

Adatellenőrző kód: -562c61-21-5f2e-52-133-28671a-e2f10d-31-332e4

**Fejezeti jellemző adatok**

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

752105	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	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:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 748 247	1 923 270	1 410	1 921 860	7 666 494	0	1 921 860
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 556	213	3 343	0	0	3 343
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 489	125 193	487	124 706	0	0	124 706
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 429	17 309	1 434	15 875	15 476	0	15 875
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	104 494	107 543	0	107 543	0	0	107 543
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	58 135	25 857	0	25 857	0	0	25 857
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 942	30 757	0	30 757	0	0	30 757
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 380	5 841	0	5 841	0	0	5 841
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 302	3 546	39	3 507	0	0	3 507
12	Szociális támogatások (K1112)	2 335	4 383	46	4 337	0	0	4 337
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	157 776	161 500	248	161 252	0	0	161 252
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>2 129 529</b>	<b>2 408 755</b>	<b>3 877</b>	<b>2 404 878</b>	<b>7 681 970</b>	<b>0</b>	<b>2 404 878</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	790	9	781	0	0	781
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	47 105	120 203	616	119 587	0	0	119 587
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>47 105</b>	<b>120 993</b>	<b>625</b>	<b>120 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 368</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 176 634</b>	<b>2 529 748</b>	<b>4 502</b>	<b>2 525 246</b>	<b>7 681 970</b>	<b>0</b>	<b>2 525 246</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>486 478</b>	<b>650 895</b>	<b>6 121</b>	<b>644 774</b>	<b>2 074 132</b>	<b>0</b>	<b>644 774</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	607 153
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 895
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 931
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 795
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 165	36 351	0	36 351	0	36	36 128
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	411 321	554 974	0	554 974	0	13 086	550 576
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>445 486</b>	<b>591 325</b>	<b>0</b>	<b>591 325</b>	<b>0</b>	<b>13 122</b>	<b>586 704</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 117	2 808	0	2 808	0	69	2 648
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 759	1 634	0	1 634	0	40	1 634
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>3 876</b>	<b>4 442</b>	<b>0</b>	<b>4 442</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>4 282</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	261 113	256 680	0	256 680	720 273	19 760	254 771
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	50	15	0	15	0	0	15
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	500	518	0	518	0	35	517
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 604	30 910	0	30 910	0	1 109	30 577
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	18 723	15 977	0	15 977	0	1 232	15 977
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 348	22 144	0	22 144	0	1 050	21 769
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	44 190	59 828	0	59 828	0	1 290	58 763
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>381 528</b>	<b>386 072</b>	<b>0</b>	<b>386 072</b>	<b>720 273</b>	<b>24 476</b>	<b>382 389</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 585	1 138	0	1 138	0	60	1 104
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 126	0	1 126	0	0	1 126
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>1 585</b>	<b>2 264</b>	<b>0</b>	<b>2 264</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>2 230</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	206 206	234 146	0	234 146	194 474	9 154	232 405
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 500	11 196	0	11 196	0	2 259	11 196
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 959	4 819	0	4 819	0	185	4 607
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>221 665</b>	<b>250 161</b>	<b>0</b>	<b>250 161</b>	<b>194 474</b>	<b>11 598</b>	<b>248 208</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 054 140</b>	<b>1 234 264</b>	<b>0</b>	<b>1 234 264</b>	<b>914 747</b>	<b>49 365</b>	<b>1 223 813</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	90	91	0	91	0	0	91
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
203	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	5 864	0	5 864	0	0	5 864
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	162	0	162	0	0	162
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 787	146 509	11 811	134 698	0	0	134 698
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 563	39 948	3 189	36 759	0	0	36 759
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>7 350</b>	<b>192 483</b>	<b>15 000</b>	<b>177 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 483</b>
211	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	7 071	857	6 214	0	0	6 214
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 244	0	2 244	0	0	2 244
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 515	231	2 284	0	0	2 284
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>11 830</b>	<b>1 088</b>	<b>10 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 742</b>
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	0	17 543	0	5 315	0	20 969	5 315
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	5 315
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>17 543</b>	<b>0</b>	<b>5 315</b>	<b>0</b>	<b>20 969</b>	<b>5 315</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>3 724 692</b>	<b>4 636 854</b>	<b>26 711</b>	<b>4 597 915</b>	<b>10 670 849</b>	<b>70 334</b>	<b>4 587 464</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	186 059	186 059	13 945	186 059
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	145 570
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	40 489
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>18 960</b>	<b>186 059</b>	<b>186 059</b>	<b>13 945</b>	<b>186 059</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	5 025	5 025	0	5 025
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	5 025
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	84 486	84 486	0	84 486
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	84 486
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>89 511</b>	<b>89 511</b>	<b>0</b>	<b>89 511</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	521	731	731	0	731
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	45 711	84 934	86 559	9 645	84 934
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 576
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 905	14 360	14 364	2 657	14 360
199	Ellátási díjak (B405)	62 980	78 390	79 276	46	78 390
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 298	25 447	25 855	3 330	25 447
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	50	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 535	2 324	6 984	546	2 324
213	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	1 363
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	273
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>136 000</b>	<b>206 186</b>	<b>213 769</b>	<b>16 224</b>	<b>206 186</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	146	146	0	146
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	146	146	0	146
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	14 573	14 573	0	14 573
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	14 573
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	14 573	14 573	0	14 573
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	154 960	496 475	504 058	30 169	496 475

