

Adatellenőrző kód: 1d-7a11-30-755c5d6e-28-5c11-6065-7e265731-67-59-80

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 14 fejezet | 0500 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |
|-------|-----------------|-----------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 752237 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 842340 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

3525 Miskolc Fazekas utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 01 | 2020 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Miskolc 2021. év. április hó. 15. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FÜKÖ ÉVA (név)

121 - 3013 (telefon)

AZ irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KAPASZKINÉ SZABÓ TILLOE (aláírás)

200-5107 (név, telefon)

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

7 5 2 2 3 7

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TORRAS.NET

| 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/A | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A1 | Tájékoztató adatok |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |



| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |



| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | Teljesítés | |
|----|--|---------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | | | 6. | 7. | 8. | | |
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 179 349 548 | 1 603 793 163 | 567 871 | 1 603 225 292 | 6 432 380 487 | 7 500 | 1 603 225 292 |
| 03 | Céjuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 85 289 475 | 0 | 85 289 475 | 0 | 0 | 85 289 475 |
| 04 | Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 34 640 942 | 100 831 030 | 0 | 100 831 030 | 0 | 0 | 100 831 030 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 13 991 222 | 17 513 430 | 0 | 17 513 430 | 32 118 822 | 0 | 17 513 430 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 58 960 000 | 60 847 641 | 0 | 60 847 641 | 0 | 0 | 60 847 641 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 24 156 259 | 14 852 156 | 0 | 14 852 156 | 0 | 0 | 14 852 156 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 20 704 344 | 21 032 320 | 0 | 21 032 320 | 0 | 0 | 21 032 320 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 3 209 125 | 3 318 291 | 0 | 3 318 291 | 0 | 0 | 3 318 291 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 5 810 640 | 7 396 986 | 0 | 7 396 986 | 0 | 0 | 7 396 986 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 1 129 500 | 2 820 080 | 0 | 2 820 080 | 0 | 0 | 2 820 080 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115) | 17 443 888 | 165 783 965 | 0 | 165 783 965 | 0 | 0 | 165 783 965 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 359 395 459 | 2 083 478 537 | 567 871 | 2 082 910 666 | 6 464 499 309 | 7 500 | 2 082 910 666 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123) | 35 314 800 | 62 873 397 | 0 | 62 873 397 | 0 | 0 | 62 873 397 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 35 314 800 | 62 873 397 | 0 | 62 873 397 | 0 | 0 | 62 873 397 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 394 710 259 | 2 146 351 934 | 567 871 | 2 145 784 063 | 6 464 499 309 | 7 500 | 2 145 784 063 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 202 063 707 | 371 288 536 | 0 | 371 288 536 | 976 639 001 | 0 | 371 288 536 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: tépénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 701 195 | 10 484 964 | 679 406 | 9 805 558 | 161 788 | 558 166 | 9 805 558 |
| 29 | Újraértékelési anyagok beszerzése (K312) | 65 592 383 | 249 495 058 | 0 | 249 495 058 | 281 363 753 | 18 189 997 | 249 495 058 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 67 293 434 | 259 980 022 | 679 406 | 259 300 616 | 281 525 541 | 18 748 163 | 259 300 616 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 688 870 | 2 021 689 | 0 | 2 021 689 | 0 | 1 458 884 | 2 021 689 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 688 870 | 2 021 689 | 0 | 2 021 689 | 0 | 1 458 884 | 2 021 689 |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | 80 986 000 | 97 715 144 | 0 | 97 715 144 | 242 958 000 | 9 379 523 | 97 715 144 |
| 37 | Béleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 6 792 355 | 8 666 228 | 0 | 8 666 228 | 0 | 0 | 8 666 228 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 5 036 612 | 17 403 454 | 0 | 17 403 454 | 13 232 071 | 966 394 | 17 403 454 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 6 962 552 | 0 | 6 962 552 | 0 | 0 | 6 962 552 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 210 000 | 10 602 503 | 0 | 10 602 503 | 0 | 101 520 | 10 602 503 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 19 208 534 | 74 120 887 | 0 | 74 120 887 | 30 600 000 | 2 702 175 | 74 120 887 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 113 233 542 | 215 470 768 | 0 | 215 470 768 | 286 790 071 | 13 149 612 | 215 470 768 |
| 46 | Kihirdetések kiadásai (K341) | 30 000 | 1 625 419 | 0 | 1 625 419 | 0 | 0 | 1 625 419 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 2 033 450 | 0 | 2 033 450 | 0 | 0 | 2 033 450 |
| 48 | Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 30 000 | 3 658 869 | 0 | 3 658 869 | 0 | 0 | 3 658 869 |



