

Adatellenőrző kód: 1b-3c4978-4b-49-701a-2a75-22-25-58-424d35-2c-5139-43

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

752017 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

2098 Pilisszentkereszt Pomázi utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	503 070 434	560 249 233	0	560 249 233	1 857 496 743	0	560 249 233
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	16 278 019	0	16 278 019	0	0	16 278 019
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 432 945	20 423 758	0	20 423 758	0	0	20 423 758
05	Végkielégítés (K1105)	0	8 850 400	0	8 850 400	0	0	8 850 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 430 665	17 038 960	0	17 038 960	0	0	17 038 960
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 520 000	18 226 439	0	18 226 439	56 029 740	0	18 226 439
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 444 750	2 354 113	0	2 354 113	0	0	2 354 113
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 957 824	7 985 172	0	7 985 172	25 800 000	0	7 985 172
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 899 400	1 048 706	0	1 048 706	0	0	1 048 706
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 319 000	4 116 181	0	4 116 181	0	0	4 116 181
12	Szociális támogatások (K1112)	311 975	690 510	0	690 510	0	0	690 510
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 019 000	35 454 923	0	35 454 923	0	0	35 454 923
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	576 405 993	692 716 414	0	692 716 414	1 939 326 483	0	692 716 414
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 233 550	4 787 986	0	4 787 986	0	0	4 787 986
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 432 598	655 595	0	655 595	0	0	655 595
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 666 148	5 443 581	0	5 443 581	0	0	5 443 581
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	585 072 141	698 159 995	0	698 159 995	1 939 326 483	0	698 159 995
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	84 764 448	123 684 395	0	123 684 395	307 242 255	0	123 684 395
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	117 975 530
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 923 560
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 785 305
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	468 858	62 531	0	62 531	0	0	62 531
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 420 055	69 087 371	105 165	68 982 206	0	273 337	68 982 206
30	Árubeszerzés (K313)	1 475 000	5 378 558	0	5 378 558	0	0	5 378 558
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 363 913	74 528 460	105 165	74 423 295	0	273 337	74 423 295
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	554 000	54 000	0	54 000	0	0	54 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 314 230	2 167 159	0	2 167 159	0	26 438	2 167 159
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 868 230	2 221 159	0	2 221 159	0	26 438	2 221 159
35	Közüzem díjak (K331)	61 713 844	38 920 619	0	38 920 619	181 171 332	3 163 286	38 920 619
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 257 206	3 893 330	0	3 893 330	0	28 604	3 893 330
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 118 800	19 284 968	0	19 284 968	0	347 634	19 284 968
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 400 000	7 208 873	0	7 208 873	0	0	7 208 873
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 664 000	14 130 700	0	14 130 700	0	777 500	14 130 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 006 036	24 499 508	516 885	23 982 623	0	438 287	23 982 623
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	736 170

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	92 159 886	107 937 998	516 885	107 421 113	181 171 332	4 755 311	107 421 113
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	168 255	0	168 255	0	0	168 255
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	168 255	0	168 255	0	0	168 255
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 758 971	36 696 546	110 173	36 586 373	42 738 660	1 042 859	36 586 373
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 400 000	11 322 000	0	11 322 000	0	0	11 322 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 620 000	2 072 612	0	2 072 612	0	2 840	2 072 612
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 778 971	50 091 158	110 173	49 980 985	42 738 660	1 045 699	49 980 985
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	169 421 000	234 947 030	732 223	234 214 807	223 909 992	6 100 785	234 214 807
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	91 371 935	11 224 747	80 147 188	0	0	80 147 188
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	24 556 612	3 030 682	21 525 930	0	0	21 525 930
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	115 928 547	14 255 429	101 673 118	0	0	101 673 118
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	51 121 995	13 121 995	38 000 000	0	0	38 000 000
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 802 939	3 542 939	10 260 000	0	0	10 260 000
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	64 924 934	16 664 934	48 260 000	0	0	48 260 000
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)	0	1 315 000	0	1 315 000	0	1 315 000	1 315 000
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 315 000
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	1 315 000	0	1 315 000	0	1 315 000	1 315 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	839 257 589	1 238 959 901	31 652 586	1 207 307 315	2 470 478 730	7 415 785	1 207 307 315

