

Adatellenőrző kód: -47-313a-58-5d7b6b2d10-7e-574d-7d614a-4c7f-478

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

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 752105 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 842340 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6724 Szeged Mars tér 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 |
| 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) | 2 571 969 144 | 2 476 373 413 | 1 017 463 | 2 475 355 950 | 7 635 209 820 | 0 | 2 475 355 950 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 915 000 | 0 | 915 000 | 0 | 0 | 915 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 97 558 455 | 0 | 97 558 455 | 0 | 0 | 97 558 455 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 96 491 360 | 239 523 119 | 372 574 | 239 150 545 | 0 | 0 | 239 150 545 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 5 459 400 | 0 | 5 459 400 | 0 | 0 | 5 459 400 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 46 256 551 | 63 120 070 | 2 911 463 | 60 208 607 | 138 749 187 | 0 | 60 208 607 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 105 889 521 | 99 544 404 | 0 | 99 544 404 | 0 | 0 | 99 544 404 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 54 818 136 | 29 841 342 | 90 742 | 29 750 600 | 0 | 0 | 29 750 600 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 27 968 172 | 43 100 644 | 0 | 43 100 644 | 0 | 0 | 43 100 644 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 6 048 000 | 8 107 047 | 7 546 | 8 099 501 | 0 | 0 | 8 099 501 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 4 708 488 | 5 065 759 | 0 | 5 065 759 | 0 | 0 | 5 065 759 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 2 353 920 | 5 698 598 | 26 716 | 5 671 882 | 0 | 0 | 5 671 882 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 19 591 746 | 49 113 425 | 564 392 | 48 549 033 | 0 | 0 | 48 549 033 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 2 936 095 038 | 3 123 420 676 | 4 990 896 | 3 118 429 780 | 7 773 959 007 | 0 | 3 118 429 780 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 51 096 935 | 187 745 044 | 122 175 | 187 622 869 | 0 | 0 | 172 481 129 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 51 196 935 | 187 745 044 | 122 175 | 187 622 869 | 0 | 0 | 172 481 129 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 2 987 291 973 | 3 311 165 720 | 5 113 071 | 3 306 052 649 | 7 773 959 007 | 0 | 3 290 910 909 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 570 398 075 | 643 130 394 | 2 502 606 | 640 627 788 | 1 523 800 569 | 0 | 640 627 788 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 286 968 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 461 364 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 072 070 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 807 386 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 35 309 000 | 45 293 434 | 0 | 45 293 434 | 0 | 1 218 239 | 42 223 132 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 413 567 566 | 518 701 729 | 0 | 518 701 729 | 0 | 1 032 094 | 474 811 984 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 448 876 566 | 563 995 163 | 0 | 563 995 163 | 0 | 2 250 333 | 517 035 116 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 425 000 | 783 693 | 0 | 783 693 | 0 | 0 | 757 187 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 399 000 | 2 551 307 | 0 | 2 551 307 | 0 | 8 704 | 2 487 690 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 5 824 000 | 3 335 000 | 0 | 3 335 000 | 0 | 8 704 | 3 244 877 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 225 909 641 | 288 868 819 | 0 | 288 868 819 | 762 992 127 | 0 | 257 619 222 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 0 | 254 322 | 0 | 254 322 | 0 | 34 427 | 254 322 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 1 478 000 | 4 431 792 | 0 | 4 431 792 | 0 | 52 800 | 3 492 362 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 53 631 000 | 56 391 899 | 0 | 56 391 899 | 0 | 0 | 51 182 736 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 6 850 008 | 5 850 891 | 0 | 5 850 891 | 0 | 698 023 | 5 820 327 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 440 |

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 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 57 669 000 | 106 016 502 | 0 | 106 016 502 | 0 | 708 340 | 95 670 630 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 60 967 000 | 90 981 542 | 0 | 90 981 542 | 0 | 719 503 | 82 098 398 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 338 150 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 406 504 649 | 552 795 767 | 0 | 552 795 767 | 762 992 127 | 2 213 093 | 496 137 997 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 4 737 580 | 2 117 294 | 0 | 2 117 294 | 0 | 46 840 | 2 117 294 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 126 270 | 0 | 126 270 | 0 | 0 | 126 270 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 4 737 580 | 2 243 564 | 0 | 2 243 564 | 0 | 46 840 | 2 243 564 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 198 654 499 | 242 583 865 | 0 | 242 583 865 | 206 007 873 | 721 670 | 220 237 930 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 10 500 000 | 14 683 000 | 0 | 14 683 000 | 0 | 0 | 14 683 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 702 500 | 11 086 664 | 0 | 11 086 664 | 0 | 2 377 | 10 613 632 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 213 856 999 | 268 353 529 | 0 | 268 353 529 | 206 007 873 | 724 047 | 245 534 562 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 1 079 799 794 | 1 390 723 023 | 0 | 1 390 723 023 | 969 000 000 | 5 243 017 | 1 264 196 116 |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 80 000 | 70 255 | 0 | 70 255 | 240 000 | 0 | 70 255 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 80 000 | 70 255 | 0 | 70 255 | 240 000 | 0 | 70 255 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 9 236 196 | 0 | 9 236 196 | 0 | 46 453 | 9 236 196 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 57 546 896 | 19 342 508 | 38 204 388 | 0 | 60 269 | 36 659 088 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 17 765 481 | 5 222 477 | 12 543 004 | 0 | 28 815 | 12 125 773 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 0 | 84 548 573 | 24 564 985 | 59 983 588 | 0 | 135 537 | 58 021 057 |
