

Adatellenőrző kód: 4-5f25c-4f-55-205d3d4c1e-2-2b-60-70-39-37-533f37

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

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 752051 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 842340 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

1108 Budapest Kozma utca 13

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 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

| 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) | 1 879 158 264 | 1 673 565 966 | 0 | 1 673 565 966 | 6 056 436 000 | 0 | 1 673 565 966 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 64 930 670 | 0 | 64 930 670 | 107 178 000 | 0 | 64 930 670 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 34 277 870 | 259 425 974 | 0 | 259 425 974 | 513 159 000 | 0 | 259 425 974 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 7 963 100 | 1 212 800 | 0 | 1 212 800 | 40 523 000 | 0 | 1 212 800 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 25 649 370 | 26 341 994 | 0 | 26 341 994 | 44 795 000 | 0 | 26 341 994 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 76 776 888 | 67 365 120 | 0 | 67 365 120 | 200 615 000 | 0 | 67 365 120 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 41 355 500 | 18 894 655 | 0 | 18 894 655 | 61 000 000 | 0 | 18 894 655 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 35 802 908 | 39 464 100 | 1 144 070 | 38 320 030 | 127 400 000 | 0 | 38 320 030 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 4 697 475 | 4 263 247 | 0 | 4 263 247 | 9 053 000 | 0 | 4 263 247 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 13 450 200 | 11 325 082 | 0 | 11 325 082 | 36 000 000 | 0 | 11 325 082 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 1 532 000 | 4 054 626 | 0 | 4 054 626 | 14 350 000 | 0 | 4 054 626 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 12 607 141 | 31 768 858 | 0 | 31 768 858 | 84 342 000 | 0 | 31 768 858 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 2 133 270 716 | 2 202 613 092 | 1 144 070 | 2 201 469 022 | 7 294 851 000 | 0 | 2 201 469 022 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 680 000 | 1 714 556 | 0 | 1 714 556 | 7 480 000 | 0 | 1 714 556 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 64 155 480 | 130 533 064 | 0 | 130 533 064 | 0 | 0 | 123 219 128 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 65 835 480 | 132 247 620 | 0 | 132 247 620 | 7 480 000 | 0 | 124 933 684 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 2 199 106 196 | 2 334 860 712 | 1 144 070 | 2 333 716 642 | 7 302 331 000 | 0 | 2 326 402 706 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 417 155 199 | 451 659 231 | 0 | 451 659 231 | 1 596 173 850 | 0 | 451 659 231 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 095 503 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 270 375 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 548 112 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 745 241 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 21 518 735 | 26 568 623 | 0 | 26 568 623 | 0 | 842 037 | 26 568 623 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 434 700 835 | 493 195 809 | 0 | 493 195 809 | 0 | 25 248 064 | 491 357 897 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 456 219 570 | 519 764 432 | 0 | 519 764 432 | 0 | 26 090 101 | 517 926 520 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 064 400 | 901 706 | 0 | 901 706 | 0 | 0 | 901 706 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 4 273 459 | 3 333 689 | 0 | 3 333 689 | 0 | 4 500 | 3 333 689 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 5 337 859 | 4 235 395 | 0 | 4 235 395 | 0 | 4 500 | 4 235 395 |
| 35 | Közüzem díjak (K331) | 344 367 304 | 339 518 762 | 0 | 339 518 762 | 931 640 417 | 1 774 045 | 328 468 411 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 620 000 | 554 104 | 0 | 554 104 | 0 | 42 803 | 554 104 |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 768 500 | 1 218 715 | 0 | 1 218 715 | 0 | 40 000 | 1 218 715 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 15 446 560 | 98 044 790 | 0 | 98 044 790 | 0 | 2 828 292 | 92 469 257 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 18 480 000 | 18 682 027 | 0 | 18 682 027 | 0 | 0 | 18 682 027 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 779 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 36 334 000 | 72 130 782 | 0 | 72 130 782 | 0 | 6 069 800 | 72 130 782 |