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 112 500	4 112 500	0	4 112 500
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 112 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 112 500	4 112 500	0	4 112 500
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000 000	7 600 237	7 746 407	0	7 600 237
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	75 902 961	130 199 517	131 678 199	5 559 076	130 199 517
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	59 492 056
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 080 000	5 134 926	5 154 860	16 002	5 134 926
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 400
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 767 039	17 716 565	17 944 311	101 754	17 716 565
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	250 000	15 005 687	15 128 944	0	15 005 687
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 112 742
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	176 979
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	100 000 000	175 656 932	177 652 721	5 676 832	175 656 932
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	100 000 000	179 769 432	181 765 221	5 676 832	179 769 432

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 598 631	11 598 631	0	11 598 631
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 598 631	11 598 631	0	11 598 631
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	739 257 589	1 047 591 838	1 047 591 838	0	1 047 591 838
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	739 257 589	1 059 190 469	1 059 190 469	0	1 059 190 469
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	739 257 589	1 059 190 469	1 059 190 469	0	1 059 190 469

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	560 249 233	23 239 812	0	288 269 247	248 740 174
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	16 278 019	116 288	0	3 955 167	12 206 564
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 423 758	483 125	0	12 654 507	7 286 126
05	Végkielégítés (K1105)	8 850 400	0	0	3 300 000	5 550 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 038 960	0	0	7 625 119	9 413 841
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 226 439	774 315	0	10 953 653	6 498 471
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 354 113	0	0	366 480	1 987 633
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 985 172	619 593	0	2 319 299	5 046 280
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 048 706	34 592	0	638 125	375 989
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 116 181	0	0	2 849 231	1 266 950
12	Szociális támogatások (K1112)	690 510	69 325	0	493 885	127 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 454 923	3 071 914	0	8 184 295	24 198 714
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	692 716 414	28 408 964	0	341 609 008	322 698 442
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 787 986	0	0	1 059 260	3 728 726
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	655 595	0	0	620 000	35 595
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 443 581	0	0	1 679 260	3 764 321
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	698 159 995	28 408 964	0	343 288 268	326 462 763
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	123 684 395	4 780 810	0	61 045 952	57 857 633
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	117 975 530	4 664 664	0	56 458 920	56 851 946
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 923 560	0	0	2 923 560	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 785 305	116 146	0	1 663 472	1 005 687
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 531	0	0	60 781	1 750
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 982 206	39 792	0	63 942 062	5 000 352
30	Árubeszerzés (K313)	5 378 558	0	0	3 999 690	1 378 868
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	74 423 295	39 792	0	68 002 533	6 380 970
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 000	0	0	36 000	18 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 167 159	0	0	1 791 541	375 618
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 221 159	0	0	1 827 541	393 618
35	Közüzemi díjak (K331)	38 920 619	1 729 383	216 173	26 088 990	10 886 073
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	3 893 330	14 341	1 792	2 183 486	1 693 711
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	19 284 968	123 707	15 464	16 888 238	2 257 559
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 208 873	0	0	6 949 305	259 568
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 130 700	2 370 000	450 000	10 092 500	1 218 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 982 623	123 158	15 395	18 585 504	5 258 566
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	736 170	0	0	736 170	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	107 421 113	4 360 589	698 824	80 788 023	21 573 677
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	168 255	0	0	15 106	153 149
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	168 255	0	0	15 106	153 149
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 586 373	537 493	65 844	32 030 844	3 952 192
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 322 000	0	0	11 322 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 072 612	0	0	1 948 764	123 848

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 980 985	537 493	65 844	45 301 608	4 076 040
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	234 214 807	4 937 874	764 668	195 934 811	32 577 454
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	80 147 188	0	0	63 024 668	17 122 520
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 525 930	0	0	17 007 489	4 518 441
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	101 673 118	0	0	80 032 157	21 640 961
200	Ingatlanok felújítása (K71)	38 000 000	0	0	38 000 000	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 260 000	0	0	10 260 000	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	48 260 000	0	0	48 260 000	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)	1 315 000	0	0	1 315 000	0
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 315 000	0	0	1 315 000	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	1 315 000	0	0	1 315 000	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 207 307 315	38 127 648	764 668	729 876 188	438 538 811
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 207 307 315	38 127 648	764 668	729 876 188	438 538 811
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	115	5	0	68	42

