

Adatellenőrző kód: 3b527c-70-67-6d2b-7b9-26-6a144d-43-54-4c23-1c73-4d

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi 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)	2 471 623 284	2 667 412 479	0	2 667 412 479	8 860 733 736	0	2 667 412 479
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	326 482 750	77 590 076	248 892 674	0	0	248 892 674
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	268 378 849	354 378 278	0	354 378 278	0	0	354 378 278
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 860 944	0	5 860 944	0	0	5 860 944
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 672 233	32 121 560	0	32 121 560	157 190 521	0	32 121 560
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	142 120 000	95 108 803	0	95 108 803	0	0	95 108 803
08	Ruházati költségterítés (K1108)	42 598 511	21 578 501	0	21 578 501	0	0	21 578 501
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	38 718 968	44 089 009	0	44 089 009	0	0	44 089 009
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 745 444	7 662 462	0	7 662 462	0	0	7 662 462
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 329 620	7 829 424	0	7 829 424	0	0	7 829 424
12	Szociális támogatások (K1112)	2 295 800	20 069 095	0	20 069 095	0	0	20 069 095
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 482 720	57 865 673	0	57 865 673	0	0	57 865 673
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 031 965 429	3 640 458 978	77 590 076	3 562 868 902	9 017 924 257	0	3 562 868 902
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	221 055	0	221 055	0	0	221 055
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	142 619 088	185 575 058	0	185 575 058	0	13 982 695	185 575 058
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	142 619 088	185 796 113	0	185 796 113	0	13 982 695	185 796 113
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 174 584 517</b>	<b>3 826 255 091</b>	<b>77 590 076</b>	<b>3 748 665 015</b>	<b>9 017 924 257</b>	<b>13 982 695</b>	<b>3 748 665 015</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>507 933 523</b>	<b>692 273 556</b>	<b>41 650 000</b>	<b>650 623 556</b>	<b>1 371 291 162</b>	<b>0</b>	<b>650 623 556</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	623 956 198
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	400 464
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 516 773
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 750 121
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 000	42 556 135	2 362 205	40 193 930	0	3 864 034	40 193 930
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	389 881 289	540 134 300	0	540 134 300	0	70 008 291	530 718 931
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	419 881 289	582 690 435	2 362 205	580 328 230	0	73 872 325	570 912 861
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	439 915	593 875	0	593 875	0	88 987	593 875
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	2 207 475	0	2 207 475	0	115 505	2 207 475
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 939 915	2 801 350	0	2 801 350	0	204 492	2 801 350
35	Közüzemeli díjak (K331)	236 000 000	323 854 717	0	323 854 717	846 000 000	17 884 746	282 749 667
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	302 215	34 427	0	34 427	0	0	34 427
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 800 000	9 755 853	0	9 755 853	0	1 556 714	9 755 853
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000 000	58 329 887	0	58 329 887	0	3 359 399	58 329 887
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000 000	2 040 343	0	2 040 343	0	47 867	2 040 343
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000 000	101 929 566	0	101 929 566	0	13 178 550	101 929 566
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	74 000 000	82 423 966	0	82 423 966	0	12 850 974	82 423 966

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 484 011
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	457 102 215	578 368 759	0	578 368 759	846 000 000	48 878 250	537 263 709
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 458 401	4 535 487	0	4 535 487	0	1 764	4 535 487
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 458 401	4 535 487	0	4 535 487	0	1 764	4 535 487
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	183 117 974	255 072 809	637 795	254 435 014	228 420 000	25 281 227	241 565 095
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 500 000	8 568 000	0	8 568 000	0	0	8 568 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 800 000	5 141 778	0	5 141 778	0	613 601	5 141 778
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	198 417 974	268 782 587	637 795	268 144 792	228 420 000	25 894 828	255 274 873
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 079 799 794</b>	<b>1 437 178 618</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 434 178 618</b>	<b>1 074 420 000</b>	<b>148 851 659</b>	<b>1 370 788 280</b>
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	80 000	110 910	0	110 910	240 000	0	110 910
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>80 000</b>	<b>110 910</b>	<b>0</b>	<b>110 910</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>110 910</b>
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	129 249 505	801 000	120 926 862	0	0	120 926 862
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 002 982	0	3 002 982	0	588 975	3 002 982
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	132 229 416	23 142 311	109 087 105	0	520 540	109 087 105
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	71 246 784	6 464 695	62 751 246	0	299 569	62 751 246
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>335 728 687</b>	<b>30 408 006</b>	<b>295 768 195</b>	<b>0</b>	<b>1 409 084</b>	<b>295 768 195</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	28 887 139	137 191	28 749 948	0	567 910	28 749 948
