



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



Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050951

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



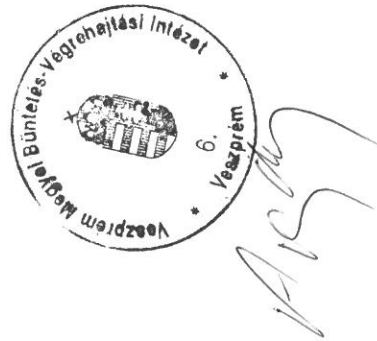
*[Handwritten signature]*

## 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
			4	5	6					
2	3									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	469 838 208	455 377 984	489 180	454 888 804	1 261 838 208	0	0	454 888 804	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	
03	Célfutatás, projektpremium (K1103)	0	21 356 900	0	21 356 900	0	0	0	21 356 900	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 253 816	40 199 179	0	40 199 179	23 799 816	0	0	40 199 179	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 752 372	6 033 861	0	6 033 861	9 417 372	0	0	6 033 861	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	19 691 867	21 814 636	0	21 814 636	66 483 867	0	0	21 814 636	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	10 822 000	4 226 838	0	4 226 838	25 902 000	0	0	4 226 838	
09	Közvetkező költségterítés (K1109)	4 320 000	10 857 738	0	10 857 738	22 479 000	0	0	10 857 738	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 679 650	2 589 880	0	2 589 880	4 112 650	0	0	2 589 880	
11	Lakbátási támogatások (K1111)	1 623 300	1 402 323	0	1 402 323	3 956 300	0	0	1 402 323	
12	Szociális támogatások (K1112)	411 300	1 037 998	30 943	1 007 055	671 300	0	0	1 007 055	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14)(K1113)	4 581 450	8 789 367	0	8 789 367	42 390 450	0	0	8 789 367	
15	Foglalkoztatottak személyi jutásait (=01+...+13)(K11)	530 973 963	574 046 704	520 123	573 526 581	1 461 050 963	0	0	573 526 581	
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	11 647 023	26 615 245	0	26 615 245	21 847 023	0	792 729	25 404 839	
19	Külső személyi jutások (=16+17+18)(K12)	11 647 023	26 615 245	0	26 615 245	21 847 023	0	792 729	25 404 839	
20	Személyi jutások (=15+19)(K1)	542 620 986	600 661 949	520 123	600 141 826	1 482 897 986	0	792 729	598 931 420	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	136 713 097	130 650 086	974 975	129 675 111	359 813 097	0	0	129 675 111	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	120 069 967	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 789 932	
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 059 863	
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttalékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 755 349	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 094 380	2 134 384	0	2 134 384	0	0	156 685	2 134 384	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 359 591	64 476 615	0	64 476 615	73 126	0	3 779 060	64 119 364	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	69 453 971	66 611 009	0	66 611 009	73 126	0	3 935 745	66 253 758	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	720 600	1 077 931	0	1 077 931	0	0	4 574	1 077 931	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	720 600	1 077 931	0	1 077 931	0	0	4 574	1 077 931	
36	Közvetített díjak (K331)	43 820 283	38 800 629	0	38 800 629	113 655 842	0	3 468 988	38 800 629	
38	Berleti és lízing díjak (>=39)(K333)	150 000	233 350	0	233 350	0	0	0	233 350	
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 352 114	12 962 665	0	12 962 665	110 236	0	59 593	12 962 665	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 272 840	6 499 473	0	6 499 473	1 534 829	0	31 470	6 149 473	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 443 351	8 391 629	0	8 391 629	202 080	0	388 438	8 391 629	
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	199 793	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	64 038 588	66 887 746	0	66 887 746	115 502 987	0	3 948 479	68 337 746	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	1 945 381	0	1 945 381	0	0	29 665 381	1 945 381	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	800 000	1 945 381	0	1 945 381	0	0	29 665 381	1 945 381	



