

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |
| PK A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050797

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

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

PIR: 752226
 Éves költségvetési beszámoló
 BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
 Fejleszt: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050797
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Megnevezés | Előirányzat | Működési előirányzat | Alprogramok, alintézmények, költségvetési fejeletcsoportok | Költségvetési típusok, más források | Előirányzatok, más források | Költségvetési típusok, más források | Előirányzatok, más források | Költségvetési típusok, más források | Teljesítés |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 680 758 832 | 852 637 094 | 0 | 852 637 094 | 0 | 2 325 720 941 | 0 | 852 637 094 |
| 03 | Céltartalék, projektpénrum (K1103) | 0 | 336 022 750 | 0 | 336 022 750 | 0 | 0 | 0 | 336 022 750 |
| 04 | Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, útszolgáltatás (K1104) | 53 006 429 | 85 549 477 | 0 | 85 549 477 | 0 | 222 342 346 | 0 | 85 549 477 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 8 795 400 | 0 | 8 795 400 | 0 | 0 | 0 | 8 795 400 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 23 641 176 | 33 625 314 | 0 | 33 625 314 | 0 | 58 691 256 | 0 | 33 625 314 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 30 400 000 | 22 883 584 | 0 | 22 883 584 | 0 | 93 400 000 | 0 | 22 883 584 |
| 08 | Ruházati költségtérítések (K1108) | 10 513 556 | 8 943 103 | 0 | 8 943 103 | 0 | 33 761 989 | 0 | 8 943 103 |
| 09 | Közlétfelkötési költségtérítés (K1109) | 9 277 544 | 6 475 390 | 0 | 6 475 390 | 0 | 27 872 388 | 0 | 6 475 390 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 2 500 870 | 3 053 106 | 0 | 3 053 106 | 0 | 8 661 860 | 0 | 3 053 106 |
| 11 | Lakbérti támogatások (K1111) | 1 260 000 | 426 818 | 0 | 426 818 | 0 | 2 340 000 | 0 | 426 818 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 420 240 | 956 690 | 0 | 956 690 | 0 | 1 224 600 | 0 | 956 690 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 66 076 008 | 25 279 980 | 0 | 25 279 980 | 0 | 90 326 172 | 0 | 25 279 980 |
| 15 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K111) | 888 554 655 | 1 384 648 706 | 0 | 1 384 648 706 | 0 | 2 864 341 552 | 0 | 1 384 648 706 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123) | 35 799 040 | 31 490 281 | 0 | 31 490 281 | 0 | 108 647 368 | 0 | 31 490 281 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112) | 35 799 040 | 31 490 281 | 0 | 31 490 281 | 0 | 108 647 368 | 0 | 31 490 281 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 923 653 695 | 1 416 138 987 | 0 | 1 416 138 987 | 0 | 2 972 988 920 | 0 | 1 416 138 987 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 126 106 029 | 189 511 560 | 0 | 189 511 560 | 0 | 365 487 258 | 0 | 189 511 560 |
| 22 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 716 303 |
| 25 | eből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 336 960 |
| 27 | eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 458 297 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 500 000 | 3 725 259 | 0 | 3 725 259 | 0 | 2 884 358 | 215 642 | 3 725 259 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 52 452 762 | 70 526 967 | 0 | 70 526 967 | 0 | 2 946 762 | 5 409 216 | 70 526 967 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 54 112 762 | 74 252 226 | 0 | 74 252 226 | 0 | 5 831 120 | 5 624 858 | 74 252 226 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 130 091 | 2 044 270 | 0 | 2 044 270 | 0 | 0 | 0 | 2 044 270 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 130 091 | 2 044 270 | 0 | 2 044 270 | 0 | 0 | 0 | 2 044 270 |
| 35 | Közzetértési díjak (K331) | 52 369 382 | 74 762 835 | 0 | 74 762 835 | 0 | 284 099 476 | 9 992 865 | 74 762 835 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 96 000 | 263 622 | 0 | 263 622 | 0 | 0 | 45 732 | 263 622 |
| 39 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 5 378 630 | 9 532 338 | 0 | 9 532 338 | 0 | 0 | 0 | 9 532 338 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 7 248 000 | 10 119 000 | 0 | 10 119 000 | 0 | 0 | 110 000 | 10 119 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 4 265 706 | 21 837 708 | 0 | 21 837 708 | 0 | 96 000 | 90 054 | 21 837 708 |
| 44 | eből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 437 112 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 69 307 718 | 116 515 503 | 0 | 116 515 503 | 0 | 284 195 476 | 10 238 651 | 116 515 503 |
| 46 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 20 000 | 1 072 416 | 0 | 1 072 416 | 0 | 0 | 0 | 1 072 416 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=48+49) (K34) | 20 000 | 1 072 416 | 0 | 1 072 416 | 0 | 0 | 0 | 1 072 416 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 26 304 411 | 43 463 219 | 0 | 43 463 219 | 0 | 77 690 462 | 3 825 269 | 43 463 219 |