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 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 49 917 056 | 96 178 779 | 0 | 96 178 779 | 0 | 2 518 557 | 88 245 404 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 648 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 465 933 420 | 626 327 959 | 0 | 626 327 959 | 931 640 417 | 13 273 497 | 601 768 700 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 561 627 | 0 | 561 627 | 0 | 0 | 561 627 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 500 000 | 415 600 | 0 | 415 600 | 0 | 0 | 415 600 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 500 000 | 977 227 | 0 | 977 227 | 0 | 0 | 977 227 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 198 751 072 | 259 010 729 | 0 | 259 010 729 | 251 542 913 | 7 109 869 | 252 072 628 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 3 000 000 | 5 760 266 | 0 | 5 760 266 | 0 | 0 | 5 760 266 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 7 264 000 | 7 192 494 | 0 | 7 192 494 | 0 | 167 746 | 7 192 494 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 209 015 072 | 271 963 489 | 0 | 271 963 489 | 251 542 913 | 7 277 615 | 265 025 388 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 1 137 005 921 | 1 423 268 502 | 0 | 1 423 268 502 | 1 183 183 330 | 46 645 713 | 1 389 933 230 |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 160 000 | 0 | 60 000 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 160 000 | 0 | 60 000 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 436 078 | 0 | 436 078 | 0 | 0 | 436 078 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 38 845 991 | 15 348 206 | 23 497 785 | 0 | 357 244 | 23 497 785 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 10 554 320 | 4 144 016 | 6 410 304 | 0 | 96 456 | 6 410 304 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 0 | 49 836 389 | 19 492 222 | 30 344 167 | 0 | 453 700 | 30 344 167 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 48 882 260 | 0 | 48 882 260 | 0 | 0 | 48 882 260 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 13 198 212 | 0 | 13 198 212 | 0 | 0 | 13 198 212 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 0 | 62 080 472 | 0 | 62 080 472 | 0 | 0 | 62 080 472 |
| 215 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83) | 0 | 17 492 304 | 0 | 17 492 304 | 0 | 1 796 747 | 17 492 304 |
| 219 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 492 304 |
| 251 | Lakástámogatás (K87) | 0 | 18 368 016 | 1 403 477 | 16 964 539 | 0 | 0 | 16 964 539 |
| 264 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) | 0 | 35 860 320 | 1 403 477 | 34 456 843 | 0 | 1 796 747 | 34 456 843 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 3 753 327 316 | 4 357 625 626 | 22 039 769 | 4 335 585 857 | 10 081 848 180 | 48 896 160 | 4 294 936 649 |

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 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 5 993 100 | 5 993 100 | 0 | 5 993 100 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 993 100 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 5 993 100 | 5 993 100 | 0 | 5 993 100 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 350 000 | 1 862 696 | 1 862 696 | 0 | 1 862 696 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 24 231 700 | 30 370 209 | 31 197 558 | 3 010 731 | 30 370 209 |
| 189 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 072 000 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 18 480 000 | 18 100 665 | 18 111 644 | 6 404 188 | 18 100 665 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 779 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 42 488 300 | 74 450 366 | 111 898 518 | 0 | 74 450 366 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 10 900 000 | 11 987 175 | 12 063 658 | 2 532 240 | 11 987 175 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 3 550 000 | 8 487 547 | 51 090 246 | 1 565 996 | 8 487 547 |
| 220 | 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 | 5 154 144 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 100 000 000 | 145 258 658 | 226 224 320 | 13 513 155 | 145 258 658 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 248 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 100 000 000 | 152 251 758 | 233 217 420 | 13 513 155 | 152 251 758 |