01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti elbiranyzat	Módosított elbiranyzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges		
2									
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 819 883	31 602 163	0	31 602 163	30 061 119	1 796 827		31 526 917
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 288 000	0	1 288 000	0	638 000		1 288 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	713 320	3 057 433	0	3 057 433	0	1 000		3 057 433
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 533 203	35 947 596	0	35 947 596	30 061 119	2 435 827		35 872 350
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>163 546 362</b>	<b>172 469 663</b>	<b>0</b>	<b>172 469 663</b>	<b>145 637 232</b>	<b>10 354 285</b>		<b>171 687 166</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>-99+100) (K47)	15 000	15 000	4 535	10 465	30 000	0		10 465
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>4 535</b>	<b>10 465</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>		<b>10 465</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>-194) (K62)	0	2 278 100	0	2 278 100	0	0		2 278 100
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 595 597	0	2 595 597	0	18 780		2 595 597
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 315 896	0	1 315 896	0	5 071		1 315 896
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>6 189 593</b>	<b>0</b>	<b>6 189 593</b>	<b>0</b>	<b>23 851</b>		<b>6 189 593</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>842 895 445</b>	<b>909 986 291</b>	<b>1 499 633</b>	<b>908 486 658</b>	<b>1 988 378 315</b>	<b>11 170 865</b>		<b>906 493 755</b>



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	4	5	6	7	Teljesítés	8
2	3							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 249 056	1 249 056	0	0	1 249 056	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 249 056	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	1 249 056	1 249 056	0	0	1 249 056	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	21 900	16 708	16 708	0	0	16 708	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 215 980	11 465 500	12 000 789	691 567	0	11 465 500	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	677 224	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 031 910	10 461 518	13 122 862	0	0	10 461 518	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	730 210	2 533 477	2 769 721	179 533	0	2 533 477	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészűgéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli koronázási, személyiségi, oblogi vagy más jog megszereséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	838 063	2 147 572	0	0	838 063	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	7 000 000	25 315 266	30 057 652	871 100	0	25 315 266	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	7 000 000	26 564 322	31 306 708	871 100	0	26 564 322	



AVG

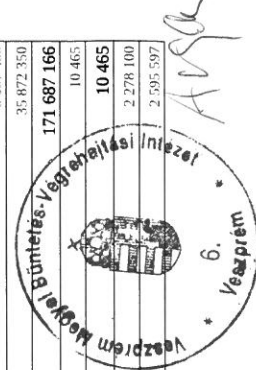
04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
		3	4	5	6		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	2 272 248	2 272 248	0	2 272 248
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	2 272 248	2 272 248	0	2 272 248
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	835 895 445	835 895 445	881 149 721	881 149 721	0	881 149 721
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	835 895 445	835 895 445	883 421 969	883 421 969	0	883 421 969
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>835 895 445</b>	<b>835 895 445</b>	<b>883 421 969</b>	<b>883 421 969</b>	<b>0</b>	<b>883 421 969</b>



*Handwritten signature*

## 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	
		034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	454 888 804	454 888 804
02	Normatív jutalmak (K1102)	360 000	360 000
03	Céltuttas, projektpremium (K1103)	21 356 900	21 356 900
04	Kiszemelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 199 179	40 199 179
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 033 861	6 033 861
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 814 636	21 814 636
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 226 838	4 226 838
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 857 738	10 857 738
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 589 880	2 589 880
11	Lakbátási támogatások (K1111)	1 402 323	1 402 323
12	Szociális támogatások (K1112)	1 007 055	1 007 055
13	Foglalkoztatottak egyébkénti juttatásai (>=14) (K1113)	8 789 367	8 789 367
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	573 526 581	573 526 581
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 404 839	25 404 839
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 404 839	25 404 839
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>598 931 420</b>	<b>598 931 420</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>129 675 111</b>	<b>129 675 111</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	120 069 967	120 069 967
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 789 932	3 789 932
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 059 863	2 059 863
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 755 349	3 755 349
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 134 394	2 134 394
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 119 364	64 119 364
32	Készletbeszerzés (-29+30-31) (K31)	66 253 758	66 253 758
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 077 931	1 077 931
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 077 931	1 077 931
36	Közzétérít díjak (K331)	38 800 629	38 800 629
38	Berleti és lízing díjak (>=39) (K333)	233 350	233 350
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 962 665	12 962 665
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 149 473	6 149 473
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 391 629	8 391 629
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	199 793	199 793
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	66 537 746	66 537 746
47	Küldetések kiadásai (K341)	1 945 381	1 945 381
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 945 381	1 945 381
50	Működési célú elzártaesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 526 917	31 526 917
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 288 000	1 288 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 057 433	3 057 433
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	35 872 350	35 872 350
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>171 687 166</b>	<b>171 687 166</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	10 465	10 465
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>10 465</b>	<b>10 465</b>
193	Ingatlanok beszerzése, letételese (>=194) (K62)	2 278 100	2 278 100
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	2 595 597	2 595 597