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 659 136	37 042	7 622 094	0	153 336	7 622 094
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>36 546 275</b>	<b>174 233</b>	<b>36 372 042</b>	<b>0</b>	<b>721 246</b>	<b>36 372 042</b>
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=217+...+226) (K83)	0	0	0	0	0	9 180 000	0
<b>265</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 180 000</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>4 762 397 834</b>	<b>6 328 093 137</b>	<b>152 822 315</b>	<b>6 165 718 336</b>	<b>11 463 875 419</b>	<b>174 144 684</b>	<b>6 102 327 998</b>

### 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	232 435 418	232 435 418	0	232 435 418
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	155 430 040
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	77 005 378
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>18 960 000</b>	<b>232 435 418</b>	<b>232 435 418</b>	<b>0</b>	<b>232 435 418</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	9 180 000	9 180 000	0	9 180 000
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	9 180 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>9 180 000</b>	<b>9 180 000</b>	<b>0</b>	<b>9 180 000</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	493 361	577 511	0	493 361
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	52 180 184	75 008 302	75 356 015	4 189 819	75 008 302
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 037 990
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 648 132	1 217 696	1 280 934	143 939	1 217 696
198	Ellátási díjak (B405)	64 716 000	94 496 726	95 394 361	0	94 496 726
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 773 284	19 415 982	19 456 525	1 142 209	19 415 982
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 010 117	1 010 117	0	1 010 117
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 282 400	6 944 254	13 799 319	1 770 600	6 944 254
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 785 057
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	253 487
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>136 000 000</b>	<b>198 586 438</b>	<b>206 874 782</b>	<b>7 246 567</b>	<b>198 586 438</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	36 668 906	36 668 906	0	36 668 906
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	668 906
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	36 000 000
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>36 668 906</b>	<b>36 668 906</b>	<b>0</b>	<b>36 668 906</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	90 490 000	90 490 000	0	90 490 000
275	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	3 000 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	87 490 000
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>90 490 000</b>	<b>90 490 000</b>	<b>0</b>	<b>90 490 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>154 960 000</b>	<b>567 360 762</b>	<b>575 649 106</b>	<b>7 246 567</b>	<b>567 360 762</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	175 811 840	175 811 840	0	175 811 840
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	175 811 840	175 811 840	0	175 811 840
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 607 437 834	5 584 920 535	5 584 920 535	0	5 584 920 535
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 607 437 834	5 760 732 375	5 760 732 375	0	5 760 732 375
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>4 607 437 834</b>	<b>5 760 732 375</b>	<b>5 760 732 375</b>	<b>0</b>	<b>5 760 732 375</b>

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 Képző diagnosztikai szolgáltatások	073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 667 412 479	2 460 284 878	82 607 099	20 947 413	7 661 473	0	0	95 911 616	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	248 892 674	230 116 237	7 369 345	1 408 869	885 661	0	0	9 112 562	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	354 378 278	326 714 513	10 991 070	2 693 647	1 072 773	0	0	12 906 275	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 860 944	5 384 534	184 668	35 469	23 785	0	0	232 488	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 121 560	29 472 943	1 056 822	313 302	79 871	0	0	1 198 622	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 108 803	90 071 007	2 157 872	392 996	192 378	0	0	2 294 550	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	21 578 501	20 181 974	580 080	146 888	43 368	0	0	626 191	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	44 089 009	40 731 852	1 335 110	309 808	135 934	0	0	1 576 305	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	7 662 462	7 080 107	228 763	43 926	27 913	0	0	281 753	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	7 829 424	7 223 434	240 123	55 692	24 812	0	0	285 363	0
12	Szociális támogatások (K1112)	20 069 095	18 465 823	622 458	121 778	76 702	0	0	782 334	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 865 673	53 525 938	1 737 727	416 404	166 803	0	0	2 018 801	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 562 868 902	3 289 253 240	109 111 137	26 886 192	10 391 473	0	0	127 226 860	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	221 055	203 218	6 903	1 330	866	0	0	8 738	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	185 575 058	183 843 951	689 985	153 162	72 628	0	0	815 332	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	185 796 113	184 047 169	696 888	154 492	73 494	0	0	824 070	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 748 665 015</b>	<b>3 473 300 409</b>	<b>109 808 025</b>	<b>27 040 684</b>	<b>10 464 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 050 