| 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 | 66 843 356 | 66 843 356 | 0 | 66 843 356 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 66 843 356 | 66 843 356 | 0 | 66 843 356 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 3 653 327 316 | 4 138 530 512 | 4 138 530 512 | 0 | 4 138 530 512 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 3 653 327 316 | 4 205 373 868 | 4 205 373 868 | 0 | 4 205 373 868 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 3 653 327 316 | 4 205 373 868 | 4 205 373 868 | 0 | 4 205 373 868 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | 072311 Fogorvosi alapellátás | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 673 565 966 | 1 673 565 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 64 930 670 | 64 930 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 259 425 974 | 259 425 974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 1 212 800 | 1 212 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 26 341 994 | 26 341 994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 67 365 120 | 67 365 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 18 894 655 | 18 894 655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 38 320 030 | 38 320 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 4 263 247 | 4 263 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 11 325 082 | 11 325 082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 4 054 626 | 4 054 626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 31 768 858 | 31 768 858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 2 201 469 022 | 2 201 469 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 714 556 | 1 714 556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 123 219 128 | 123 219 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 124 933 684 | 124 933 684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 2 326 402 706 | 2 326 402 706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 451 659 231 | 451 659 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 409 095 503 | 409 095 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 16 270 375 | 16 270 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 10 548 112 | 10 548 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 15 745 241 | 15 745 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 26 568 623 | 26 568 623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 491 357 897 | 491 357 897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 517 926 520 | 517 926 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 901 706 | 901 706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 333 689 | 3 333 689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 4 235 395 | 4 235 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemeli díjak (K331) | 328 468 411 | 328 468 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 554 104 | 554 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 1 218 715 | 1 218 715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334) | 92 469 257 | 92 469 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 18 682 027 | 18 682 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 244 779 | 244 779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 72 130 782 | 66 171 282 | 0 | 0 | 3 799 500 | 2 160 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 88 245 404 | 88 245 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 458 648 | 458 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 601 768 700 | 595 809 200 | 0 | 0 | 3 799 500 | 2 160 000 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 561 627 | 561 627 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | 072311 Fogorvosi alapellátás | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 415 600 | 415 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 977 227 | 977 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 252 072 628 | 252 072 628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 5 760 266 | 5 760 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 7 192 494 | 7 192 494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 265 025 388 | 265 025 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 1 389 933 230 | 1 383 973 730 | 0 | 0 | 3 799 500 | 2 160 000 |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 436 078 | 436 078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 23 497 785 | 21 270 226 | 0 | 2 227 559 | 0 | 0 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 6 410 304 | 5 808 863 | 0 | 601 441 | 0 | 0 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 30 344 167 | 27 515 167 | 0 | 2 829 000 | 0 | 0 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 48 882 260 | 48 882 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 13 198 212 | 13 198 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 62 080 472 | 62 080 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83) | 17 492 304 | 17 492 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 17 492 304 | 17 492 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Lakástámogatás (K87) | 16 964 539 | 0 | 16 964 539 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) | 34 456 843 | 17 492 304 | 16 964 539 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 4 294 936 649 | 4 269 183 610 | 16 964 539 | 2 829 000 | 3 799 500 | 2 160 000 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 4 294 936 649 | 4 269 183 610 | 16 964 539 | 2 829 000 | 3 799 500 | 2 160 000 |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 385 | 348 | 37 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | |
|--|--|----------------------|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 5 993 100 | 0 | 5 993 100 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 5 993 100 | 0 | 5 993 100 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 5 993 100 | 0 | 5 993 100 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 862 696 | 0 | 1 862 696 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 30 370 209 | 0 | 30 370 209 |
| 189 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 2 072 000 | 0 | 2 072 000 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 18 100 665 | 0 | 18 100 665 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 244 779 | 0 | 244 779 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 74 450 366 | 0 | 74 450 366 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 11 987 175 | 0 | 11 987 175 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 8 487 547 | 0 | 8 487 547 |
| 220 | 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) | 5 154 144 | 0 | 5 154 144 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 145 258 658 | 0 | 145 258 658 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 248 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 152 251 758 | 0 | 152 251 758 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 66 843 356 | 66 843 356 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 66 843 356 | 66 843 356 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 4 138 530 512 | 4 138 530 512 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | 4 205 373 868 | 4 205 373 868 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 4 205 373 868 | 4 205 373 868 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) | 4 357 625 626 | 4 205 373 868 | 152 251 758 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 152 251 758 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 4 294 936 649 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -4 142 684 891 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 205 373 868 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 4 205 373 868 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 62 688 977 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 62 688 977 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 62 688 977 |