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 112 500	0	0	4 112 500	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 112 500	0	0	4 112 500	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 112 500	0	0	4 112 500	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 600 237	0	36 021	5 116 704	2 447 512
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	130 199 517	0	522 983	129 350 112	326 422
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	59 492 056	0	0	59 172 407	319 649
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 134 926	0	0	4 561 782	573 144
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 400	0	0	8 400	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 716 565	0	91 270	16 775 135	850 160
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	15 005 687	0	0	3 228 866	11 776 821
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)	1 112 742	0	0	1 112 699	43
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	176 979	0	0	176 979	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	175 656 932	0	650 274	159 032 599	15 974 059
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	179 769 432	0	650 274	163 145 099	15 974 059
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 598 631	11 598 631	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 598 631	11 598 631	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 047 591 838	1 047 591 838	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 059 190 469	1 059 190 469	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 059 190 469	1 059 190 469	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 238 959 901	1 059 190 469	650 274	163 145 099	15 974 059

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	179 769 432
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 207 307 315
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 027 537 883
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 059 190 469
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 059 190 469
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	31 652 586
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 652 586
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 652 586

08/A - 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, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	7	68 900 274	4 605 638	1 528 433	9 944 800	1 207 544	2 019 096	2 948 063	10 062 068	0
55	I. besorolási osztály összesen	20	141 177 861	6 329 277	4 340 168	7 278 961	3 229 960	3 467 405	473 258	13 605 217	0
56	II. besorolási osztály összesen	9	46 087 067	4 141 150	3 498 605	2 753 960	1 785 373	1 282 971	425 150	4 400 424	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	36	256 165 202	15 076 065	9 367 206	19 977 721	6 222 877	6 769 472	3 846 471	28 067 709	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	19 444 300	10 500	640 486	0	301 886	145 430	0	7 124	0
59	"A", "B" munkakör összesen	54	199 051 346	967 504	9 338 453	5 835 549	8 018 613	2 805 564	752 245	4 910 461	0
61	"E", "F" munkakör összesen	9	45 954 568	117 000	813 187	0	1 417 882	660 662	0	1 068 290	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	65	264 450 214	1 095 004	10 792 126	5 835 549	9 738 381	3 611 656	752 245	5 985 875	0
80	iskolaőr	14	39 633 817	106 950	264 426	76 090	2 265 181	1 006 863	207 975	1 401 339	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	14	39 633 817	106 950	264 426	76 090	2 265 181	1 006 863	207 975	1 401 339	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	115	560 249 233	16 278 019	20 423 758	25 889 360	18 226 439	11 387 991	4 806 691	35 454 923	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	6	42	24	72	78
02	b) csoport	0	0	0	8	13	1	22	22
03	Összesen (01+02)	0	6	6	14	55	25	94	100
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	2	5	7
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	3	4	7	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	14	63	29	106	115
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	7	7	0	9	20	29	36
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	8	20	28	33
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	54	9	63	65
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	47	5	52	53
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	4	7	8
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	14	0	0	14	14
57	I. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	907 762 967	0	884 457 040
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	102 659 494	0	116 968 578
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 310 507	0	126 124 761
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 031 732 968	0	1 127 550 379
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 031 732 968	0	1 127 550 379
29	B/I/1 Vásárolt készletek	37 083 382	0	15 610 465
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	37 083 382	0	15 610 465
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	37 083 382	0	15 610 465
47	C/II/1 Forintpénztár	132 150	0	309 480
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	132 150	0	309 480
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 712 178	0	15 487 711
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 712 178	0	15 487 711
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 844 328	0	15 797 191
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 583 874	0	1 995 789
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 862 487	0	1 644 786
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	321 785	0	227 746
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	399 602	0	123 257
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 583 874	0	1 995 789
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 997 089	0	5 676 832
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 963 617	0	5 575 078
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 033 472	0	101 754
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 997 089	0	5 676 832
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 803 785	0	12 900 927
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	648 210	0	12 128 914
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 005 612	0	105 165
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	516 885
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	149 963	0	149 963
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 803 785	0	12 900 927
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 384 748	0	20 573 548
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	446 532	0	3 384 980
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	22 999 683	0	15 460 279
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	23 446 215	0	18 845 259
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-21 260	0	-21 260
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 277 961	0	790 058
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 299 221	0	768 798
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 146 994	0	19 614 057
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 769 176	0	114 006
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	639 119