930</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>650 623 556</b>	<b>601 278 262</b>	<b>19 756 526</b>	<b>4 945 429</b>	<b>1 820 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 822 898</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	623 956 198	576 362 648	19 036 923	4 780 635	1 756 624	0	0	22 019 368	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	400 464	361 883	15 429	6 099	571	0	0	16 482	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 516 773	10 600 832	363 799	93 997	33 488	0	0	424 657	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 750 121	13 952 899	340 375	64 698	29 758	0	0	362 391	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 193 930	39 456 320	0	0	0	737 610	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	530 718 931	530 718 931	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	570 912 861	570 175 251	0	0	0	737 610	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	593 875	593 875	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 207 475	2 207 475	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 801 350	2 801 350	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	282 749 667	282 749 667	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	34 427	34 427	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	9 755 853	9 755 853	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 Képző diagnosztikai szolgáltatások	073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 329 887	57 731 368	0	0	0	0	598 519	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 040 343	2 040 343	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	101 929 566	70 577 681	11 880 585	0	6 245 000	900 000	2 490 000	9 600 000	236 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	82 423 966	82 423 966	0	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 484 011	2 484 011	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	537 263 709	505 313 305	11 880 585	0	6 245 000	900 000	3 088 519	9 600 000	236 300
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 535 487	4 267 093	107 335	25 037	10 788	0	0	125 234	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 535 487	4 267 093	107 335	25 037	10 788	0	0	125 234	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	241 565 095	241 262 959	41 388	9 629	4 151	36 884	161 600	48 484	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 568 000	8 568 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 141 778	5 141 778	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	255 274 873	254 972 737	41 388	9 629	4 151	36 884	161 600	48 484	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 370 788 280</b>	<b>1 337 529 736</b>	<b>12 029 308</b>	<b>34 666</b>	<b>6 259 939</b>	<b>1 674 494</b>	<b>3 250 119</b>	<b>9 773 718</b>	<b>236 300</b>
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	110 910	110 910	0	0	0	0	0	0	0
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>110 910</b>	<b>110 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	120 926 862	120 926 862	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 002 982	3 002 982	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	109 087 105	109 087 105	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62 751 246	62 751 246	0	0	0	0	0	0	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>295 768 195</b>	<b>295 768 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	28 749 948	28 749 948	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 622 094	7 622 094	0	0	0	0	0	0	0
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>36 372 042</b>	<b>36 372 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>6 102 327 998</b>	<b>5 744 359 554</b>	<b>141 593 859</b>	<b>32 020 779</b>	<b>18 545 347</b>	<b>1 674 494</b>	<b>3 250 119</b>	<b>160 647 546</b>	<b>236 300</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>6 102 327 998</b>	<b>5 744 359 554</b>	<b>141 593 859</b>	<b>32 020 779</b>	<b>18 545 347</b>	<b>1 674 494</b>	<b>3 250 119</b>	<b>160 647 546</b>	<b>236 300</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 313	1 263	19	5	2	0	0	24	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)	232 435 418	0	232 435 418
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	155 430 040	0	155 430 040
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	77 005 378	0	77 005 378
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>232 435 418</b>	<b>0</b>	<b>232 435 418</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	9 180 000	0	9 180 000
61	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B24)	9 180 000	0	9 180 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>9 180 000</b>	<b>0</b>	<b>9 180 000</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	493 361	0	493 361
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	75 008 302	0	75 008 302
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 037 990	0	3 037 990
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 217 696	0	1 217 696
198	Ellátási díjak (B405)	94 496 726	0	94 496 726
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 415 982	0	19 415 982
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 010 117	0	1 010 117
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 944 254	0	6 944 254
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 785 057	0	3 785 057
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	253 487	0	253 487
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>198 586 438</b>	<b>0</b>	<b>198 586 438</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	36 668 906	0	36 668 906
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	668 906	0	668 906
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	36 000 000	0	36 000 000