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	85 024	85 024	0	85 024
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	85 024	85 024	0	85 024
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 569 732	4 055 355	4 055 355	0	4 055 355
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 569 732	4 140 379	4 140 379	0	4 140 379
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 569 732	4 140 379	4 140 379	0	4 140 379

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés- végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- diagnosztikai szolgáltatások	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 921 860	1 762 730	72 812	16 866	2 452	0	0	67 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 343	3 063	127	29	6	0	0	118
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	124 706	114 253	4 761	1 097	188	0	0	4 407
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 875	14 529	611	144	20	0	0	571
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	107 543	98 508	4 030	953	193	0	0	3 859
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	25 857	23 687	987	225	43	0	0	915
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 757	28 177	1 175	272	44	0	0	1 089
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 841	5 350	222	51	10	0	0	208
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 507	3 211	135	32	4	0	0	125
12	Szociális támogatások (K1112)	4 337	3 972	166	38	7	0	0	154
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	161 252	147 542	6 239	1 481	181	0	0	5 809
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>2 404 878</b>	<b>2 205 022</b>	<b>91 265</b>	<b>21 188</b>	<b>3 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 255</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	781	715	30	7	1	0	0	28
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	119 587	119 187	182	42	7	0	0	169
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>120 368</b>	<b>119 902</b>	<b>212</b>	<b>49</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 525 246</b>	<b>2 324 924</b>	<b>91 477</b>	<b>21 237</b>	<b>3 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 452</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>644 774</b>	<b>590 589</b>	<b>24 714</b>	<b>5 748</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 862</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	607 153	556 131	23 299	5 413	798	0	0	21 512
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 895	13 642	558	133	26	0	0	536
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 931	6 350	266	61	9	0	0	245
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 795	14 466	591	141	28	0	0	569
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 128	34 924	0	0	0	1 204	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	550 576	550 576	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>586 704</b>	<b>585 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 648	2 648	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 634	1 634	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>4 282</b>	<b>4 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	254 771	254 771	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	15	15	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	517	517	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	30 577	30 099	0	0	0	0	478	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	15 977	15 977	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 769	7 803	3 688	0	4 700	151	1 640	3 787
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	58 763	58 749	6	2	0	0	0	6
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>382 389</b>	<b>367 931</b>	<b>3 694</b>	<b>2</b>	<b>4 700</b>	<b>151</b>	<b>2 118</b>	<b>3 793</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 104	1 013	42	10	1	0	0	38
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 126	1 126	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>2 230</b>	<b>2 139</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	232 405	232 130	25	6	1	91	129	23
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 196	11 196	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	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 607	4 607	0	0	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>248 208</b>	<b>247 933</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>91</b>	<b>129</b>	<b>23</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 223 813</b>	<b>1 207 785</b>	<b>3 761</b>	<b>18</b>	<b>4 702</b>	<b>1 446</b>	<b>2 247</b>	<b>3 854</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	91	91	0	0	0	0	0	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	5 864	5 864	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	162	162	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	134 698	134 698	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 759	36 759	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>177 483</b>	<b>177 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	6 214	6 214	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 244	2 244	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 284	2 284	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>10 742</b>	<b>10 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83)	5 315	5 315	0	0	0	0	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	5 315	5 315	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>5 315</b>	<b>5 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>4 587 464</b>	<b>4 316 929</b>	<b>119 952</b>	<b>27 003</b>	<b>8 719</b>	<b>1 446</b>	<b>2 247</b>	<b>111 168</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>4 587 464</b>	<b>4 316 929</b>	<b>119 952</b>	<b>27 003</b>	<b>8 719</b>	<b>1 446</b>	<b>2 247</b>	<b>111 168</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	1 350	1 301	23	4	1	0	0	21
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	64	64	0	0	0	0	0	0
<b>322</b>	<b>Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()</b>	<b>48 735</b>	<b>0</b>	<b>19 537</b>	<b>2 343</b>	<b>1 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 259</b>