| 198 | Ingotlanok felújítása (K71) | 0 | 18 454 173 | 0 | 18 454 173 | 0 | 0 | 18 454 173 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 4 716 491 | 0 | 4 716 491 | 0 | 0 | 4 716 491 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 0 | 23 170 664 | 0 | 23 170 664 | 0 | 0 | 23 170 664 |
| 215 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83) | 0 | 8 848 641 | 0 | 8 848 641 | 0 | 0 | 8 848 641 |
| 219 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 848 641 |
| 264 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) | 0 | 8 848 641 | 0 | 8 848 641 | 0 | 0 | 8 848 641 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 4 637 569 842 | 5 461 657 270 | 32 180 662 | 5 429 476 608 | 10 266 999 576 | 5 378 554 | 5 285 845 430 |

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) | 18 960 000 | 219 798 954 | 219 798 954 | 0 | 219 798 954 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 258 016 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 540 938 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 18 960 000 | 219 798 954 | 219 798 954 | 0 | 219 798 954 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 400 000 | 888 788 | 954 538 | 0 | 888 788 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 53 845 000 | 96 649 797 | 96 912 181 | 4 286 205 | 96 649 797 |
| 189 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 069 812 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 1 100 500 | 3 390 048 | 3 426 332 | 54 988 | 3 390 048 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 440 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 64 777 300 | 97 442 523 | 98 826 682 | 0 | 97 442 523 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 13 594 800 | 25 868 602 | 25 878 297 | 1 172 078 | 25 868 602 |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 1 172 755 | 1 172 755 | 0 | 1 172 755 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 2 282 400 | 6 396 921 | 14 869 448 | 2 043 000 | 6 396 921 |
| 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 | 5 669 303 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 136 000 000 | 231 809 434 | 242 040 233 | 7 556 271 | 231 809 434 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65) | 0 | 5 692 467 | 5 692 467 | 0 | 5 692 467 |
| 251 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 692 467 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 0 | 5 692 467 | 5 692 467 | 0 | 5 692 467 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 154 960 000 | 457 300 855 | 467 531 654 | 7 556 271 | 457 300 855 |

| 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 | 50 470 295 | 50 470 295 | 0 | 50 470 295 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 50 470 295 | 50 470 295 | 0 | 50 470 295 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 4 482 609 842 | 4 953 886 120 | 4 953 886 120 | 0 | 4 953 886 120 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 4 482 609 842 | 5 004 356 415 | 5 004 356 415 | 0 | 5 004 356 415 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 4 482 609 842 | 5 004 356 415 | 5 004 356 415 | 0 | 5 004 356 415 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása | 072311 Fogorvosi alapellátás | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások | 073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 475 355 950 | 2 236 833 955 | 94 647 690 | 22 425 062 | 3 392 187 | 0 | 0 | 118 057 056 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 915 000 | 833 715 | 32 338 | 7 952 | 1 254 | 0 | 0 | 39 741 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 97 558 455 | 88 227 727 | 3 879 743 | 829 585 | 138 835 | 0 | 0 | 4 482 565 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 239 150 545 | 215 969 394 | 9 247 075 | 2 171 712 | 328 004 | 0 | 0 | 11 434 360 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 5 459 400 | 4 884 569 | 204 913 | 56 177 | 7 026 | 0 | 0 | 306 715 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 60 208 607 | 54 343 282 | 2 299 853 | 553 098 | 82 026 | 0 | 0 | 2 930 348 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 99 544 404 | 90 598 945 | 3 484 377 | 735 450 | 148 663 | 0 | 0 | 4 576 969 | 0 |
| 08 | Ruházati költségértékelés (K1108) | 29 750 600 | 27 064 570 | 1 050 576 | 222 930 | 44 210 | 0 | 0 | 1 368 314 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségértékelés (K1109) | 43 100 644 | 38 898 232 | 1 687 662 | 391 774 | 59 221 | 0 | 0 | 2 063 755 | 0 |