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 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 5 | 12 411 600 | 0 | 833 700 | 0 | 800 000 | 189 925 | 471 800 | 0 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 5 | 12 411 600 | 0 | 833 700 | 0 | 800 000 | 189 925 | 471 800 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 3 | 16 285 920 | 0 | 231 900 | 0 | 600 000 | 12 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 6 | 14 345 200 | 0 | 4 265 716 | 0 | 1 000 000 | 1 247 615 | 12 000 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 61 | 139 719 532 | 0 | 9 447 593 | 0 | 12 400 000 | 3 769 540 | 2 044 500 | 0 | 0 |
| 28 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 14 | 46 334 992 | 0 | 3 416 880 | 1 531 804 | 1 800 000 | 187 666 | 493 800 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 84 | 216 685 644 | 0 | 17 362 089 | 1 531 804 | 15 800 000 | 5 216 821 | 2 556 300 | 0 | 0 |
| 49 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 17 | 46 800 000 | 945 600 | 0 | 5 614 200 | 711 692 | 647 200 | 115 950 | 0 | 0 |
| 51 | I. besorolási osztály összesen | 63 | 361 828 722 | 11 760 566 | 31 715 200 | 1 396 500 | 10 674 908 | 4 006 686 | 1 593 342 | 10 589 619 | 0 |
| 52 | II. besorolási osztály összesen | 216 | 1 035 840 000 | 52 224 504 | 209 514 985 | 19 012 290 | 39 378 520 | 51 417 300 | 10 642 316 | 21 179 239 | 0 |
| 53 | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52) | 296 | 1 444 468 722 | 64 930 670 | 241 230 185 | 26 022 990 | 50 765 120 | 56 071 186 | 12 351 608 | 31 768 858 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 385 | 1 673 565 966 | 64 930 670 | 259 425 974 | 27 554 794 | 67 365 120 | 61 477 932 | 15 379 708 | 31 768 858 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 385 | 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 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 110 | 142 | 67 | 319 | 319 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 7 | 7 | 110 | 142 | 67 | 319 | 326 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 14 | 18 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 10 | 10 | 1 | 15 | 11 | 27 | 37 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 9 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 18 | Protokolláris | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | 1 | 20 | 22 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 19 | 19 | 117 | 170 | 79 | 366 | 385 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 3 | 68 | 11 | 82 | 84 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 53 | 53 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 16 | 17 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 13 | 14 |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 17 | 17 | 114 | 102 | 63 | 279 | 296 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 110 | 93 | 58 | 261 | 268 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 5 | 11 | 20 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 8 |

| 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 | 2 222 414 472 | 0 | 2 200 121 680 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 130 205 614 | 0 | 106 281 958 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 242 564 | 0 | 155 564 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 2 352 862 650 | 0 | 2 306 559 202 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 2 352 862 650 | 0 | 2 306 559 202 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 76 993 586 | 0 | 59 459 548 |
| 33 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 595 109 | 0 | 595 109 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 77 588 695 | 0 | 60 054 657 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 77 588 695 | 0 | 60 054 657 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 2 429 145 | 0 | 1 528 205 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 2 429 145 | 0 | 1 528 205 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 152 645 208 | 0 | 172 263 362 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 152 645 208 | 0 | 172 263 362 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 155 074 353 | 0 | 173 791 567 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 89 012 586 | 0 | 80 965 662 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 123 313 | 0 | 838 328 |
| 72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 27 478 920 | 0 | 37 448 152 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 676 125 | 0 | 76 483 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 57 734 228 | 0 | 42 602 699 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 89 012 586 | 0 | 80 965 662 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 6 641 720 | 0 | 13 513 155 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 690 798 | 0 | 9 414 919 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 921 052 | 0 | 2 532 240 |
| 122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 2 029 870 | 0 | 1 565 996 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 6 641 720 | 0 | 13 513 155 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 18 704 | 0 | 193 504 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 14 475 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 18 704 | 0 | 179 029 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 3 100 060 | 0 | 3 673 770 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 3 118 764 | 0 | 3 867 274 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 98 773 070 | 0 | 98 346 091 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -7 584 147 | 0 | -14 822 602 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -7 584 147 | 0 | -14 822 602 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -7 584 147 | 0 | -14 822 602 |
| 172 | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 837 341 | 0 | 0 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 837 341 | 0 | 0 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 677 551 962 | 0 | 2 623 928 915 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 4 150 381 062 | 0 | 4 150 381 062 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 506 671 131 | 0 | 500 326 404 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 55 680 544 | 0 | 55 680 544 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -2 423 442 931 | 0 | -2 482 274 406 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -58 831 474 | 0 | -49 508 100 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 2 230 458 332 | 0 | 2 174 605 504 |
| 184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 527 498 | 0 | 7 313 936 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 33 335 272 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 527 498 | 0 | 40 649 208 |
| 210 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 9 133 058 | 0 | 0 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 104 321 812 | 0 | 46 645 713 |
| 217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 453 700 |
| 219 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 19 289 051 | 0 | 1 796 747 |
| 220 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 19 289 051 | 0 | 1 796 747 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 132 743 921 | 0 | 48 896 160 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 4 939 548 | 0 | 720 |
| 240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 86 410 854 | 0 | 114 969 785 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 91 350 402 | 0 | 114 970 505 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 224 621 821 | 0 | 204 515 873 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 221 246 205 | 0 | 243 558 632 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 225 604 | 0 | 1 248 906 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 222 471 809 | 0 | 244 807 538 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 677 551 962 | 0 | 2 623 928 915 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 133 781 573 | 0 | 137 519 385 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 133 781 573 | 0 | 137 519 385 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 3 886 686 043 | 0 | 4 138 530 512 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 6 775 232 | 0 | 6 993 100 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 6 155 000 | 0 | 0 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 29 621 665 | 0 | 2 978 404 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 3 929 237 940 | 0 | 4 148 502 016 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 460 700 278 | 0 | 503 092 625 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 451 875 052 | 0 | 615 585 546 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 16 061 201 | 0 | 18 682 027 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 928 636 531 | 0 | 1 137 360 198 |
| 18 | 14 Bérköltség | 1 959 486 041 | 0 | 2 002 796 732 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 342 991 380 | 0 | 321 974 451 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 486 617 810 | 0 | 439 925 683 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 2 789 095 231 | 0 | 2 764 696 866 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 135 371 955 | 0 | 132 525 121 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 268 747 270 | 0 | 300 947 316 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -58 831 474 | 0 | -49 508 100 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B) | -58 831 474 | 0 | -49 508 100 |