| 01 - K1-KB, Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|
| Évesítés | Előirányzat | Működési előirányzat | Közhatalmi költségvetési célú központosított költségvetési célú | Közhatalmi költségvetési célú központosított költségvetési célú | Közhatalmi költségvetési célú központosított költségvetési célú | Közhatalmi költségvetési célú központosított költségvetési célú | Közhatalmi költségvetési célú központosított költségvetési célú | Közhatalmi költségvetési célú központosított költségvetési célú | Tulajdonos |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 4 892 418 | 8 043 000 | 0 | 8 043 000 | 0 | 0 | 0 | 8 043 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 737 600 | 2 959 654 | 0 | 2 959 654 | 0 | 33 439 | 0 | 2 959 654 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 32 434 429 | 54 465 873 | 0 | 54 465 873 | 77 690 462 | 3 858 708 | 0 | 54 465 873 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+35+48+59) (K3) | 157 895 000 | 248 350 288 | 0 | 248 350 288 | 367 717 058 | 19 722 217 | 0 | 248 350 288 |
| 97 | Inézményi ellátások pénzübeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 120 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 120 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 393 012 | 0 | 393 012 | 0 | 0 | 0 | 393 012 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 393 012 | 0 | 393 012 | 0 | 0 | 0 | 393 012 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K306) | 0 | 15 072 218 | 0 | 15 072 218 | 0 | 0 | 0 | 15 072 218 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 15 465 230 | 0 | 15 465 230 | 0 | 0 | 0 | 15 465 230 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 5 662 086 | 0 | 5 662 086 | 0 | 0 | 0 | 5 662 086 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 2 522 000 | 0 | 2 522 000 | 0 | 0 | 0 | 2 522 000 |
| 194 | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 219 661 | 0 | 219 661 | 0 | 0 | 0 | 219 661 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 573 388 | 0 | 573 388 | 0 | 0 | 0 | 573 388 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 2 423 825 | 0 | 2 423 825 | 0 | 0 | 0 | 2 423 825 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 0 | 11 400 960 | 0 | 11 400 960 | 0 | 0 | 0 | 11 400 960 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 9 189 532 | 0 | 9 189 532 | 0 | 0 | 0 | 9 189 532 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 2 481 174 | 0 | 2 481 174 | 0 | 0 | 0 | 2 481 174 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 0 | 11 670 706 | 0 | 11 670 706 | 0 | 0 | 0 | 11 670 706 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 1 207 214 724 | 1 892 597 731 | 0 | 1 892 597 731 | 3 726 313 236 | 19 722 217 | 0 | 1 892 597 731 |

| | | 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | |
|----------|---|--|------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Működési | Erőforrás előirányzat | Működési célú | Közhatalmi / Közhatalmi célú | Egyéb - Szabványosított | Teljesítés | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 42 000 | 659 939 | 659 939 | 0 | 659 939 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 19 072 784 | 33 185 062 | 33 277 537 | 1 897 753 | 33 185 062 |
| 187 | ebblől: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevételek (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 144 | 0 | 1 134 042 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 5 224 798 | 15 643 653 | 19 304 563 | 0 | 15 643 653 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 892 418 | 8 995 746 | 9 152 982 | 401 5-9 | 8 995 746 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 768 000 | 1 875 651 | 6 417 883 | 0 | 1 875 651 |
| 219 | ebblől: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésben kívüli károkozást, szennyezést, baleset, vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodáson alapított összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 651 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 30 000 000 | 60 360 051 | 68 813 048 | 2 299 302 | 60 360 051 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 30 000 000 | 60 360 051 | 68 813 048 | 2 299 302 | 60 360 051 |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|--|--|-------------------|---|----------|------------------------------------|----------|-------------------|
| Sorszám | Művelet | Egyéb előirányzat | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Költségvetési szerv (Környezetvédelem) | | Közfelhalmozási célú (Környezetvédelem) | | Különleges célú (Környezetvédelem) | | Tulajdonos |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 47 916 472 | 0 | 47 916 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 916 472 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 0 | 47 916 472 | 0 | 47 916 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 916 472 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 0 | 47 916 472 | 0 | 47 916 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 916 472 |

