

Adatellenőrző kód: 78-4d-706-4028-7a-71-5b-3e7b-38-e3c2-23-1a4e-674b

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

752248 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

4400 Nyíregyháza Bujtos utca 5

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:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	559 696 062	517 928 534	1 757 613	516 170 921	1 664 400 120	0	516 170 921
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	19 937 420	0	19 422 420	0	0	19 422 420
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 643 562	17 873 659	0	17 873 659	0	0	17 873 659
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 425 670	8 349 467	0	8 349 467	0	0	8 349 467
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 200 000	20 983 542	0	20 983 542	0	0	20 983 542
08	Ruházati költségterítés (K1108)	9 493 407	4 492 828	0	4 492 828	0	0	4 492 828
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 144 472	5 723 584	0	5 723 584	0	0	5 723 584
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 098 535	1 190 087	0	1 190 087	0	0	1 190 087
11	Lakhatási támogatások (K1111)	696 000	807 850	0	807 850	0	0	807 850
12	Szociális támogatások (K1112)	705 800	1 971 660	0	1 971 660	0	0	1 971 660
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 820 292	52 025 497	0	52 025 497	0	0	52 025 497
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	634 923 800	651 284 128	1 757 613	649 011 515	1 664 400 120	0	649 011 515
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 400 200	22 581 010	0	22 581 010	0	0	22 581 010
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 400 200	22 581 010	0	22 581 010	0	0	22 581 010
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>658 324 000</b>	<b>673 865 138</b>	<b>1 757 613</b>	<b>671 592 525</b>	<b>1 664 400 120</b>	<b>0</b>	<b>671 592 525</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>88 451 000</b>	<b>98 224 128</b>	<b>85 303</b>	<b>98 059 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 059 000</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 997 864
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 061 136
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 141 172	2 484 240	0	2 484 240	1 093 864	241 855	2 484 240
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 154 595	81 713 206	45 213	81 667 993	0	3 490 172	81 667 993
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 295 767	84 197 446	45 213	84 152 233	1 093 864	3 732 027	84 152 233
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	648 108	774 381	0	774 381	0	0	774 381
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	648 108	774 381	0	774 381	0	0	774 381
35	Közüzemi díjak (K331)	23 285 192	41 461 590	0	41 461 590	218 564 206	1 972 571	41 461 590
36	Vásárolt étellemezés (K332)	33 000	23 048	0	23 048	0	0	23 048
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 324 515	1 501 009	0	1 501 009	0	0	1 501 009
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 371 225	8 719 492	0	8 719 492	0	275 693	8 719 492
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 273 696	8 909 888	0	8 909 888	0	0	8 909 888
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 092 553	12 034 932	0	12 034 932	0	0	12 034 932
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	531 925
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 380 181	72 649 959	0	72 649 959	218 564 206	2 248 264	72 649 959
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 773 028	1 210 471	0	1 210 471	0	0	1 210 471
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 773 028	1 210 471	0	1 210 471	0	0	1 210 471
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 968 126	32 959 863	12 207	32 947 656	59 135 907	1 326 394	32 947 656
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 043 010	4 595 937	126 937	4 469 000	0	0	4 469 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	781 780	1 581 615	0	1 581 615	0	121 405	1 581 615
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 792 916	39 137 415	139 144	38 998 271	59 135 907	1 447 799	38 998 271
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>120 890 000</b>	<b>197 969 672</b>	<b>184 357</b>	<b>197 785 315</b>	<b>278 793 977</b>	<b>7 428 090</b>	<b>197 785 315</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	100 000	130 035	0	130 035	120 000	0	130 035
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>100 000</b>	<b>130 035</b>	<b>0</b>	<b>130 035</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>130 035</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	17 775 368	0	17 775 368	0	0	17 775 368
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	163 618 934	0	163 618 934	0	0	163 618 934
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	48 498 570	0	48 498 570	0	0	48 498 570
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>229 892 872</b>	<b>0</b>	<b>229 892 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 892 872</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 750 660	0	20 750 660	0	518 194	20 750 660
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 602 679	0	5 602 679	0	139 912	5 602 679
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>26 353 339</b>	<b>0</b>	<b>26 353 339</b>	<b>0</b>	<b>658 106</b>	<b>26 353 339</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>867 765 000</b>	<b>1 226 435 184</b>	<b>2 027 273</b>	<b>1 223 813 086</b>	<b>1 943 314 097</b>	<b>8 086 196</b>	<b>1 223 813 086</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000	1 341 902	1 341 902	0	1 341 902
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 855 000	18 180 435	18 835 362	5 000	18 180 435
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 024 000
198	Ellátási díjak (B405)	7 946 990	13 377 012	16 057 764	68 778	13 377 012
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 043 010	4 644 425	4 766 685	1 350	4 644 425
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	35 000	35 000	0	35 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	150 000	1 346 475	3 330 398	146 482	1 346 475
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	680 216
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>38 925 249</b>	<b>44 367 111</b>	<b>221 610</b>	<b>38 925 249</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>38 925 249</b>	<b>44 367 111</b>	<b>221 610</b>	<b>38 925 249</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	34 252 023	0	0	0	34 252 023	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	34 252 023	0	0	0	34 252 023	0
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>34 252 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 252 023</b>	<b>0</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	221 022 410	221 022 410	0	221 022 410
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	221 022 410	221 022 410	0	221 022 410
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	34 252 023	34 252 023	0	34 252 023
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	852 765 000	966 487 525	966 487 525	0	966 487 525
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	852 765 000	1 221 761 958	1 221 761 958	0	1 221 761 958
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>852 765 000</b>	<b>1 221 761 958</b>	<b>1 221 761 958</b>	<b>0</b>	<b>1 221 761 958</b>