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>36 668 906</b>	<b>0</b>	<b>36 668 906</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	90 490 000	0	90 490 000
275	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	3 000 000	0	3 000 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	87 490 000	0	87 490 000
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>90 490 000</b>	<b>0</b>	<b>90 490 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>567 360 762</b>	<b>0</b>	<b>567 360 762</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	175 811 840	175 811 840	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	175 811 840	175 811 840	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 584 920 535	5 584 920 535	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	5 760 732 375	5 760 732 375	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>5 760 732 375</b>	<b>5 760 732 375</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>6 328 093 137</b>	<b>5 760 732 375</b>	<b>567 360 762</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	567 360 762
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 102 327 998
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-5 534 967 236</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 760 732 375
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>5 760 732 375</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>225 765 139</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>225 765 139</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>216 212 653</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>9 552 486</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	22	190 185 153	17 540 672	7 439 478	3 450 285	3 370 334	2 149 334	816 073	3 824 219	0
55	I. besorolási osztály összesen	70	474 278 552	41 199 289	61 924 634	6 325 157	11 824 534	7 396 927	3 055 517	5 222 664	0
56	II. besorolási osztály összesen	375	1 453 958 195	190 152 713	260 227 444	22 234 982	52 428 243	58 412 593	17 360 869	33 089 517	0
<b>57</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>	<b>467</b>	<b>2 118 421 900</b>	<b>248 892 674</b>	<b>329 591 556</b>	<b>32 010 424</b>	<b>67 623 111</b>	<b>67 958 854</b>	<b>21 232 459</b>	<b>42 136 400</b>	<b>0</b>
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	3	16 534 696	0	0	0	470 535	8 000	44 400	304 820	0
59	"A", "B" munkakör összesen	112	371 076 991	0	19 909 589	2 517 368	21 493 725	4 850 462	5 386 037	11 167 322	0
61	"E", "F" munkakör összesen	21	140 549 624	0	2 523 184	3 454 712	3 675 351	463 661	624 700	3 191 639	0
<b>62</b>	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>	<b>136</b>	<b>528 161 311</b>	<b>0</b>	<b>22 432 773</b>	<b>5 972 080</b>	<b>25 639 611</b>	<b>5 322 123</b>	<b>6 055 137</b>	<b>14 663 781</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	710	20 829 268	0	2 353 949	0	1 846 081	48 995	610 923	1 065 492	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>710</b>	<b>20 829 268</b>	<b>0</b>	<b>2 353 949</b>	<b>0</b>	<b>1 846 081</b>	<b>48 995</b>	<b>610 923</b>	<b>1 065 492</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>1 313</b>	<b>2 667 412 479</b>	<b>248 892 674</b>	<b>354 378 278</b>	<b>37 982 504</b>	<b>95 108 803</b>	<b>73 329 972</b>	<b>27 898 519</b>	<b>57 865 673</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 313	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	13	13	0	0	0	0	13
02	b) csoport	0	5	5	0	419	101	520	525
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>101</b>	<b>520</b>	<b>538</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	5	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	18	6	24	26
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	3	3	699	20	1	720	723
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>699</b>	<b>48</b>	<b>21</b>	<b>768</b>	<b>775</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>699</b>	<b>467</b>	<b>122</b>	<b>1 288</b>	<b>1 313</b>
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>101</b>	<b>445</b>	<b>467</b>
41	I. funkció csoport	0	17	17	0	332	91	423	440
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	12	10	22	27
<b>44</b>	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>21</b>	<b>133</b>	<b>136</b>
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	76	10	86	87
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	36	11	47	49
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
59	III. funkció csoport	0	0	0	699	0	0	699	699

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	6 014 592
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 014 592</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 600 314 639	0	1 625 196 230
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	234 168 148	0	450 038 224
07	A/II/3 Tenyészállatok	992 694	0	1 238 666
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	61 948 253	0	200 457 342
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 897 423 734</b>	<b>0</b>	<b>2 276 930 462</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 897 423 734</b>	<b>0</b>	<b>2 282 945 054</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	162 703 301	0	184 418 661
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>162 703 301</b>	<b>0</b>	<b>184 418 661</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>162 703 301</b>	<b>0</b>	<b>184 418 661</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	7 526 015	0	5 297 160
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>7 526 015</b>	<b>0</b>	<b>5 297 160</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	318 464 581	0	375 248 846
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>318 464 581</b>	<b>0</b>	<b>375 248 846</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>325 990 596</b>	<b>0</b>	<b>380 546 006</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 230 799	0	8 288 344