PIR: 752226

Éves költségvetési beszámoló
 BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050797
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.22 12:03
 Értéktípus Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| Id | Megnevezés | Előző időszaki | Módszerrel ellátás | 1. Negyed - Költségvetési célú bevétel | 2. Negyed - Költségvetési célú bevétel | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 80 391 042 | 0 | 80 391 042 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 0 | 80 391 042 | 0 | 80 391 042 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 177 214 724 | 1 177 214 724 | 1 799 763 110 | 0 | 1 799 763 110 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 177 214 724 | 1 177 214 724 | 1 880 154 152 | 0 | 1 880 154 152 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 1 177 214 724 | 1 177 214 724 | 1 880 154 152 | 0 | 1 880 154 152 |

| 05/A - Teljesített kiadások kompanyzati funkcióként | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Dátumok | 01H020 Kiszámlázott költségek | 01H030 Társasági adó | 01H040 Államháztartásból | 01H050 Pénzügyi | 01H060 Szociális | 01H070 Munkaadókat | 01H080 Egyéb |
| 01 | Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101) | 852 637 094 | 0 | 0 | 740 202 678 | 0 | 0 | 89 370 501 | 23 063 915 |
| 03 | Céltulajdonosi, projektpremium (K1103) | 336 022 750 | 0 | 0 | 278 775 950 | 0 | 0 | 44 394 200 | 12 852 600 |
| 04 | Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, tollóra, társasági (K1104) | 85 549 477 | 0 | 0 | 82 927 154 | 0 | 0 | 2 622 323 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 8 795 400 | 0 | 0 | 5 334 000 | 0 | 0 | 3 461 400 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 33 625 314 | 0 | 0 | 25 651 495 | 0 | 0 | 7 973 819 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 22 883 584 | 0 | 0 | 20 696 084 | 0 | 0 | 1 875 000 | 312 500 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 8 943 103 | 0 | 0 | 8 017 730 | 0 | 0 | 756 463 | 168 910 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 6 475 390 | 0 | 0 | 6 139 981 | 0 | 0 | 234 000 | 101 409 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 3 053 106 | 0 | 0 | 2 881 870 | 0 | 0 | 163 338 | 7 898 |
| 11 | Lakbérleti támogatások (K1111) | 426 818 | 0 | 0 | 426 818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 956 690 | 0 | 0 | 956 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 25 279 980 | 0 | 0 | 21 087 445 | 0 | 0 | 4 192 535 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111) | 1 384 648 706 | 0 | 0 | 1 193 097 895 | 0 | 0 | 155 043 579 | 36 507 232 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 31 490 281 | 0 | 0 | 31 490 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12) | 31 490 281 | 0 | 0 | 31 490 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 416 138 987 | 0 | 0 | 1 224 588 176 | 0 | 0 | 155 043 579 | 36 507 232 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 189 511 560 | 0 | 0 | 166 335 498 | 0 | 0 | 19 759 365 | 3 416 697 |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | 179 716 303 | 0 | 0 | 157 010 365 | 0 | 0 | 19 356 402 | 3 349 536 |
| 25 | ebbel: tépénz hozzájárulás (K2) | 6 336 960 | 0 | 0 | 6 336 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2) | 3 458 297 | 0 | 0 | 2 988 173 | 0 | 0 | 402 963 | 67 161 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 725 259 | 0 | 0 | 3 725 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 70 526 967 | 0 | 0 | 70 526 967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 74 252 226 | 0 | 0 | 74 252 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 044 270 | 0 | 0 | 2 044 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 044 270 | 0 | 0 | 2 044 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közszemélyi díjak (K331) | 74 762 835 | 0 | 0 | 74 762 835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 263 622 | 0 | 0 | 263 622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kiszámlázott díjak (K334) | 9 532 338 | 0 | 0 | 9 532 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335) | 10 119 000 | 0 | 0 | 10 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 21 837 708 | 0 | 0 | 21 837 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ebbel: biztosítási díjak (K337) | 1 437 112 | 0 | 0 | 1 437 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 116 515 503 | 0 | 0 | 116 515 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Küldetések kiadásai (K341) | 1 072 416 | 0 | 0 | 1 072 416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 072 416 | 0 | 0 | 1 072 416 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | Csoport | 018000 Központi költségvetési feladatok | 018000 Tervezett költségvetési források | 018000 Tervezett költségvetési források | 018000 Tervezett költségvetési források | 018000 Tervezett költségvetési források | 018000 Tervezett költségvetési