| 10 | Egyéb költségértékelések (K1110) | 8 099 501 | 7 292 203 | 344 897 | 75 784 | 11 062 | 0 | 0 | 375 555 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 5 065 759 | 5 065 759 | 194 925 | 45 751 | 6 962 | 0 | 0 | 241 557 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 5 671 882 | 5 106 442 | 238 024 | 53 741 | 7 676 | 0 | 0 | 265 999 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 48 549 033 | 43 874 470 | 1 852 692 | 434 469 | 67 003 | 0 | 0 | 2 320 399 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 3 118 429 780 | 2 818 504 068 | 119 164 765 | 28 003 485 | 4 294 129 | 0 | 0 | 148 463 333 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 172 481 129 | 170 279 237 | 874 054 | 203 530 | 31 919 | 0 | 0 | 1 092 389 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 172 481 129 | 170 279 237 | 874 054 | 203 530 | 31 919 | 0 | 0 | 1 092 389 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 3 290 910 909 | 2 988 783 305 | 120 038 819 | 28 207 015 | 4 326 048 | 0 | 0 | 149 555 722 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 640 627 788 | 579 165 642 | 24 406 344 | 5 703 759 | 885 963 | 0 | 0 | 30 466 080 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 579 286 968 | 523 459 880 | 22 182 390 | 5 208 557 | 797 603 | 0 | 0 | 27 638 538 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 23 461 364 | 21 342 322 | 821 057 | 183 394 | 34 146 | 0 | 0 | 1 080 445 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 15 072 070 | 13 611 021 | 597 789 | 136 344 | 20 759 | 0 | 0 | 706 157 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 22 807 386 | 20 752 419 | 805 108 | 175 464 | 33 455 | 0 | 0 | 1 040 940 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 42 223 132 | 41 229 054 | 0 | 0 | 84 978 | 854 900 | 0 | 0 | 54 200 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 474 811 984 | 474 811 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 517 035 116 | 516 041 038 | 0 | 0 | 84 978 | 854 900 | 0 | 0 | 54 200 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 757 187 | 757 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 487 690 | 2 487 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 3 244 877 | 3 244 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 257 619 222 | 257 619 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 254 322 | 254 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 3 492 362 | 3 492 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 51 182 736 | 50 531 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 821 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása | 072311 Fogorvosi alapellátás | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képkalkáló diagnosztikai szolgáltatások | 073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 5 820 327 | 5 820 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 249 440 | 249 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 95 670 630 | 65 774 855 | 13 876 775 | 0 | 5 025 000 | 900 000 | 2 340 000 | 7 754 000 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 82 098 398 | 82 098 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 2 338 150 | 2 338 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 496 137 997 | 465 591 401 | 13 876 775 | 0 | 5 025 000 | 900 000 | 2 990 821 | 7 754 000 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 2 117 294 | 1 955 884 | 64 916 | 14 968 | 2 329 | 0 | 0 | 79 197 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 126 270 | 126 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 2 243 564 | 2 082 154 | 64 916 | 14 968 | 2 329 | 0 | 0 | 79 197 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 220 237 930 | 219 890 489 | 33 843 | 7 597 | 24 109 | 52 107 | 175 722 | 39 429 | 14 634 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 14 683 000 | 14 683 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 613 632 | 10 607 774 | 1 845 | 546 | 87 | 0 | 0 | 3 380 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 245 534 562 | 245 181 263 | 35 688 | 8 143 | 24 196 | 52 107 | 175 722 | 42 809 | 14 634 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 1 264 196 116 | 1 232 140 733 | 13 977 379 | 23 111 | 5 136 503 | 1 807 007 | 3 166 543 | 7 876 006 | 68 834 |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 70 255 | 70 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 70 255 | 70 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 9 236 196 | 9 236 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 36 659 088 | 36 659 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 12 125 773 | 12 125 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 58 021 057 | 58 021 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 18 454 173 | 18 454 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 4 716 491 | 4 716 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 23 170 664 | 23 170 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83) | 8 848 641 | 8 848 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 8 848 641 | 8 848 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) | 8 848 641 | 8 848 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása | 072311 Fogorvosi alapellátás | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások | 073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 5 285 845 430 | 4 890 200 297 | 158 422 542 | 33 933 885 | 10 348 514 | 1 807 007 | 3 166 543 | 187 897 808 | 68 834 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 5 285 845 430 | 4 890 200 297 | 158 422 542 | 33 933 885 | 10 348 514 | 1 807 007 | 3 166 543 | 187 897 808 | 68 834 |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 1 479 | 1 434 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | 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) | 219 798 954 | 0 | 219 798 954 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 159 258 016 | 0 | 159 258 016 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 60 540 938 | 0 | 60 540 938 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 219 798 954 | 0 | 219 798 954 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 888 788 | 0 | 888 788 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 96 649 797 | 0 | 96 649 797 |