PIR: 752303

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

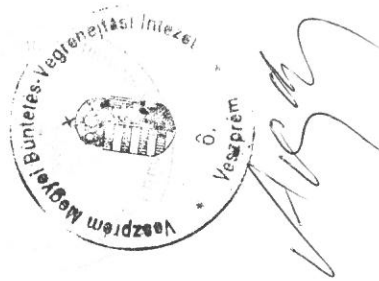
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050951

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.03 07:18

Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 315 896	1 315 896
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 189 593	6 189 593
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	906 493 755	906 493 755
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	906 493 755	906 493 755
310	Állagos statisztikai állományi létszám	205	205



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Mégnevezés	018040 Támogatási célú finanszírozási műveletek		034020 Bűntetés-végrehajtási tevékenységek
		Osszesen		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 249 056	0	1 249 056
38	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	1 249 056	0	1 249 056
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 249 056</b>	<b>0</b>	<b>1 249 056</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 708	0	16 708
187	Szolgáltatások ellenértéke (>= 188+ 189) (B402)	11 465 500	0	11 465 500
188	ebből: egészségügyi eszközök berbejelentéséből származó bevétel (B402)	677 224	0	677 224
199	Ellátási díjak (B405)	10 461 518	0	10 461 518
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 533 477	0	2 533 477
218	Egyéb működési bevételek (>= 219-220) (B411)	838 063	0	838 063
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésben megállapított közzétett, szankcionált, díjazott, díjazott vagy más jog megsértésénél, jogalap nélküli igazgatásonként kapott összegek (B411)	602 456	0	602 456
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>25 315 266</b>	<b>0</b>	<b>25 315 266</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>26 564 322</b>	<b>0</b>	<b>26 564 322</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 272 248	2 272 248	0
297	Maradvány igénybevétele (= 295+ 296) (B813)	2 272 248	2 272 248	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	881 149 721	881 149 721	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	883 421 969	883 421 969	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>883 421 969</b>	<b>883 421 969</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>909 986 291</b>	<b>883 421 969</b>	<b>26 564 322</b>



*Ascsy*

PIR: 752303

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 AHT: 050951

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.03 07:18

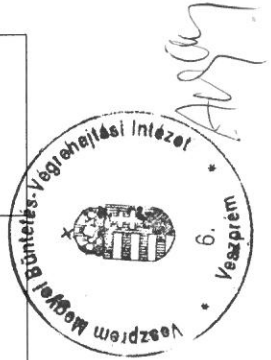
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 564 322
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	906 493 755
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-879 929 433</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	883 421 969
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>883 421 969</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)</b>	<b>3 492 536</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 492 536</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>3 492 536</b>