források | 018000 Tervezett költségvetési források | 018000 Tervezett költségvetési források |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 43 463 219 | 0 | 0 | 43 463 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 8 043 000 | 0 | 0 | 8 043 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 959 654 | 0 | 0 | 2 959 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 54 465 873 | 0 | 0 | 54 465 873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 248 350 288 | 0 | 0 | 248 350 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98-99) (K47) | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 353 012 | 0 | 393 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 353 012 | 0 | 393 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 15 072 218 | 14 617 218 | 0 | 455 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 14 617 218 | 14 617 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 455 000 | 0 | 0 | 455 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 15 465 230 | 14 617 218 | 393 012 | 455 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 5 662 086 | 0 | 0 | 5 662 086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 2 522 000 | 0 | 0 | 2 522 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 219 661 | 0 | 0 | 219 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 573 388 | 0 | 0 | 573 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 423 825 | 0 | 0 | 2 423 825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 11 400 960 | 0 | 0 | 11 400 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 9 189 532 | 0 | 0 | 9 189 532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 481 174 | 0 | 0 | 2 481 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 11 670 706 | 0 | 0 | 11 670 706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+260) (K1-K8) | 1 892 597 731 | 14 617 218 | 393 012 | 1 662 860 628 | 0 | 174 802 944 | 39 923 929 | 0 |
| 288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 47 916 472 | 47 916 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Beleíró finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91) | 47 916 472 | 47 916 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Megjelölés | Összesen | 011000 Közigazgatási költségvetési szerv működésének fenntartásai | 011000 Közigazgatási költségvetési szerv működésének fenntartásai | 011000 Közigazgatási költségvetési szerv működésének fenntartásai | 011000 Közigazgatási költségvetési szerv működésének fenntartásai | 011000 Közigazgatási költségvetési szerv működésének fenntartásai | 011000 Közigazgatási költségvetési szerv működésének fenntartásai | 011000 Közigazgatási költségvetési szerv működésének fenntartásai | 011000 Közigazgatási költségvetési szerv működésének fenntartásai |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 47 916 472 | 47 916 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 1 940 514 203 | 62 533 690 | 393 012 | 1 662 860 628 | 0 | 174 802 944 | 39 923 929 | 0 | 0 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Működési célú kiadások | Működési célú kiadások | Működési célú kiadások | 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | 0412/1. Részletmentes költségvetés | 0412/1. Részletmentes költségvetés |
|------------------------|---|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | 0412/1. Részletmentes költségvetés | 0412/1. Részletmentes költségvetés | 0412/1. Részletmentes költségvetés | 0412/1. Részletmentes költségvetés | | |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 659 939 | 0 | 0 | 0 | 659 939 | 0 | |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 33 185 062 | 0 | 0 | 0 | 33 185 062 | 0 | |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 1 134 042 | 0 | 0 | 0 | 1 134 042 | 0 | |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 15 643 653 | 0 | 0 | 0 | 15 643 653 | 0 | |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 8 995 746 | 0 | 0 | 0 | 8 995 746 | 0 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 1 875 651 | 0 | 0 | 0 | 1 875 651 | 0 | |
| 219 | ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 668 651 | 0 | 0 | 0 | 668 651 | 0 | |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 60 360 051 | 0 | 0 | 0 | 60 360 051 | 0 | |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 60 360 051 | 0 | 0 | 0 | 60 360 051 | 0 | |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 80 391 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 80 391 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 301 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 799 763 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81) | 1 880 154 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 1 880 154 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317 | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) | 1 940 514 203 | 0 | 0 | 0 | 60 360 051 | 0 | |