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	364 418	0	495 101
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 384 159	0	897 635
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 695	0	40 543
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 472 527	0	6 855 065
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>10 230 799</b>	<b>0</b>	<b>8 288 344</b>
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 556 271	0	7 246 567
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 341 193	0	4 333 758
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 172 078	0	1 142 209
122	D/II/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 043 000	0	1 770 600
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>7 556 271</b>	<b>0</b>	<b>7 246 567</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 054 825	0	8 044 176
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 810 000	0	2 554 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	179 250	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszakjaro kifizetések	6 065 575	0	5 490 176
155	D/III/7 Folyósított, megelolegezett tarsadalombiztositasi és csaladtamogatasi ellatasok elszamolasa	8 415 596	0	7 269 383
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>16 470 421</b>	<b>0</b>	<b>15 313 559</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>34 257 491</b>	<b>0</b>	<b>30 848 470</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	41 381 872	0	52 038 441
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4 659 486
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>41 381 872</b>	<b>0</b>	<b>56 697 927</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-41 927 724	0	-53 083 582
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-41 927 724</b>	<b>0</b>	<b>-53 083 582</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-545 852</b>	<b>0</b>	<b>3 614 345</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	106 739	0	57 992
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>106 739</b>	<b>0</b>	<b>57 992</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 419 936 009</b>	<b>0</b>	<b>2 882 430 528</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 804 519 635	0	4 804 519 635
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	343 459 137	0	687 787 221
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 227 482	0	37 227 482
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 454 399 383	0	-3 420 169 234
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	34 230 149	0	-126 394 023
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 765 037 020</b>	<b>0</b>	<b>1 982 971 081</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	15 141 740	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	126 526 907	0	63 390 338
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 962 531	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>143 631 178</b>	<b>0</b>	<b>63 390 338</b>
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	13 982 695
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 243 017	0	148 851 659
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	135 537	0	1 409 084
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	721 246
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	9 180 000
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	9 180 000
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>5 378 554</b>	<b>0</b>	<b>174 144 684</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 031 423	0	36 675
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 411 489	0	1 230 528
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	162 206 265	0	168 827 223
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>166 649 177</b>	<b>0</b>	<b>170 094 426</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>315 658 909</b>	<b>0</b>	<b>407 629 448</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	287 225 930	0	447 618 196
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	52 014 150	0	44 211 803
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>339 240 080</b>	<b>0</b>	<b>491 829 999</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 419 936 009</b>	<b>0</b>	<b>2 882 430 528</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	197 645 586	0	171 184 648
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>197 645 586</b>	<b>0</b>	<b>171 184 648</b>
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	12 463	0	6 329
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>12 463</b>	<b>0</b>	<b>6 329</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 953 886 120	0	5 584 920 535
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	225 491 421	0	269 104 324
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 694 893	0	101 184 893
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	17 157 405	0	13 016 007
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>5 207 229 839</b>	<b>0</b>	<b>5 968 225 759</b>
13	10 Anyagköltség	523 557 427	0	594 188 519
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	501 728 508	0	574 479 948
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 462 644	0	1 359 623
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 031 748 579</b>	<b>0</b>	<b>1 170 028 090</b>
18	14 Bérköltség	2 825 717 536	0	3 381 464 137
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	472 298 910	0	481 939 927
20	16 Bérjárulékok	627 848 055	0	695 117 728