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	516 170 921	516 170 921	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	19 422 420	19 422 420	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 873 659	17 873 659	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 349 467	8 349 467	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 983 542	20 983 542	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 492 828	4 492 828	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 723 584	5 723 584	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 190 087	1 190 087	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	807 850	807 850	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 971 660	1 971 660	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	52 025 497	52 025 497	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	649 011 515	649 011 515	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 581 010	22 581 010	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 581 010	22 581 010	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>671 592 525</b>	<b>671 592 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>98 059 000</b>	<b>98 059 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 997 864	94 997 864	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 061 136	3 061 136	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 484 240	904 009	1 580 231	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 667 993	81 667 993	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 152 233	82 572 002	1 580 231	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	774 381	774 381	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	774 381	774 381	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	41 461 590	41 461 590	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	23 048	23 048	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 501 009	1 501 009	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 719 492	8 719 492	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 909 888	4 074 888	3 625 000	1 210 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 034 932	12 034 932	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	531 925	531 925	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 649 959	67 814 959	3 625 000	1 210 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 210 471	1 210 471	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 210 471	1 210 471	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 947 656	32 837 570	110 086	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 469 000	4 469 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 581 615	1 581 615	0	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 998 271	38 888 185	110 086	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>197 785 315</b>	<b>191 259 998</b>	<b>5 315 317</b>	<b>1 210 000</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	130 035	130 035	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>130 035</b>	<b>130 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	17 775 368	17 775 368	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	163 618 934	163 618 934	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 498 570	48 498 570	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>229 892 872</b>	<b>229 892 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	20 750 660	20 750 660	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 602 679	5 602 679	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>26 353 339</b>	<b>26 353 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 223 813 086</b>	<b>1 217 287 769</b>	<b>5 315 317</b>	<b>1 210 000</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>1 223 813 086</b>	<b>1 217 287 769</b>	<b>5 315 317</b>	<b>1 210 000</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	120	120	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 341 902	0	0	1 341 902
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	18 180 435	0	0	18 180 435
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 024 000	0	0	2 024 000
198	Ellátási díjak (B405)	13 377 012	0	0	13 377 012
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 644 425	0	0	4 644 425
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	35 000	0	0	35 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 346 475	0	0	1 346 475
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	680 216	0	0	680 216
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>38 925 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 925 249</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>38 925 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 925 249</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	221 022 410	0	221 022 410	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	221 022 410	0	221 022 410	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	34 252 023	34 252 023	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	966 487 525	0	966 487 525	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 221 761 958	34 252 023	1 187 509 935	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>1 221 761 958</b>	<b>34 252 023</b>	<b>1 187 509 935</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>1 260 687 207</b>	<b>34 252 023</b>	<b>1 187 509 935</b>	<b>38 925 249</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 925 249
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 223 813 086
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 184 887 837</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 221 761 958
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 221 761 958</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>36 874 121</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>36 874 121</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>36 279 296</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>594 825</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	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 igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	6	46 775 413	1 490 000	695 700	84 812	1 043 477	263 333	57 975	5 319 719	0
55	I. besorolási osztály összesen	17	105 267 228	3 835 000	4 727 386	1 915 960	3 029 421	1 134 225	270 550	12 752 510	0
56	II. besorolási osztály összesen	79	287 884 617	13 995 164	11 292 382	4 739 605	13 258 841	8 854 597	1 967 428	32 314 415	0
<b>57</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>	<b>102</b>	<b>439 927 258</b>	<b>19 320 164</b>	<b>16 715 468</b>	<b>6 740 377</b>	<b>17 331 739</b>	<b>10 252 155</b>	<b>2 295 953</b>	<b>50 386 644</b>	<b>0</b>
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 276 450	0	0	0	173 913	89 050	0	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	3	13 206 034	102 256	44 358	76 090	521 739	177 240	0	143 754	0
60	"C", "D" munkakör összesen	7	28 243 277	0	787 415	0	1 731 142	463 375	256 925	1 051 345	0
61	"E", "F" munkakör összesen	4	21 659 074	0	248 566	1 533 000	695 652	141 280	226 632	237 849	0
<b>62</b>	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>	<b>15</b>	<b>69 384 835</b>	<b>102 256</b>	<b>1 080 339</b>	<b>1 609 090</b>	<b>3 122 446</b>	<b>870 945</b>	<b>483 557</b>	<b>1 432 948</b>	<b>0</b>
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	6 858 828	0	77 852	0	529 357	283 399	0	205 905	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>3</b>	<b>6 858 828</b>	<b>0</b>	<b>77 852</b>	<b>0</b>	<b>529 357</b>	<b>283 399</b>	<b>0</b>	<b>205 905</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>120</b>	<b>516 170 921</b>	<b>19 422 420</b>	<b>17 873 659</b>	<b>8 349 467</b>	<b>20 983 542</b>	<b>11 406 499</b>	<b>2 779 510</b>	<b>52 025 497</b>	<b>0</b>