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

#	Megnevezés	Létszám* (Állagösztisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti jellemzők, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 517 200	193 250	0	0	398 009	96 775	0	0	125 669
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	2	6 517 200	193 250	0	0	398 009	96 775	0	0	125 669
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 773 316	0	28 340	0	398 014	330 932	0	0	219 867
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	11 697 000	0	266 837	0	1 978 899	365 828	17 436	0	604 246
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	6	19 523 012	0	1 345 272	667 418	1 063 821	140 459	0	0	209 922
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	13	34 993 328	0	1 640 449	667 418	3 440 734	837 219	17 436	1 034 035	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	46 063 840	2 629 905	2 244 208	2 499 147	865 028	529 577	263 792	129 103	0
51	I. besorolási osztály összesen	16	73 282 275	3 331 770	6 424 482	1 118 162	2 345 890	1 726 824	279 137	1 442 051	0
52	II. besorolási osztály összesen	95	294 032 161	15 561 975	29 890 040	1 749 134	14 764 975	14 484 061	1 849 023	6 058 509	0
53	<b>RENDELELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>	117	413 378 276	21 523 650	38 558 730	5 366 443	17 975 893	16 740 462	2 391 942	7 629 663	0
62	fizikai alkalmazott - a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéni munkavállaló (fizikai alkalmazott)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	205	454 888 804	21 716 900	40 199 179	6 033 861	21 814 636	17 674 456	2 409 378	8 789 367	0
80	Zaróletszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fo)	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróletszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fo)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagösztisztikai állományi létszám (tevékenyes éves állagösztisztikai állományi létszám) (fo)	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0





<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 765 764 143	0	1 720 586 546
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	101 345 066	0	88 955 418
07	A/II/3 Tervezállatok	307 499	0	243 448
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 132 627	0	4 874 600
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 871 549 335</b>	<b>0</b>	<b>1 814 660 012</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)</b>	<b>1 871 549 335</b>	<b>0</b>	<b>1 814 660 012</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	24 826 713	0	18 256 159
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>24 826 713</b>	<b>0</b>	<b>18 256 159</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>24 826 713</b>	<b>0</b>	<b>18 256 159</b>
47	C/III/1 Forrámpénztár	229 120	0	526 905
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>229 120</b>	<b>0</b>	<b>526 905</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrámszámlák	3 981 249	0	7 413 312
<b>53</b>	<b>C/III Forrámszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 981 249</b>	<b>0</b>	<b>7 413 312</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>4 210 369</b>	<b>0</b>	<b>7 940 217</b>
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevetélre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 937 368	0	4 742 386
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevetélre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	535 289
72	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevetélre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 029 584	0	2 661 344
73	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevetélre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	49 951	0	236 244
78	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevetélre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	857 833	0	1 309 509
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 937 368</b>	<b>0</b>	<b>4 742 386</b>
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevetélre (=D/III/4a+...+D/III/4d)	31 027	0	871 100
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevetélre (=D/III/4a+...+D/III/4d)	26 903	0	691 567
117	D/III/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevetélre (=D/III/4a+...+D/III/4d)	4 124	0	179 533
<b>142</b>	<b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>31 027</b>	<b>0</b>	<b>871 100</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	161 536	0	133 694
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	150 787	0	0
149	D/III/1f - ebből: külfizetések, téves és visszatárolt külfizetések	10 749	0	133 694
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tetszhalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	785 737	0	845 822
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>947 273</b>	<b>0</b>	<b>979 516</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>3 915 668</b>	<b>0</b>	<b>6 593 002</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-969 179
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-969 179</b>
171	E/1 Eredményzsmélelteti bevételek, aktív időbeli elhatárolások	201 581	0	1 226 856
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	<b>201 581</b>	<b>0</b>	<b>1 226 856</b>
<b>176</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 904 703 666</b>	<b>0</b>	<b>1 847 707 067</b>
177	G/1 Nemzeti vagyion indikáskori érték	2 758 074 221	0	2 758 074 221
178	G/II Nemzeti vagyion változásai	29 479 234	0	736 873 014

