53 | BEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (-49...-52) | 33 | 190 383 856 | 6 200 000 | 0 | 7 081 861 | 5 544 750 | 4 685 571 | 2 187 957 | 76 140 | 0 |
| 64 | közfoglalkoztató | 3 | 3 187 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 307 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | EGYÉB MUNKAVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (-53...-65) | 3 | 3 187 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 307 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-36...-65) | 120 | 403 768 546 | 6 200 000 | 4 093 913 | 10 988 469 | 22 687 923 | 10 710 825 | 3 336 626 | 9 378 765 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16) | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16) | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelek száma az időszak végén | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Állagosa statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagosa statisztikai állományi létszám) (16) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 09/A - A létszám-funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám közföldökkel végzettségigél | Vezetői létszám felsőföld végzettségigél | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alaptöltő végzettségigél | Nem vezetői létszám kiegészítő végzettségigél | Nem vezetői létszám felsőföld végzettségigél | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 5 | 5 | 3 | 41 | 26 | 70 | 75 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 29 | 29 | 29 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 5 | 5 | 12 | 59 | 28 | 99 | 104 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 |
| 14 | Adatszámítás-értékelési (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | -I. csoport feladatai segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Egyéb (..) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 7 | 7 | 14 | 65 | 34 | 113 | 120 |
| 32 | Köznevelési (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 11 | 60 | 13 | 84 | 84 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | 7 | 72 | 72 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 40 | Rehabilitációs csoportok, Munkaadókat Támogató Egység (41+42+43) | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 21 | 28 | 33 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 21 | 25 | 32 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Munka-Tervezési csoportok helyére átltérítve (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | - egyéb: hatáskörbővezetők (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 53 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |



| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tulaj. időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 981 683 | 0 | 725 838 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (-A/11+A/12+A/13) | 981 683 | 0 | 725 838 |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 510 765 533 | 0 | 663 878 472 |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 24 985 692 | 0 | 19 595 587 |
| 08 | A/1/4 Beruházások, felújítások | 2 338 440 | 0 | 2 922 000 |
| 10 | A/1 Tőke eszközök (-A/1/1+...+A/1/5) | 538 089 665 | 0 | 706 397 059 |
| 20 | A) NYERZETI VAGYONRA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (-A/1+A/2+A/3+A/4) | 538 071 348 | 0 | 707 122 887 |
| 29 | B/1/1 Vésőtől készletek | 16 268 762 | 0 | 9 898 811 |
| 34 | B/1 Készletek (-B/1/1+...+B/1/5) | 16 268 762 | 0 | 9 898 811 |
| 40 | B) NYERZETI VAGYONRA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1-B/10) | 16 268 762 | 0 | 9 898 811 |
| 47 | C/1/1 Forrásmérők | 566 110 | 0 | 683 105 |
| 50 | C/1 Forrásmérők, eszközök, bevételek (-C/1/1+C/1/2+C/1/3) | 566 110 | 0 | 683 105 |
| 52 | C/1/2 Kincstárban vezetett forrásmérők | 6 077 129 | 0 | 125 819 174 |
| 53 | C/1/1 Forrásmérők (-C/1/1+C/1/2) | 6 077 129 | 0 | 125 819 174 |
| 57 | C) FÁRAGSZKÖZÖK (-C/1+...+C/1/5) | 6 643 239 | 0 | 128 502 279 |
| 69 | D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 1 692 756 | 0 | 4 112 242 |
| 70 | D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 156 738 | 0 | 3 084 944 |
| 73 | D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 259 675 | 0 | 750 953 |
| 78 | D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 276 345 | 0 | 276 345 |
| 101 | D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (-D/1/1+...+D/1/5) | 1 692 756 | 0 | 4 112 242 |
| 113 | D/1/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i) | 7 589 054 | 0 | 11 303 886 |
| 114 | D/1/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 6 055 659 | 0 | 8 923 147 |
| 117 | D/1/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 1 533 395 | 0 | 2 380 739 |
| 142 | D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (-D/1/1/1+...+D/1/1/5) | 7 589 054 | 0 | 11 303 886 |
| 143 | D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i) | 115 528 | 0 | 198 018 |
| 149 | D/1/1/1/1 - ebből: előlegek, téves és visszalátó kifizetések | 115 528 | 0 | 198 018 |
| 155 | D/1/1/7 Polgári, megelőlegezett várandólbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 1 131 038 | 0 | 1 139 688 |
| 158 | D/1/1 Követelés előlegi elszámolások (-D/1/1/1+...+D/1/1/5) | 1 247 166 | 0 | 1 337 706 |
| 159 | D/1/1/1 Követelés előlegi elszámolások (-D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/5) | 10 528 978 | 0 | 16 753 634 |
| 164 | E/1/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó | 5 823 396 | 0 | 10 855 253 |
| 166 | E/1/2/1 - ebből: más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó | 5 823 396 | 0 | 10 855 253 |
| 167 | E/1/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó (-E/1/2/1+...+E/1/2/5) | 5 823 396 | 0 | 10 855 253 |
| 171 | F/1/1 Passzív oldali elhatárolások (-F/1/1/1+...+F/1/1/5) | -3 844 886 | 0 | -5 241 206 |
| 172 | F/1/2 Aktív oldali elhatárolások (-F/1/2/1+...+F/1/2/5) | 1 978 510 | 0 | 5 614 047 |
| 173 | F/1/2/1 - ebből: elhatárolások aktív oldali elhatárolások | 43 364 | 0 | 1 344 025 |
| 175 | F/1/2/2 - ebből: elhatárolások passzív oldali elhatárolások | 142 038 | 0 | 149 886 |
| 175 | F) AKTÍV OLDALI ELHATÁROLÁSOK (-F/1/1/1+...+F/1/2/5) | 186 002 | 0 | 1 494 511 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 176 | BSZKOKOK ÖSSZESEN (-A+B+C+D+E+F) | 574 676 839 | 0 | 667 386 379 |
| 177 | G/1 Nemzeti vagyon indatai értéke | 992 695 584 | 0 | 992 695 584 |
| 178 | G/1 Nemzeti vagyon változásai | 17 037 110 | 0 | 16 738 371 |
| 181 | G/III/3 Pénteszlóban kívüli egyéb eszközök indatai értéke és változásai | -122 548 988 | 0 | -122 548 988 |
| 182 | G/II/1+G/II/2+G/II/3 | -122 548 988 | 0 | -122 548 988 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -396 072 285 | 0 | -389 061 329 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 7 010 956 | 0 | -19 808 419 |
| 186 | G/1 SAJÁT TŐKE (-G/1+...+G/VI) | 468 122 377 | 0 | 478 015 219 |
| 189 | H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 516 651 | 0 | 11 057 355 |
| 194 | H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 113 110 465 |
| 195 | H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra | 1 894 201 | 0 | 0 |
| 212 | H/II/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (-H/II/3+...+H/II/8) | 2 410 852 | 0 | 124 167 820 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 22 513 399 | 0 | 34 263 661 |
| 222 | H/II/8 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (-H/II/8a+H/II/8b) | 3 834 055 | 0 | 2 129 938 |
| 223 | H/II/8a+...+H/II/8b | 3 834 055 | 0 | 2 129 938 |
| 236 | H/II/8a+...+H/II/8b | 26 347 454 | 0 | 36 393 599 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 501 488 | 0 | 442 238 |
| 239 | H/III/3 Más szervezeti megjelölt bevételek elszámolása | 118 200 | 0 | 429 500 |
| 247 | H/III/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (-H/III/1+...+H/III/3) | 619 688 | 0 | 871 738 |
| 248 | H/III/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (-H/III/1+...+H/III/3) | 29 377 994 | 0 | 161 493 157 |
| 250 | J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása | 764 066 | 0 | 739 832 |
| 251 | J/2 Költések, áfordítások passzív időbeli elhatárolása | 44 452 860 | 0 | 47 866 725 |
| 252 | J/3 Halasztott eredményzáró bevételek | 1 939 542 | 0 | 179 331 446 |
| 263 | J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-J/1+J/2+J/3) | 47 176 468 | 0 | 227 938 003 |
| 264 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+J) | 574 676 839 | 0 | 667 386 379 |



| 13/A1 - Eredménykimutatás | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Teljes időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értéksítése nettó eredmény-szemléletű bevételei | 108 636 525 | 0 | 130 457 984 |
| 04 | I Tervezési célú eredmény-szemléletű bevételek (-01+02+03) | 108 636 525 | 0 | 130 457 984 |
| 06 | Központi működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei | 700 578 200 | 0 | 818 022 406 |
| 07 | Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei | 5 490 909 | 0 | 23 505 058 |
| 08 | Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei | 417 600 | 0 | 49 159 226 |
| 09 | Különféle egyéb eredmény-szemléletű bevételek | 1 296 773 | 0 | 393 958 |
| 12 | III Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (-06+07+08+09) | 707 783 542 | 0 | 891 080 648 |
| 10 | Árnyajköltségek | 74 755 889 | 0 | 96 307 910 |
| 11 | Igen/le vetett szolgáltatások értéke | 98 636 212 | 0 | 180 245 053 |
| 12 | Eladott áruk beszerzési értéke | 8 266 168 | 0 | 14 091 191 |
| 13 | Eladott (üzemeltetett) szolgáltatások értéke | 7 411 320 | 0 | 6 264 144 |
| 17 | IV Árnyajköltségek előfordulásai (-10+11+12+13) | 188 069 589 | 0 | 296 908 298 |
| 18 | Bérfelülés | 381 873 244 | 0 | 420 003 800 |
| 19 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 50 137 706 | 0 | 75 756 370 |
| 20 | Bérfeladások | 116 085 788 | 0 | 111 098 740 |
| 21 | V Személyi jellegű előfordulások (-14+15+16) | 548 096 738 | 0 | 606 858 910 |
| 22 | VI Értékpapírosítások (-17+18+19) | 27 071 528 | 0 | 35 268 365 |
| 23 | VII Egyéb előfordulások | 45 171 256 | 0 | 102 291 478 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-04+05+06+07+08+09) | 7 010 956 | 0 | -19 808 419 |
| 44 | Q MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-04+05) | 7 010 956 | 0 | -19 808 419 |