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	84	18	102	102
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>18</b>	<b>102</b>	<b>106</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	1	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>89</b>	<b>22</b>	<b>114</b>	<b>120</b>
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>17</b>	<b>96</b>	<b>102</b>
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	77	15	92	96
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	2	3	5
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>44</b>	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
47	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	1	4	4
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	18 467 270
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	15 859 647
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 326 917</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	142 870 205	0	187 175 255
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	80 127 770	0	229 582 214
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 600 000	0	2 390 000
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>227 597 975</b>	<b>0</b>	<b>419 147 469</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>227 597 975</b>	<b>0</b>	<b>453 474 386</b>
30	B/1/1 Vásárolt készletek	48 774 575	0	49 360 325
<b>35</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>48 774 575</b>	<b>0</b>	<b>49 360 325</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>48 774 575</b>	<b>0</b>	<b>49 360 325</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	957 425	0	1 312 760
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>957 425</b>	<b>0</b>	<b>1 312 760</b>
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 577 348	0	14 210 890
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>10 577 348</b>	<b>0</b>	<b>14 210 890</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>11 534 773</b>	<b>0</b>	<b>15 523 650</b>
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 853 155	0	5 441 862
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 280	0	654 927
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 746 630	0	2 680 752
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 476	0	122 260
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 080 769	0	1 983 923
<b>104</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>4 853 155</b>	<b>0</b>	<b>5 441 862</b>
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	350 426	0	221 610
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	5 000
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	200 203	0	68 778
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 350
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	150 223	0	146 482
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>350 426</b>	<b>0</b>	<b>221 610</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	173 426 296	0	905 015
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	166 023 598	0	0
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	6 721 603	0	45 190
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	681 095	0	859 825
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	452 575	0	1 207 273
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>173 878 871</b>	<b>0</b>	<b>2 112 288</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>179 082 452</b>	<b>0</b>	<b>7 775 760</b>
165	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	46 641 235	0	12 230
166	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-46 641 235	0	-12 230