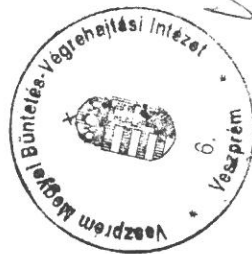


<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Teljes időszak 5
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 647 208	0	8 647 208
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>8 647 208</b>	<b>0</b>	<b>8 647 208</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-500 997 708	0	-500 997 708
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 364 781	0	-61 364 781
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)</b>	<b>1 833 838 174</b>	<b>0</b>	<b>1 777 255 278</b>
187	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	152 974	0	1 210 406
189	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	190 000	0	782 497
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	342 974	0	0
<b>212</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>342 974</b>	<b>0</b>	<b>1 992 903</b>
213	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 925	0	792 729
214	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	139 459	0	0
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 305 182	0	10 354 285
220	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	23 851
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>13 465 566</b>	<b>0</b>	<b>11 170 865</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	100 000	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felvezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 785 394	0	5 427 197
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 885 394</b>	<b>0</b>	<b>5 427 197</b>
<b>248</b>	<b>H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II/H/III)</b>	<b>16 693 934</b>	<b>0</b>	<b>18 590 965</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 171 558	0	51 860 824
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>54 171 558</b>	<b>0</b>	<b>51 860 824</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 904 703 666</b>	<b>0</b>	<b>1 847 707 067</b>



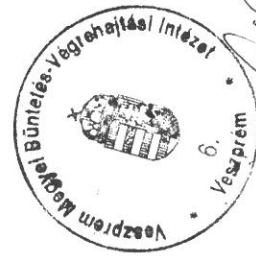
### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Mégnevezés		Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
	1	2			
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei		16 710 096	0	24 808 714
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)</b>		<b>16 710 096</b>	<b>0</b>	<b>24 808 714</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		892 262 170	0	881 149 721
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		0	0	759 876
09	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek		2 492 869	0	1 648 300
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>		<b>894 755 039</b>	<b>0</b>	<b>883 557 897</b>
13	10 Anyagköltség		72 360 236	0	79 074 899
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		69 169 837	0	70 223 718
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		57 849	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>		<b>141 587 922</b>	<b>0</b>	<b>149 298 617</b>
18	14 Berköltés		498 008 587	0	518 558 160
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		70 161 153	0	83 645 315
20	16 Berjárások		147 523 141	0	117 178 184
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>		<b>715 692 881</b>	<b>0</b>	<b>719 381 659</b>
22	VI Értéksökkenési leírás		71 516 471	0	68 243 645
23	VII Egyéb ráfordítások		44 032 642	0	35 398 366
<b>24</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>		<b>-61 364 781</b>	<b>0</b>	<b>-63 955 676</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)</b>		<b>-61 364 781</b>	<b>0</b>	<b>-63 955 676</b>



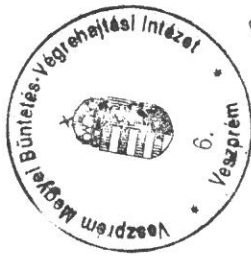


15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyeneltartományok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	R	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	9 172 646	2 363 547 890	450 015 453	442 732	4 132 627	0	2 827 311 348	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 742 871	0	4 742 871	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 494 100	2 688 564	0	0	0	4 182 664	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	12 992 110	0	191 923	0	13 184 033	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	1 494 100	15 680 674	0	4 934 794	0	22 109 568	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 665 927	0	10 157	0	2 676 084	
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	4 716 544	0	0	0	4 716 544	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	7 382 471	0	4 182 664	0	11 565 135	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	9 172 646	2 365 041 990	458 313 656	442 732	4 192 821	0	11 575 292	
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	9 172 646	597 783 747	348 670 387	135 233	4 874 600	0	2 837 845 624	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	46 671 697	24 903 022	64 051	0	0	71 638 770	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 215 171	0	0	0	4 215 171	
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	9 172 646	644 455 444	369 358 238	199 284	4 874 600	0	1 023 185 612	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, követés	0	0	0	0	10 157	0	10 157	
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	9 172 646	644 455 444	369 358 238	199 284	4 874 600	0	1 023 185 612	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	1 720 586 546	88 955 418	243 448	0	0	1 814 660 012	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	9 172 646	0	325 087 831	1 000	0	0	334 361 477	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékvesztés	
		3	4	5	6	7	8				
01	Adott előlegek	161 536	0	0	0	0	133 694	0	0	0	
04	Készletek	24 826 713	0	0	0	0	18 256 159	0	0	0	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 968 395	0	0	0	0	5 613 486	0	0	0	
11	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>27 956 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 003 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



*Asz*

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	650 679
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	41 796 090
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 421 161
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)	12 000 394
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 370 414
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 608 502
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 711 185
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	89 608 850



*[Handwritten signature]*