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	186 059	0	186 059
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	145 570	0	145 570
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	40 489	0	40 489
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>186 059</b>	<b>0</b>	<b>186 059</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	5 025	0	5 025
61	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B24)	5 025	0	5 025
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	84 486	0	84 486
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	84 486	0	84 486
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>89 511</b>	<b>0</b>	<b>89 511</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	731	0	731
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	84 934	0	84 934
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 576	0	3 576
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	14 360	0	14 360
199	Ellátási díjak (B405)	78 390	0	78 390
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 447	0	25 447
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 324	0	2 324
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 363	0	1 363
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	273	0	273
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>206 186</b>	<b>0</b>	<b>206 186</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	146	0	146
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>146</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	14 573	0	14 573
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	14 573	0	14 573
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>14 573</b>	<b>0</b>	<b>14 573</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>496 475</b>	<b>0</b>	<b>496 475</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	85 024	85 024	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>85 024</b>	<b>85 024</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 055 355	4 055 355	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>4 140 379</b>	<b>4 140 379</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>4 140 379</b>	<b>4 140 379</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>4 636 854</b>	<b>4 140 379</b>	<b>496 475</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	496 475
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 587 464
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-4 090 989</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 140 379
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>4 140 379</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>49 390</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>49 390</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>49 390</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	1	1 807	0	0	0	101	12	0	0	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>1</b>	<b>1 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 762	0	0	45	294	195	0	75	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 924	0	385	68	506	61	0	429	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	49	71 900	35	1 872	1 373	7 208	1 595	518	6 289	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	17	60 796	0	4 367	148	3 162	832	118	10 421	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>71</b>	<b>146 382</b>	<b>35</b>	<b>6 624</b>	<b>1 634</b>	<b>11 170</b>	<b>2 683</b>	<b>636</b>	<b>17 214</b>	<b>0</b>
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	25	179 300	405	6 157	5 009	4 127	2 138	230	711	0
50	I. besorolási osztály összesen	80	387 508	303	7 889	4 272	13 122	6 119	716	2 779	0
51	II. besorolási osztály összesen	507	1 206 863	2 600	104 036	4 960	79 023	51 503	6 262	140 548	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)</b>	<b>612</b>	<b>1 773 671</b>	<b>3 308</b>	<b>118 082</b>	<b>14 241</b>	<b>96 272</b>	<b>59 760</b>	<b>7 208</b>	<b>144 038</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>1 414</b>	<b>1 921 860</b>	<b>3 343</b>	<b>124 706</b>	<b>15 875</b>	<b>107 543</b>	<b>62 455</b>	<b>7 844</b>	<b>161 252</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	15	15	0	0	0	0	15
02	b) csoport	0	7	7	0	501	101	602	609
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>101</b>	<b>602</b>	<b>624</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	16	4	20	22
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	4	4	4
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	19	4	23	24
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>17</b>	<b>55</b>	<b>60</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	730	0	0	730	730
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>730</b>	<b>539</b>	<b>118</b>	<b>1 387</b>	<b>1 414</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>19</b>	<b>70</b>	<b>71</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	16	6	22	22
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	35	13	48	49
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>488</b>	<b>98</b>	<b>586</b>	<b>612</b>
41	I. funkció csoport	0	22	22	0	485	94	579	601
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	3	4	7	11
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	730	0	0	730	730