| 189 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 3 069 812 | 0 | 3 069 812 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 3 390 048 | 0 | 3 390 048 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 249 440 | 0 | 249 440 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 97 442 523 | 0 | 97 442 523 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 25 868 602 | 0 | 25 868 602 |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 1 172 755 | 0 | 1 172 755 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 6 396 921 | 0 | 6 396 921 |
| 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) | 5 669 303 | 0 | 5 669 303 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 231 809 434 | 0 | 231 809 434 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 5 692 467 | 0 | 5 692 467 |
| 251 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 5 692 467 | 0 | 5 692 467 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 5 692 467 | 0 | 5 692 467 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 457 300 855 | 0 | 457 300 855 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 50 470 295 | 50 470 295 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 50 470 295 | 50 470 295 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 4 953 886 120 | 4 953 886 120 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | 5 004 356 415 | 5 004 356 415 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 5 004 356 415 | 5 004 356 415 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) | 5 461 657 270 | 5 004 356 415 | 457 300 855 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 457 300 855 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 5 285 845 430 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -4 828 544 575 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 5 004 356 415 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 5 004 356 415 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 175 811 840 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 175 811 840 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 175 811 840 |

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, projektprémium | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűszolgálat | 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 | 3 | 8 363 777 | 0 | 0 | 1 252 400 | 298 018 | 12 000 | 17 436 | 56 753 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 3 | 8 363 777 | 0 | 0 | 1 252 400 | 298 018 | 12 000 | 17 436 | 56 753 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 3 | 8 488 810 | 0 | 0 | 0 | 298 009 | 206 900 | 0 | 500 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 7 | 14 443 555 | 100 000 | 384 039 | 0 | 1 298 210 | 95 976 | 29 208 | 755 980 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 87 | 204 085 571 | 0 | 7 527 567 | 184 662 | 12 333 127 | 4 763 633 | 1 112 490 | 5 692 465 | 0 |
| 28 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 28 | 134 102 289 | 0 | 4 625 275 | 3 231 291 | 5 153 415 | 2 141 275 | 232 335 | 5 056 689 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 125 | 361 120 225 | 100 000 | 12 536 881 | 3 415 953 | 19 082 761 | 7 207 784 | 1 374 033 | 11 505 634 | 0 |
| 49 | főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 22 | 187 409 038 | 5 562 465 | 4 363 984 | 32 467 808 | 3 189 955 | 2 330 628 | 139 488 | 2 325 069 | 0 |
| 51 | I. besorolási osztály összesen | 76 | 441 689 237 | 14 694 345 | 26 581 550 | 5 237 824 | 11 960 649 | 9 206 442 | 1 863 906 | 4 350 984 | 0 |
| 52 | II. besorolási osztály összesen | 420 | 1 476 773 673 | 78 116 645 | 195 668 130 | 23 294 022 | 65 013 021 | 62 193 891 | 7 342 778 | 30 310 593 | 0 |
| 53 | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52) | 518 | 2 105 871 948 | 98 373 455 | 226 613 664 | 60 999 654 | 80 163 625 | 73 730 961 | 9 346 172 | 36 986 646 | 0 |
| 62 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 1 479 | 2 475 355 950 | 98 473 455 | 239 150 545 | 65 668 007 | 99 544 404 | 80 950 745 | 10 737 641 | 48 549 033 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 1 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő) | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 1 479 | 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 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 02 | b) csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 445 | 109 | 554 | 559 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 17 | 17 | 0 | 445 | 109 | 554 | 571 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 6 | 23 | 24 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 11 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 2 | 2 | 833 | 19 | 4 | 856 | 858 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 5 | 5 | 833 | 46 | 24 | 903 | 908 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 22 | 22 | 833 | 491 | 133 | 1 457 | 1 479 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 1 | 1 | 0 | 99 | 25 | 124 | 125 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 11 | 74 | 74 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 14 | 50 | 51 |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 21 | 21 | 0 | 392 | 105 | 497 | 518 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 17 | 17 | 0 | 382 | 95 | 477 | 494 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 20 | 24 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 833 | 833 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 833 | 833 |