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 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 70 000 | 4 144 315 171 | 613 726 767 | 899 000 | 0 | 0 | 4 759 010 938 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 436 078 | 0 | 0 | 0 | 23 855 029 | 0 | 24 291 107 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 882 260 | 0 | 48 882 260 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 49 149 446 | 34 952 133 | 0 | 0 | 0 | 84 101 579 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 85 899 358 | 0 | 11 364 290 | 0 | 97 263 648 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 132 083 | 0 | 0 | 0 | 132 083 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 436 078 | 49 149 446 | 120 983 574 | 0 | 84 101 579 | 0 | 254 670 677 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 18 330 765 | 0 | 0 | 0 | 18 330 765 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 5 699 975 | 0 | 0 | 0 | 5 699 975 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 13 421 597 | 0 | 0 | 0 | 13 421 597 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 2 218 970 | 0 | 84 101 579 | 0 | 86 320 549 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 39 671 307 | 0 | 84 101 579 | 0 | 123 772 886 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 506 078 | 4 193 464 617 | 695 039 034 | 899 000 | 0 | 0 | 4 889 908 729 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 70 000 | 1 921 900 699 | 483 521 153 | 656 436 | 0 | 0 | 2 406 148 288 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 436 078 | 71 442 238 | 137 108 479 | 87 000 | 0 | 0 | 209 073 795 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 31 872 556 | 0 | 0 | 0 | 31 872 556 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 506 078 | 1 993 342 937 | 588 757 076 | 743 436 | 0 | 0 | 2 583 349 527 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 506 078 | 1 993 342 937 | 588 757 076 | 743 436 | 0 | 0 | 2 583 349 527 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 2 200 121 680 | 106 281 958 | 155 564 | 0 | 0 | 2 306 559 202 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 506 078 | 165 865 164 | 393 029 282 | 299 000 | 0 | 0 | 559 699 524 |

| 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 | 18 704 | 0 | 0 | 0 | 193 504 | 0 |
| 04 | Készletek | 77 588 695 | 0 | 0 | 0 | 60 054 657 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 96 475 286 | 820 980 | 12 121 472 | 0 | 107 421 269 | 12 942 452 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 174 082 685 | 820 980 | 12 121 472 | 0 | 167 669 430 | 12 942 452 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 5 173 059 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 64 |
| 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) | 192 253 644 |
| 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) | 51 900 366 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 167 909 203 |
| 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) | 51 885 145 |
| 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) | 36 703 583 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 3 643 838 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 76 134 427 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 106 777 886 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 929 981 751 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 3 652 136 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 3 652 136 |
| 21 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) | 16 404 171 |
| 22 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg | 16 404 171 |