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 769 176	0	753 125
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 118 961 596	0	1 199 898 765
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	992 695 584	0	992 695 584
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	273 984 016	0	323 173 472
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-122 548 988	0	-122 548 988
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-310 489 285	0	-290 649 562
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 839 723	0	62 561 435
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	853 481 050	0	965 231 941
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 830 248	0	6 100 785
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 630 000	0	1 315 000
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	2 630 000	0	1 315 000
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 460 248	0	7 415 785
234	H/III/1 Kapott előlegek	306 354	0	409 252
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	168 400	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	474 754	0	409 252
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 935 002	0	7 825 037
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 174 366	0	59 435 293
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	171 371 178	0	167 406 494
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	243 545 544	0	226 841 787
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 118 961 596	0	1 199 898 765

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	158 592 523	0	134 836 375
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	158 592 523	0	134 836 375
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	5 143 193
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	5 143 193
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	912 892 315	0	1 047 591 838
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 511 520	0	4 112 500
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 194 614	0	3 980 134
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 909 788	0	15 005 687
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	954 508 237	0	1 070 690 159
13	10 Anyagköltség	104 709 945	0	86 014 176
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	105 717 471	0	97 023 707
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	11 412 147	0	5 945 194
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 088 036	0	6 911 373
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	229 927 599	0	195 894 450
18	14 Bérköltség	570 136 418	0	586 663 555
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 888 644	0	103 065 886
20	16 Bérjárulékok	121 209 409	0	117 834 332
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	761 234 471	0	807 563 773
22	VI Értékcsökkenési leírás	45 027 302	0	76 632 552
23	VII Egyéb ráfordítások	57 071 665	0	68 017 517
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	19 839 723	0	62 561 435
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	19 839 723	0	62 561 435

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 423 589	1 275 579 051	491 078 573	0	21 310 507	0	1 790 391 720
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	80 147 188	0	80 147 188
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	38 000 000	0	38 000 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	62 532 192	0	0	0	62 532 192
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	432 483	0	60 662 299	0	61 094 782
07	Egyéb növekedés	0	0	5 143 193	0	15 450	0	5 158 643
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	68 107 868	0	178 824 937	0	246 932 805
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	14 430 319	0	0	0	14 430 319
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	4 991 556	0	11 478 491	0	16 470 047
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 474 880	0	62 532 192	0	64 007 072
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	20 896 755	0	74 010 683	0	94 907 438
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 423 589	1 275 579 051	538 289 686	0	126 124 761	0	1 942 417 087
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 423 589	367 816 084	388 419 079	0	0	0	758 658 752
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	23 305 927	53 759 108	0	0	0	77 065 035
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	20 857 079	0	0	0	20 857 079
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 423 589	391 122 011	421 321 108	0	0	0	814 866 708
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	37 191	0	0	0	37 191
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel	0	0	37 191	0	0	0	37 191
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 423 589	391 122 011	421 321 108	0	0	0	814 866 708
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	884 457 040	116 968 578	0	126 124 761	0	1 127 550 379
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	554 675	455 000	362 103 697	0	0	0	363 113 372

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	1 803 785	0	0	0	12 900 927	0
04	Készletek	37 083 382	0	0	0	15 610 465	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 580 963	0	0	0	7 672 621	0
11	Összesen (=01+...+10)	55 468 130	0	0	0	36 184 013	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 676 463
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	58 422 878
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)	25 933 411
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	49 931 805
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 468 061
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)	13 919 869
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 254 931
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 217 566
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	204 909 305
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	18 630
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	18 630
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	481 420
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	481 420
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	586 865

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	9 844 328
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	132 150
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	9 712 178
04	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)	5 952 863
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 207 307 315
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 238 959 901
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 598 631
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	2 938 448
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	11 097 142
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	11 480 704
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-900 447
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	516 885
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-102 898
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-102 898
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	168 400
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	15 797 191
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	15 797 191