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	1 780 963	0	1 733 215
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	142 062	0	147 320
07	A/II/3 Tenyészállatok	540	0	434
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 287	0	109 002
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 936 852</b>	<b>0</b>	<b>1 989 971</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 936 852</b>	<b>0</b>	<b>1 989 971</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	138 323	0	149 979
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>138 323</b>	<b>0</b>	<b>149 979</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>138 323</b>	<b>0</b>	<b>149 979</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	2 585	0	5 078
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>2 585</b>	<b>0</b>	<b>5 078</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	144 759	0	93 071
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>144 759</b>	<b>0</b>	<b>93 071</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>147 344</b>	<b>0</b>	<b>98 149</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 351	0	7 583
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 011	0	1 629
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	355	0	886
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	543	0	408
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 442	0	4 660
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>7 351</b>	<b>0</b>	<b>7 583</b>
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	13 945
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 155	0	16 224
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 906	0	12 302
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	46
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 324	0	3 330
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	925	0	546
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>7 155</b>	<b>0</b>	<b>30 169</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	48	0	11 874
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	939
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	48	0	10 935
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 063	0	3 527
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>3 111</b>	<b>0</b>	<b>15 401</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>17 617</b>	<b>0</b>	<b>53 153</b>
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	191
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 449	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 856	0	1 467
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>14 305</b>	<b>0</b>	<b>1 467</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 254 441</b>	<b>0</b>	<b>2 292 910</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 804 520	0	4 804 520
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	66 991	0	102 815

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 227	0	37 227
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 748 871	0	-3 040 398
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-291 528	0	-111 802
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 868 339</b>	<b>0</b>	<b>1 792 362</b>
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	12 208	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 860	0	10 451
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	198	0	0
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>42 266</b>	<b>0</b>	<b>10 451</b>
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 028	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 283	0	49 365
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	21 258	0	20 969
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	21 258	0	20 969
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>57 569</b>	<b>0</b>	<b>70 334</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 152	0	6
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 152	0	6
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	1 386
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	64 279	0	62 959
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>65 431</b>	<b>0</b>	<b>64 351</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>165 266</b>	<b>0</b>	<b>145 136</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	209 624	0	277 246
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	11 212	0	78 166
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>220 836</b>	<b>0</b>	<b>355 412</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 254 441</b>	<b>0</b>	<b>2 292 910</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	153 033	0	173 569
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>153 033</b>	<b>0</b>	<b>173 569</b>
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	219	0	1 819
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>1 819</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 806 060	0	4 055 355
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	50 208	0	214 576
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 956	0	4 665
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>3 861 224</b>	<b>0</b>	<b>4 274 596</b>
12	09 Anyagköltség	475 610	0	585 140
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	403 808	0	368 559
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 397	0	14 856
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>891 815</b>	<b>0</b>	<b>968 555</b>
17	13 Bérköltség	1 895 632	0	2 115 733
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	549 659	0	448 314
19	15 Bérjárulékok	631 669	0	660 360
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>3 076 960</b>	<b>0</b>	<b>3 224 407</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>116 535</b>	<b>0</b>	<b>127 489</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>224 263</b>	<b>0</b>	<b>261 261</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-295 097</b>	<b>0</b>	<b>-131 728</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-295 097</b>	<b>0</b>	<b>-131 728</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 190	0	18 926
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	379	0	1 000
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>3 569</b>	<b>0</b>	<b>19 926</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>3 569</b>	<b>0</b>	<b>19 926</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-291 528</b>	<b>0</b>	<b>-111 802</b>