| 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 | 1 672 091 202 | 0 | 1 600 314 639 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 282 188 906 | 0 | 234 168 148 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 1 503 369 | 0 | 992 694 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 44 860 937 | 0 | 61 948 253 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 2 000 644 414 | 0 | 1 897 423 734 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 2 000 644 414 | 0 | 1 897 423 734 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 127 801 093 | 0 | 162 703 301 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 127 801 093 | 0 | 162 703 301 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 127 801 093 | 0 | 162 703 301 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 5 819 900 | 0 | 7 526 015 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 5 819 900 | 0 | 7 526 015 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 133 152 410 | 0 | 318 464 581 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 133 152 410 | 0 | 318 464 581 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 138 972 310 | 0 | 325 990 596 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 6 999 141 | 0 | 10 230 799 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 432 533 | 0 | 364 418 |
| 72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 1 504 207 | 0 | 1 384 159 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 51 726 | 0 | 9 695 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 5 010 675 | 0 | 8 472 527 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 6 999 141 | 0 | 10 230 799 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 9 898 502 | 0 | 7 556 271 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 5 498 579 | 0 | 4 341 193 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 1 484 523 | 0 | 1 172 078 |
| 122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 2 915 400 | 0 | 2 043 000 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 9 898 502 | 0 | 7 556 271 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 2 078 075 | 0 | 8 054 825 |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 1 810 000 | 0 | 1 810 000 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 179 250 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 268 075 | 0 | 6 065 575 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 6 194 828 | 0 | 8 415 596 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 8 272 903 | 0 | 16 470 421 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 25 170 546 | 0 | 34 257 491 |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 27 255 913 | 0 | 41 381 872 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 27 255 913 | 0 | 41 381 872 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -30 553 451 | 0 | -41 927 724 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -30 553 451 | 0 | -41 927 724 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 239 039 | 0 | 0 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 239 039 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -3 058 499 | 0 | -545 852 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 221 830 | 0 | 106 739 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 221 830 | 0 | 106 739 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 289 751 694 | 0 | 2 419 936 009 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 4 804 519 635 | 0 | 4 804 519 635 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 280 543 742 | 0 | 343 459 137 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 37 227 482 | 0 | 37 227 482 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -3 215 156 420 | 0 | -3 454 399 383 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -239 242 963 | 0 | 34 230 149 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 667 891 476 | 0 | 1 765 037 020 |
| 184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 15 141 740 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 13 868 316 | 0 | 126 526 907 |
| 191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 1 870 317 | 0 | 1 962 531 |
| 192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 1 104 262 | 0 | 0 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 16 842 895 | 0 | 143 631 178 |
| 210 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 11 976 506 | 0 | 0 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 127 676 449 | 0 | 5 243 017 |
| 217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 135 537 |
| 219 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 8 848 641 | 0 | 0 |
| 220 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 8 848 641 | 0 | 0 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 148 501 596 | 0 | 5 378 554 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 473 918 | 0 | 3 031 423 |
| 236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 956 261 | 0 | 1 411 489 |
| 240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 95 583 778 | 0 | 162 206 265 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 97 013 957 | 0 | 166 649 177 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 262 358 448 | 0 | 315 658 909 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 296 065 360 | 0 | 287 225 930 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 63 436 410 | 0 | 52 014 150 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 359 501 770 | 0 | 339 240 080 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 289 751 694 | 0 | 2 419 936 009 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 271 260 537 | 0 | 197 645 586 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 271 260 537 | 0 | 197 645 586 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 416 223 | 0 | 12 463 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 416 223 | 0 | 12 463 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 4 756 542 036 | 0 | 4 953 886 120 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 270 169 419 | 0 | 225 491 421 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 10 694 893 | 0 | 10 694 893 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 13 057 932 | 0 | 17 157 405 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 5 050 464 280 | 0 | 5 207 229 839 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 694 169 400 | 0 | 523 557 427 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 466 101 164 | 0 | 501 728 508 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 9 958 911 | 0 | 6 462 644 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 1 170 229 475 | 0 | 1 031 748 579 |