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	34 252 023
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 252 023</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 252 023</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>466 989 775</b>	<b>0</b>	<b>560 386 144</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	612 454 664	0	612 454 664
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	157 454 911	0	238 140 039
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 365 766	0	25 365 766
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-518 760 468	0	-392 930 812
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	125 829 656	0	-38 374 953
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>402 344 529</b>	<b>0</b>	<b>444 654 704</b>
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	943 000	0	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>943 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 584 010	0	7 428 090
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	658 106
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	34 252 023
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetésére	0	0	34 252 023
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 584 010</b>	<b>0</b>	<b>42 338 219</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	341 136	0	341 136
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 691 333	0	14 684 934
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>11 032 469</b>	<b>0</b>	<b>15 026 070</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>13 559 479</b>	<b>0</b>	<b>57 364 289</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 017 317	0	58 298 701
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	68 450	0	68 450
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>51 085 767</b>	<b>0</b>	<b>58 367 151</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>466 989 775</b>	<b>0</b>	<b>560 386 144</b>



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	25 632 065	0	33 341 693
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>25 632 065</b>	<b>0</b>	<b>33 341 693</b>
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	9 298 050
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 298 050</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 153 953 754	0	966 487 525
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 350 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 650 510	0	1 280 888
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 157 954 264</b>	<b>0</b>	<b>967 768 413</b>
13	10 Anyagköltség	87 073 627	0	90 646 586
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 042 590	0	76 542 501
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>153 116 217</b>	<b>0</b>	<b>167 189 087</b>
18	14 Bérköltség	551 719 757	0	558 961 104
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	114 484 421	0	118 416 035
20	16 Bérjárulékok	113 562 961	0	99 555 770
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>779 767 139</b>	<b>0</b>	<b>776 932 909</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>40 704 533</b>	<b>0</b>	<b>59 937 338</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>84 168 784</b>	<b>0</b>	<b>44 723 775</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>125 829 656</b>	<b>0</b>	<b>-38 374 953</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>125 829 656</b>	<b>0</b>	<b>-38 374 953</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>108 000</b>	<b>462 596 087</b>	<b>320 477 505</b>	<b>0</b>	<b>4 600 000</b>	<b>0</b>	<b>787 781 592</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	187 279 293	0	187 279 293
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	23 939 393	0	23 939 393
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	52 942 272	208 724 586	0	0	0	261 666 858
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	34 713 732	0	3 574 974	0	48 238 172	0	86 526 878
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>34 713 732</b>	<b>52 942 272</b>	<b>212 299 560</b>	<b>0</b>	<b>259 456 858</b>	<b>0</b>	<b>559 412 422</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	17 213 801	0	0	0	17 213 801
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	30 598 139	0	0	0	30 598 139
13	Egyéb csökkenés	0	0	44 214	0	261 666 858	0	261 711 072
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 856 154</b>	<b>0</b>	<b>261 666 858</b>	<b>0</b>	<b>309 523 012</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>34 821 732</b>	<b>515 538 359</b>	<b>484 920 911</b>	<b>0</b>	<b>2 390 000</b>	<b>0</b>	<b>1 037 671 002</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>108 000</b>	<b>319 725 882</b>	<b>240 349 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 183 617</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	386 815	8 637 222	53 234 254	0	0	0	62 258 291
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	38 245 292	0	0	0	38 245 292
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>494 815</b>	<b>328 363 104</b>	<b>255 338 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584 196 616</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 775 172	0	0	0	1 775 172
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	1 775 172	0	0	0	1 775 172
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>494 815</b>	<b>328 363 104</b>	<b>255 338 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584 196 616</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>34 326 917</b>	<b>187 175 255</b>	<b>229 582 214</b>	<b>0</b>	<b>2 390 000</b>	<b>0</b>	<b>453 474 386</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	108 000	15 424 300	143 309 091	0	0	0	158 841 391

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	173 426 296	0	0	0	905 015	0
04	Készletek	48 774 575	0	0	0	49 360 325	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 203 581	0	0	0	5 663 472	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>227 404 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 928 812</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 156 902
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	54 312 945
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 629 518
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)	8 320 003
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 081 440
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 503 469
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	141 417 719
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>160 800</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	160 800
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>11 534 773</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	957 425
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	10 577 348
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>3 988 877</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 223 813 086
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 260 687 207
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-221 022 410
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-46 629 005
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-172 521 281
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-166 023 598
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-6 676 413
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	178 730
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	754 698
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	34 252 023
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	34 252 023
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-3 993 601
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>15 523 650</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>15 523 650</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	14 210 890