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről											
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történ? rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése Alaptevékenység	8610211 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházban Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képzők diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység
01	Anyagköltség	585 137	81 767	502 166	0	0	0	0	0	1 204	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	367 226	57 433	295 663	0	3 488	3 738	0	4 710	76	2 118
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	104 173	122	0	104 051	0	0	0	0	0	0
06	Értékcsökkenési leírás	127 490	34 634	92 856	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>1 184 026</b>	<b>173 956</b>	<b>890 685</b>	<b>104 051</b>	<b>3 488</b>	<b>3 738</b>	<b>0</b>	<b>4 710</b>	<b>1 280</b>	<b>2 118</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	3 121 569	1 900 709	679 361	279 229	110 535	119 998	28 000	3 737	0	0
<b>10</b>	<b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>3 121 569</b>	<b>1 900 709</b>	<b>679 361</b>	<b>279 229</b>	<b>110 535</b>	<b>119 998</b>	<b>28 000</b>	<b>3 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>1 184 026</b>	<b>173 956</b>	<b>890 685</b>	<b>104 051</b>	<b>3 488</b>	<b>3 738</b>	<b>0</b>	<b>4 710</b>	<b>1 280</b>	<b>2 118</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	48 735	0	0	0	25 259	19 537	2 343	1 596	0	0
<b>14</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	173 569	84 395	84 984	4 190	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	214 576	27 647	186 929	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 926	0	18 926	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>407 071</b>	<b>112 042</b>	<b>290 839</b>	<b>4 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>776 955</b>	<b>61 914</b>	<b>599 846</b>	<b>99 861</b>	<b>3 488</b>	<b>3 738</b>	<b>0</b>	<b>4 710</b>	<b>1 280</b>	<b>2 118</b>
<b>21</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>2 283</b>	<b>3 782 135</b>	<b>939 365</b>	<b>1 019</b>	<b>13 287</b>	<b>0</b>	<b>4 738 089</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	142 387	0	142 387
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 458	0	8 458
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	24 618	52 593	255	0	0	77 466
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	13 711	0	25 588	0	39 299
07	Egyéb növekedés	0	1 138	44	0	0	0	1 182
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>25 756</b>	<b>66 348</b>	<b>255</b>	<b>176 433</b>	<b>0</b>	<b>268 792</b>
09	Értékesítés	0	0	771	0	0	0	771
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	114	0	1 900	17	0	0	2 031
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	12 595	0	1 342	0	13 937
13	Egyéb csökkenés	0	0	36	0	79 376	0	79 412
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>15 302</b>	<b>17</b>	<b>80 718</b>	<b>0</b>	<b>96 151</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 169</b>	<b>3 807 891</b>	<b>990 411</b>	<b>1 257</b>	<b>109 002</b>	<b>0</b>	<b>4 910 730</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 283</b>	<b>2 001 172</b>	<b>796 036</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 799 970</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	73 504	58 458	357	0	0	132 319
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	114	0	12 638	13	0	0	12 765
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 169</b>	<b>2 074 676</b>	<b>841 856</b>	<b>823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 919 524</b>
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 267</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	3	0	0	3
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	32	3	0	0	35
<b>23</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 169</b>	<b>2 074 676</b>	<b>843 091</b>	<b>823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 920 759</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 733 215</b>	<b>147 320</b>	<b>434</b>	<b>109 002</b>	<b>0</b>	<b>1 989 971</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 169	13 976	728 830	555	0	0	745 530

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	48	0	0	0	11 874	0
04	Készletek	138 323	0	0	0	149 979	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 506	0	0	0	37 752	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>152 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 605</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 931
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 443
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	302 614
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	85 634
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	64 813
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	33 677
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	3 752
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	14 948
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	39 745
11	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)	162 454
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 619
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	214 491
16	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)	62 756
19	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)	46 540
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	56
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	48 606
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	110 134
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	922 938
<b>26</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>213</b>
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	213
<b>29</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)</b>	<b>590</b>
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	590