| 18 | 14 Bérköltség | 2 817 178 432 | 0 | 2 825 717 536 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 461 416 064 | 0 | 472 298 910 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 700 838 079 | 0 | 627 848 055 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 3 979 432 575 | 0 | 3 925 864 501 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 162 215 113 | 0 | 180 028 576 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 249 506 840 | 0 | 233 016 083 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -239 242 963 | 0 | 34 230 149 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -239 242 963 | 0 | 34 230 149 |

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) | 949 159 | 3 882 981 777 | 1 239 294 964 | 2 620 000 | 44 860 937 | 0 | 5 170 706 837 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 087 078 | 0 | 46 087 078 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 584 675 | 0 | 17 584 675 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 57 778 041 | 0 | 0 | 0 | 57 778 041 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 80 478 069 | 0 | 11 193 604 | 0 | 91 671 673 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 98 000 | 0 | 0 | 98 000 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 138 256 110 | 98 000 | 74 865 357 | 0 | 213 219 467 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 12 231 644 | 390 000 | 0 | 0 | 12 621 644 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 3 311 112 | 0 | 0 | 0 | 3 311 112 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 98 000 | 0 | 57 778 041 | 0 | 57 876 041 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 15 640 756 | 390 000 | 57 778 041 | 0 | 73 808 797 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 949 159 | 3 882 981 777 | 1 361 910 318 | 2 328 000 | 61 948 253 | 0 | 5 310 117 507 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 949 159 | 2 210 890 575 | 955 870 549 | 1 116 631 | 0 | 0 | 3 168 826 914 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 71 776 563 | 184 879 180 | 344 146 | 0 | 0 | 256 999 889 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 14 243 068 | 125 471 | 0 | 0 | 14 368 539 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 949 159 | 2 282 667 138 | 1 126 506 661 | 1 335 306 | 0 | 0 | 3 411 458 264 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 1 235 509 | 0 | 0 | 0 | 1 235 509 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 264 529 | 0 | 0 | 264 529 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 264 529 | 0 | 0 | 264 529 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 1 235 509 | 0 | 0 | 0 | 1 235 509 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 949 159 | 2 282 667 138 | 1 127 742 170 | 1 335 306 | 0 | 0 | 3 412 693 773 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 1 600 314 639 | 234 168 148 | 992 694 | 61 948 253 | 0 | 1 897 423 734 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 949 159 | 191 191 788 | 848 758 592 | 758 000 | 0 | 0 | 1 041 657 539 |

| 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 | 2 078 075 | 0 | 0 | 0 | 8 054 825 | 0 |
| 04 | Készletek | 127 801 093 | 0 | 0 | 0 | 162 703 301 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 19 672 375 | 2 774 732 | 2 809 782 | 0 | 23 371 584 | 5 584 514 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 149 551 543 | 2 774 732 | 2 809 782 | 0 | 194 129 710 | 5 584 514 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 15 072 070 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 2 278 |
| 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) | 233 589 826 |
| 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) | 62 475 534 |
| 05 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás | 117 034 |
| 06 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 25 747 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 237 530 129 |
| 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) | 49 695 801 |
| 09 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás | 346 514 |
| 10 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 67 570 |
| 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) | 52 333 825 |
| 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) | 57 633 576 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 92 032 357 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 48 981 836 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 824 889 651 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 543 147 |
| 19 | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó | 171 638 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 371 509 |
| 21 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) | 322 094 |
| 22 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg | 322 094 |
| 38 | A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43) | 5 243 982 |
| 43 | - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya | 5 243 982 |