| Műveletek | | 07/A - Maradványkímeltetés | | Összesen | |
|-----------|---|----------------------------|--|----------|-----------------------|
| | | | | | |
| 01 | Alapvetékenység költségvetési bevételei | | | | 60 360 051 |
| 02 | Alapvetékenység költségvetési kiadásai | | | | 1 892 597 731 |
| 03 | I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | | | | -1 832 237 680 |
| 04 | Alapvetékenység finanszírozási bevételei | | | | 1 880 154 152 |
| 05 | Alapvetékenység finanszírozási kiadásai | | | | 47 916 472 |
| 06 | II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | | | | 1 832 237 680 |

| 0B - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott költségviselői összetételéről | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|-------------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------------|
| Megnevezés | Évesítés hiányoztat díjazás szociális alapszín felosztó (év) | Törvény szerinti illetményi, munkajutt. összesen | Magasabb juttatások előjuttatás, egyéb juttatás összesen | Kiszámlázott, végrehajtott, helyettesítő utólagos, munkajutt. | Utólagos juttatás, jubileumi juttatás | Béren kívüli juttatások | Külsőségeknek | Támogatások | Feladatokért, egyéb személyi juttatás | Változatlan időszakos juttatás |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 75 főszervező, főszervező- helyettes, igazgató, főszervezőnek minősülő vezető, főszervező- helyettesnek minősülő vezető | 7 | 77 388 300 | 40 150 800 | 1 155 900 | 2 842 810 | 1 250 000 | 948 625 | 77 300 | 35 54 | 0 |
| 77 I. besorolási osztály összesen | 26 | 194 205 516 | 78 628 800 | 12 643 559 | 5 334 000 | 3 906 250 | 3 843 650 | 397 975 | 4 627 500 | 0 |
| 78 II. besorolási osztály összesen | 79 | 434 994 478 | 217 243 150 | 65 665 127 | 32 222 404 | 12 935 486 | 11 905 264 | 81 1 608 | 20 187 568 | 0 |
| 79 RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATALOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78) | 112 | 706 588 294 | 336 022 750 | 79 465 586 | 40 369 214 | 18 091 736 | 16 696 539 | 1 286 883 | 24 850 641 | 0 |
| 80 Főigazgató, igazgató, főszervező, osztályvezető | 1 | 3 474 400 | 0 | 0 | 0 | 104 348 | 108 000 | 0 | 0 | 0 |
| 81 "A", "B" munkakör összesen | 16 | 99 403 200 | 0 | 1 658 776 | 2 021 500 | 2 500 000 | 964 580 | 77 300 | 285 625 | 0 |
| 83 "E", "F" munkakör összesen | 2 | 11 371 200 | 0 | 0 | 0 | 312 500 | 363 936 | 0 | 29 325 | 0 |
| 84 RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83) | 19 | 114 248 800 | 0 | 1 658 776 | 2 021 500 | 2 916 848 | 1 436 516 | 77 300 | 314 951 | 0 |
| 98 középiskola végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 2 | 6 840 000 | 0 | 0 | 0 | 312 500 | 3 000 | 9 325 | 0 | 0 |
| 99 fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 10 | 24 960 000 | 0 | 4 425 115 | 0 | 1 562 500 | 330 544 | 0 | 114 362 | 0 |
| 103 EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102) | 12 | 31 800 000 | 0 | 4 425 115 | 0 | 1 875 000 | 336 544 | 19 325 | 114 362 | 0 |
| 116 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115) | 143 | 652 637 094 | 336 022 750 | 85 549 477 | 42 420 714 | 22 883 584 | 18 471 599 | 1 383 508 | 25 279 980 | 0 |
| 117 Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő) | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 Üres álláshehelyek száma az időszak végén | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Művelet | Vezetői létszám (származási végzettség) | | Vezetői létszám (másrészt) | | Nem vezetői létszám (származási végzettség) | | Nem vezetői létszám (másrészt) | | Nem vezetői létszám (felfutók) | | Nem vezetői létszám (származási végzettség) | | Nem vezetői létszám (másrészt) | | Létszám összesen |
|----|--|---|----------|----------------------------|----------|---|-----------|--------------------------------|------------|--------------------------------|----|---|----|--------------------------------|--|------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 43 | 36 | 18 | 97 | 104 | | | | | | |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 21 | 21 | | | | | | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 7 | 7 | 0 | 44 | 48 | 26 | 118 | 125 | | | | | | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | | | | | | |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | | | |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 14 | | | | | | |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | | | | | | |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | | | | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | | | | | | |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 8 | 8 | 0 | 48 | 54 | 33 | 135 | 143 | | | | | | |
| 48 | Rendkívélelmi szervek hivásos állományú tagjai (48+50+51) | 0 | 7 | 7 | 0 | 36 | 42 | 27 | 105 | 112 | | | | | | |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 6 | 6 | 0 | 36 | 42 | 24 | 102 | 108 | | | | | | |
| 50 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | | | | |
| 52 | Rendkívélelmi alkalmazottak (52+54+55) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 18 | 19 | | | | | | |
| 53 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 8 | | | | | | |
| 54 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 10 | | | | | | |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | | | |
| 64 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | | | | | | |
| 65 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | | | | | | |
| 67 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | | | |

| # | Megnevezés | 12/A - Mérleg | | Tartalékok |
|------------|---|--------------------|---------------|--------------------|
| | | Előző időszak | Időszak (1-5) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/II/1 Vagyoni értékű jogok | 43 751 189 | 0 | 41 755 310 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 2 140 320 | 0 | 1 389 194 |
| 04 | A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 45 891 509 | 0 | 43 144 504 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 725 457 054 | 0 | 716 012 875 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 105 654 070 | 0 | 82 096 403 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 3 616 045 | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tőkegyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 834 727 169 | 0 | 798 109 278 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) | 890 618 678 | 0 | 841 253 782 |
| 30 | B/0/1 Vásárolt készletek | 46 282 120 | 0 | 26 007 715 |
| 35 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 46 282 120 | 0 | 26 007 715 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II) | 46 282 120 | 0 | 26 007 715 |
| 49 | C/II/1 Forráspénzár | 636 185 | 0 | 200 045 |
| 52 | C/II Pénzürmak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 636 185 | 0 | 200 045 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámikák | 17 604 878 | 0 | 28 990 863 |
| 55 | C/III Forrászámikák (=C/III/1+C/III/2) | 17 604 878 | 0 | 28 990 863 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV) | 18 241 063 | 0 | 29 180 908 |
| 71 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes köveletek működései bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f) | 84 119 | 0 | 8 452 997 |
| 72 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köveletek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közzétett szolgáltatások ellenértékére | 3 370 537 | 0 | 92 619 |
| 74 | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes köveletek ellátási díjakra | 127 765 | 0 | 157 236 |
| 75 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes köveletek kiszámlázott általános forgalmi adóra | 5 103 886 | 0 | 4 542 232 |
| 80 | D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes köveletek egyéb működési bevételekre | 8 686 307 | 0 | 8 452 997 |
| 103 | D/II Költségvetési évben esedékes köveletek (=D/II/1+...+D/II/8) | 3 524 209 | 0 | 2 299 302 |
| 115 | D/II/4a Költségvetési évben esedékes köveletek működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f) | 2 794 244 | 0 | 1 897 753 |
| 116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köveletek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közzétett szolgáltatások el. értékekére | 729 965 | 0 | 401 549 |
| 119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes köveletek kiszámlázott általános forgalmi adóra | 3 524 209 | 0 | 2 299 302 |
| 144 | D/III Költségvetési évét követően esedékes köveletek (=D/III/1+...+D/III/8) | 24 036 864 | 0 | 2 946 762 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 5 662 086 | 0 | 0 |
| 146 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 9 432 546 | 0 | 0 |
| 147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 8 942 232 | 0 | 2 946 762 |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 1 794 512 | 0 | 0 |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 25 831 376 | 0 | 2 946 762 |
| 161 | D/III Követelés jellegről sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 38 041 892 | 0 | 13 689 061 |
| 164 | E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó | 6 253 511 | 0 | 795 626 |
| 165 | E/II/4 Más előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó | -6 253 511 | 0 | -795 626 |
| 168 | E/II/2 Más fizesendő általános forgalmi adó | -2 746 162 | 0 | -3 455 540 |
| 169 | E/II Fizesendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -2 746 162 | 0 | -3 455 540 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | Működés | Előir. Időszak | Működés (+/-) | Előir. Időszak | Darab. Időszak |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | | 47 916 472 | 0 | 0 |
| 172 | E/III Egyéb sajátos esztendőzáró elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | | 47 916 472 | 0 | 0 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III) | | 45 170 310 | 0 | -3 455 540 |
| 174 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | | 0 | 0 | 1 609 736 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | | 523 836 | 0 | 515 783 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | | 523 836 | 0 | 2 125 519 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | | 1 028 877 899 | 0 | 908 811 445 |
| 179 | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke | | 1 376 564 476 | 0 | 1 376 564 476 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | | 205 240 598 | 0 | 206 775 566 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | | 26 426 911 | 0 | 26 426 911 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | | -707 576 867 | 0 | -745 877 359 |
| 184 | G/VI Mielőtt szerinti eredmény | | -38 300 492 | 0 | -124 485 720 |
| 185 | G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI) | | 862 354 626 | 0 | 739 404 374 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | | 0 | 0 | 19 722 217 |
| 224 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (> H/II/9a+...+H/II/9i) | | 47 916 472 | 0 | 0 |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | | 47 916 472 | 0 | 0 |
| 235 | H)II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | | 47 916 472 | 0 | 19 722 217 |
| | (=H/II/1+...+H/II/9) | | | | |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | | 0 | 0 | 14 617 218 |
| 242 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezkezeltre átvett pénzeszközök, biztosítékok | | 17 851 380 | 0 | 18 306 078 |
| 245 | H)III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | | 17 851 380 | 0 | 32 923 296 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III) | | 65 767 852 | 0 | 52 645 513 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | 98 899 793 | 0 | 114 887 961 |
| 250 | J/3 Hálszort eredményszemléletű bevételek | | 1 855 628 | 0 | 1 873 597 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | | 100 755 421 | 0 | 116 761 558 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | | 1 028 877 899 | 0 | 908 811 445 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | Működési évek | | Tulajdonosi évek | |
|--------------------------|--|----------------------|----------|----------------------|--|
| | | 4 | | 5 | |
| Működési évek | | Működési évek | | Tulajdonosi évek | |
| 3 | | 4 | | 5 | |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei | 41 713 005 | 0 | 53 343 071 | |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02-03) | 41 713 005 | 0 | 53 343 071 | |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei | 1 378 120 530 | 0 | 1 799 763 110 | |
| 11 | 09 Külföldre egyéb eredményszámláiatti bevételek | 6 120 787 | 0 | 1 313 997 | |
| 12 | III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09) | 1 384 241 317 | 0 | 1 801 077 107 | |
| 13 | 10 Anyagköltség | 102 045 796 | 0 | 102 098 493 | |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 91 219 472 | 0 | 121 813 426 | |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 158 050 | |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 193 265 268 | 0 | 224 069 969 | |
| 18 | 14 Berköltés | 818 840 458 | 0 | 1 301 811 072 | |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 166 795 842 | 0 | 138 821 607 | |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 149 063 417 | 0 | 190 333 003 | |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 134 699 717 | 0 | 1 630 965 682 | |
| 22 | VI Értéksökkenést leírás | 78 993 467 | 0 | 57 860 808 | |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 57 296 362 | 0 | 66 008 939 | |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII) | -38 300 492 | 0 | -124 485 220 | |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -38 300 492 | 0 | -124 485 220 | |

| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Megnevezés | Nyitó érték, bekerülési érték | Nyitó érték, ártáji érték | Thi. értékesítés, értékesítés | Tartalékvesztés, értékesítés | Záró érték, bekerülési érték | Záró érték, ártáji érték |
| 01 | Adott előlegek | 24 036 864 | 0 | 0 | 0 | 2 946 762 | 0 |
| 04 | Készletek | 46 282 120 | 0 | 0 | 0 | 25 007 715 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 12 210 516 | 0 | 0 | 0 | 13 752 299 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 82 529 500 | 0 | 0 | 0 | 39 706 776 | 0 |

| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | | Összesen (a táblavéget tartalmazó előlegek megjelölésével) |
|--|--|--|
| Műveletek | | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 18 241 063 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 636 185 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328) | 17 604 878 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | 10 939 845 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -1 940 514 203 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 1 940 514 203 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981.31.3] | -80 391 042 |
| 14 | Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-3641.3] | -5 457 885 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | -21 090 102 |
| 17 | Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.1] | -5 662 086 |
| 18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.2] | -9 432 546 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.3] | -5 995 470 |
| 34 | Folyósított, megőrzött társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | -1 794 512 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | -47 916 472 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | -47 916 472 |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | -14 617 218 |
| 46 | Lehetőre, megőrzésre, feleltetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] | -454 698 |
| 53 | C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 29 180 908 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 29 180 908 |
| 64 | Tájékoztató adat: Kincsáiban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 28 980 863 |