PIR: 752017
Éves költségvetési beszámoló
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 AHT: 050764
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

| # | Megnevezés | Immateriális javak | | Ingatlanok és leperesítendő vagyoni értékű tárgyak | | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | Tenyészállatok | | Bertulajdosott és felújítások | | Koncessziókba, vagyonezerbe adott eszközök | | Összesen (=9+14+16+7+8) |
|----|---|--------------------|--------------------|--|----------|--|----------|----------------|----------------------|-------------------------------|--|--|--|-------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| 01 | Tulajdonosi alapanyag (előző évi záró állomány) | 2 375 589 | 789 404 254 | 325 925 224 | 0 | 2 338 440 | 0 | 0 | 1 100 063 507 | | | | | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált betűhíráások | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 331 176 | 0 | 0 | 193 331 176 | | | | | |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 307 477 | 0 | 0 | 10 307 477 | | | | | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 189 982 399 | 10 734 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 716 653 | | | | | |
| 06 | Alapítványi átvétel, vagyonezerbe vétel miatti átvétel, vagyonezerbe átadás | 392 000 | 0 | 13 126 126 | 0 | 1 608 593 | 0 | 0 | 15 126 719 | | | | | |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 3 947 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 947 033 | | | | | |
| 08 | Összes növekedés (=07+...+08) | 392 000 | 189 982 399 | 27 807 413 | 0 | 205 247 246 | 0 | 0 | 423 429 053 | | | | | |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 344 000 | 0 | 1 896 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 240 170 | | | | | |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapszámított átadás, vagyonezerbe átadás miatti átadás, vagyonezerbe átadás visszavonása | 0 | 2 369 947 | 25 859 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 229 023 | | | | | |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 663 686 | 0 | 0 | 204 663 686 | | | | | |
| 14 | Összes csökkenés (=13+...+15) | 344 000 | 2 369 947 | 27 755 246 | 0 | 204 663 686 | 0 | 0 | 235 132 879 | | | | | |
| 15 | Összes érték összesen (=01+06-14) | 2 423 589 | 957 036 706 | 325 977 391 | 0 | 2 922 000 | 0 | 0 | 1 268 359 686 | | | | | |
| 16 | Tulajdonosi alapanyag (előző évi záró állomány) | 1 369 906 | 259 659 721 | 309 939 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 592 159 | | | | | |
| 17 | Tulajdonosi alapanyag értékesítésének növekedése | 647 845 | 14 705 017 | 32 693 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 046 410 | | | | | |
| 18 | Tulajdonosi alapanyag értékesítésének csökkenése | 344 000 | 205 504 | 27 252 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 801 780 | | | | | |
| 19 | Tulajdonosi alapanyag (előző évi záró állomány) (=16+17-18) | 1 667 751 | 273 159 234 | 306 380 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 236 789 | | | | | |
| 24 | Összes érték összesen (=19+23) | 1 667 751 | 273 159 234 | 306 380 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 236 789 | | | | | |
| 25 | Összes érték összesen (=15-24) | 725 639 | 683 876 472 | 19 596 587 | 0 | 2 922 000 | 0 | 0 | 707 122 897 | | | | | |
| 26 | Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke | 554 675 | 455 000 | 280 703 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 713 554 | | | | | |



| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékesítés | Tulajdonszámban elzárolt értékesítés | Tulajdonszámban visszairt értékesítés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 115 528 | 0 | 0 | 0 | 198 018 | 0 |
| 04 | Készletek | 16 268 762 | 0 | 0 | 0 | 9 698 811 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 9 281 812 | 0 | 0 | 0 | 15 416 128 | 0 |
| 11 | Összesen (-01+...+10) | 25 666 102 | 0 | 0 | 0 | 25 512 957 | 0 |



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: 2017.2

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|--|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 2 948 509 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 50 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléktevékenység január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 32 740 311 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás januálkai (a január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 11 200 505 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás | 36 783 200 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás januálkai (a január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 12 394 537 |
| 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) | 9 207 528 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 188 212 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 22 778 342 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 68 132 426 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 263 732 912 |
| 38 | A.04. Pénzügyi kötelezettségek nyitányozási számlái és végül átvett pénzeszközök leírása (-09...-03) | 799 832 |
| 43 | - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya | 799 832 |