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>3 925 864 501</b>	<b>0</b>	<b>4 558 521 792</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>180 028 576</b>	<b>0</b>	<b>215 456 264</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>233 016 083</b>	<b>0</b>	<b>321 804 613</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>34 230 149</b>	<b>0</b>	<b>-126 394 023</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>34 230 149</b>	<b>0</b>	<b>-126 394 023</b>



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>949 159</b>	<b>3 882 981 777</b>	<b>1 361 910 318</b>	<b>2 328 000</b>	<b>61 948 253</b>	<b>0</b>	<b>5 310 117 507</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	232 480 771	0	232 480 771
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	29 317 858	0	29 317 858
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	98 565 093	333 674 660	250 000	0	0	432 489 753
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	1 604 984	0	1 604 984
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele	6 020 034	0	27 643 877	350 000	317 339 037	0	351 352 948
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>6 020 034</b>	<b>98 565 093</b>	<b>361 318 537</b>	<b>600 000</b>	<b>580 742 650</b>	<b>0</b>	<b>1 047 246 314</b>
09	Értékesítés	0	0	55 117	0	0	0	55 117
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	9 222 750	1 392 924	300 000	0	0	10 915 674
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	0	3 333 100	105 000	9 743 808	0	13 181 908
13	Egyéb csökkenés	0	0	38 339	0	432 489 753	0	432 528 092
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>9 222 750</b>	<b>4 819 480</b>	<b>405 000</b>	<b>442 233 561</b>	<b>0</b>	<b>456 680 791</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>6 969 193</b>	<b>3 972 324 120</b>	<b>1 718 409 375</b>	<b>2 523 000</b>	<b>200 457 342</b>	<b>0</b>	<b>5 900 683 030</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>949 159</b>	<b>2 282 667 138</b>	<b>1 126 506 661</b>	<b>1 335 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 411 458 264</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 442	72 532 429	144 657 718	305 136	0	0	217 500 725
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	8 071 677	4 028 737	356 108	0	0	12 456 522
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>954 601</b>	<b>2 347 127 890</b>	<b>1 267 135 642</b>	<b>1 284 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 616 502 467</b>
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 509</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 151 073	0	48 892	0	0	1 199 965
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	1 151 073	0	48 892	0	0	1 199 965
<b>23</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 509</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>954 601</b>	<b>2 347 127 890</b>	<b>1 268 371 151</b>	<b>1 284 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 617 737 976</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>6 014 592</b>	<b>1 625 196 230</b>	<b>450 038 224</b>	<b>1 238 666</b>	<b>200 457 342</b>	<b>0</b>	<b>2 282 945 054</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	949 159	191 166 588	1 038 030 221	653 000	0	0	1 230 798 968

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	8 054 825	0	0	0	8 044 176	0
04	Készletek	162 703 301	0	0	0	184 418 661	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 371 584	5 584 514	2 840 384	0	23 959 809	8 424 898
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>194 129 710</b>	<b>5 584 514</b>	<b>2 840 384</b>	<b>0</b>	<b>216 422 646</b>	<b>8 424 898</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 988 944
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	229
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)	237 530 129
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)	49 695 801
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	209 117
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)	40 778
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	349 844 101
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)	95 499 913
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	597 262
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)	306 408
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)	47 758 547
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	99 466 522
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	52 400 600
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 100 477 265
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>306 897</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	306 897
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>324 524</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	324 524
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	752 105

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>325 990 596</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	7 526 015
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	318 464 581
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>54 555 410</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-6 102 327 998
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	6 328 093 137
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-175 811 840
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-10 649
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514-365184]	744 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515-365185]	-179 250
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516-365186]	-575 399
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-1 146 213
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	2 994 748
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	180 961
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-6 620 958
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>380 546 006</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>380 546 006</b>