| # | Mégnevezés | Bredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | Teljesítés | |
|-----|--|---------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | | | 6 | 7 | 8 | | |
| 2. | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 41 731 450 | 119 470 112 | 183 439 | 119 286 673 | 146 033 020 | 7 964 628 | 119 286 673 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 240 588 | 3 371 000 | 0 | 3 371 000 | 0 | 365 000 | 3 371 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 943 040 | 29 115 813 | 0 | 29 115 813 | 0 | 6 918 | 29 115 813 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35) | 43 915 028 | 151 956 925 | 183 439 | 151 773 486 | 146 033 020 | 8 336 546 | 151 773 486 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 226 160 854 | 633 088 273 | 862 845 | 632 225 428 | 714 348 632 | 41 693 205 | 632 225 428 |
| 97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 300 000 | 354 665 | 0 | 354 665 | 900 000 | 0 | 354 665 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 300 000 | 354 665 | 0 | 354 665 | 900 000 | 0 | 354 665 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 5 260 063 | 0 | 5 260 063 | 0 | 0 | 5 260 063 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 5 260 063 | 0 | 5 260 063 | 0 | 0 | 5 260 063 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 5 260 063 | 0 | 5 260 063 | 0 | 0 | 5 260 063 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 211 590 | 0 | 211 590 | 0 | 0 | 211 590 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 2 065 400 | 0 | 2 065 400 | 0 | 0 | 2 065 400 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 41 710 235 | 0 | 41 710 235 | 0 | 342 792 | 41 710 235 |
| 198 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 11 657 853 | 0 | 11 657 853 | 0 | 92 554 | 11 657 853 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 0 | 55 645 078 | 0 | 55 645 078 | 0 | 435 346 | 55 645 078 |
| 200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 292 796 496 | 0 | 292 796 496 | 0 | 0 | 292 796 496 |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 78 623 054 | 0 | 78 623 054 | 0 | 0 | 78 623 054 |
| 204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 371 419 550 | 0 | 371 419 550 | 0 | 0 | 371 419 550 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 1 823 234 820 | 3 583 408 099 | 1 430 716 | 3 581 977 383 | 8 156 386 942 | 42 136 051 | 3 581 977 383 |



| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Követési éven esedékes | Követelés - Követési éven esedékes | Követelés - Követési éven esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 15 612 572 | 15 612 572 | 0 | 15 612 572 | |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 348 500 | |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 264 072 | |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 15 612 572 | 15 612 572 | 0 | 15 612 572 | |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 11 811 | 2 923 086 | 2 923 086 | 0 | 2 923 086 | |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 6 522 877 | 13 311 918 | 13 317 924 | 146 186 | 13 311 918 | |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 883 471 | |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 6 961 502 | 6 961 502 | 0 | 6 961 502 | |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 17 394 794 | 20 877 533 | 22 728 606 | 0 | 20 877 533 | |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 240 518 | 4 996 503 | 5 000 176 | 0 | 4 996 503 | |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 830 000 | 1 002 118 | 4 088 149 | 0 | 1 002 118 | |
| 218 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 612 | |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 26 000 000 | 50 072 660 | 55 019 443 | 146 186 | 50 072 660 | |
| 282 | Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 26 000 000 | 65 685 232 | 70 632 015 | 146 186 | 65 685 232 | |



| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|---|----------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évi követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B6131) | 0 | 371 486 652 | 371 486 652 | 0 | 371 486 652 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 371 486 652 | 371 486 652 | 0 | 371 486 652 | |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 797 234 820 | 3 146 236 215 | 3 146 236 215 | 0 | 3 146 236 215 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 1 797 234 820 | 3 517 722 867 | 3 517 722 867 | 0 | 3 517 722 867 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 1 797 234 820 | 3 517 722 867 | 3 517 722 867 | 0 | 3 517 722 867 | |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---|---|--|--|-------------------------------|------------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 01802? Központi költségvetési bevételek | 034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása | 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 072111 Háziorvosi alapellátás | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 603 225 292 | 0 | 0 | 1 524 410 075 | 1 167 262 | 66 464 803 | 11 175 152 | 0 |
| 03 | Céltutató, projektpremium (K1103) | 85 289 475 | 0 | 0 | 83 077 475 | 0 | 2 012 000 | 200 000 | 0 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 100 831 030 | 0 | 0 | 95 370 198 | 0 | 4 987 546 | 473 286 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 17 513 430 | 0 | 0 | 15 697 840 | 0 | 1 815 590 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 847 641 | 0 | 0 | 58 409 155 | 0 | 2 136 600 | 301 886 | 0 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 14 852 156 | 0 | 0 | 14 096 701 | 0 | 651 235 | 104 220 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 21 032 320 | 0 | 0 | 20 388 836 | 0 | 545 384 | 98 100 | 0 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 3 318 291 | 0 | 0 | 3 189 834 | 0 | 120 457 | 8 000 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 7 396 986 | 0 | 0 | 7 396 986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 2 820 080 | 0 | 0 | 2 607 360 | 0 | 212 720 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 165 783 965 | 0 | 0 | 151 913 011 | 0 | 11 846 337 | 2 024 617 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 2 082 910 666 | 0 | 0 | 1 976 565 471 | 1 167 262 | 90 792 672 | 14 385 261 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123) | 62 873 397 | 0 | 0 | 62 873 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 62 873 397 | 0 | 0 | 62 873 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 2 145 784 063 | 0 | 0 | 2 039 438 868 | 1 167 262 | 90 792 672 | 14 385 261 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 371 288 536 | 0 | 0 | 353 731 586 | 96 808 | 15 061 890 | 2 398 252 | 0 |
| 22 | ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2) | 352 540 683 | 0 | 0 | 335 331 869 | 96 808 | 14 759 037 | 2 352 969 | 0 |
| 25 | ebbeli: téppénz hozzájárulás (K2) | 9 575 628 | 0 | 0 | 9 575 628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 9 172 225 | 0 | 0 | 8 824 089 | 0 | 302 853 | 45 283 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 9 805 558 | 0 | 0 | 3 728 114 | 0 | 4 590 385 | 1 487 059 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 249 495 058 | 0 | 0 | 247 661 954 | 0 | 32 064 | 1 801 040 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 259 300 616 | 0 | 0 | 251 390 068 | 0 | 4 622 449 | 3 288 089 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 021 689 | 0 | 0 | 2 006 929 | 0 | 14 760 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 021 689 | 0 | 0 | 2 006 929 | 0 | 14 760 | 0 | 0 |
| 35 | Köztizedi díjak (K331) | 97 715 144 | 0 | 0 | 97 715 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Béret és lízing díjak (>=38) (K333) | 8 666 228 | 0 | 0 | 8 666 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 17 403 454 | 0 | 0 | 17 403 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 6 962 552 | 0 | 0 | 6 648 537 | 0 | 314 015 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 10 602 503 | 0 | 0 | 689 040 | 0 | 9 913 463 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 74 120 887 | 0 | 0 | 71 735 887 | 0 | 1 455 000 | 120 000 | 810 000 |
| 44 | ebbeli: biztosítási díjak (K337) | 698 058 | 0 | 0 | 698 058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 215 470 768 | 0 | 0 | 202 858 290 | 0 | 11 682 478 | 120 000 | 810 000 |
| 46 | Küldetések kiadásai (K341) | 1 625 419 | 0 | 0 | 1 625 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 2 033 450 | 0 | 0 | 2 033 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 3 658 869 | 0 | 0 | 3 658 869 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| # | Mégnevezés | Összesen | 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | 072111 Háziorvosi alapellátás | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
|-----|--|---------------|---|---|--|--|-------------------------------|------------------------------|---|
| | | | 018024 Kézponti költségvetési beírások | 034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása | 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | | | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1) | 119 286 673 | 0 | 0 | 118 090 132 | 0 | 314 386 | 882 155 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2) | 3 371 000 | 0 | 0 | 3 371 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K35.5) | 29 115 813 | 0 | 0 | 29 095 113 | 0 | 20 700 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 151 773 486 | 0 | 0 | 150 556 245 | 0 | 335 086 | 882 155 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 632 225 428 | 0 | 0 | 610 470 401 | 0 | 16 654 773 | 4 290 254 | 810 000 |
| 97 | Intézményi ellátóinak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 354 665 | 0 | 0 | 354 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 354 665 | 0 | 0 | 354 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 5 260 063 | 5 260 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 5 260 063 | 5 260 063 | 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) | 5 260 063 | 5 260 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 211 590 | 0 | 0 | 211 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 065 400 | 0 | 0 | 2 065 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 41 710 235 | 0 | 0 | 39 098 078 | 0 | 0 | 2 612 157 | 0 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 11 657 853 | 0 | 0 | 10 952 570 | 0 | 0 | 705 283 | 0 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 55 645 078 | 0 | 0 | 52 327 638 | 0 | 0 | 3 317 440 | 0 |
| 200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 292 796 496 | 0 | 0 | 292 796 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 78 623 054 | 0 | 0 | 78 623 054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 371 419 550 | 0 | 0 | 371 419 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 3 581 977 383 | 5 260 063 | 0 | 3 427 742 708 | 1 264 070 | 122 509 335 | 24 391 207 | 810 000 |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 3 581 977 383 | 5 260 063 | 0 | 3 427 742 708 | 1 264 070 | 122 509 335 | 24 391 207 | 810 000 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 461 | 0 | 0 | 439 | 1 | 19 | 2 | 0 |



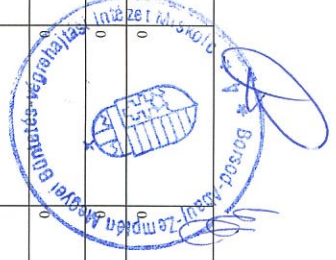
| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 072111 Háziorvosi alPELLÁTÁS | 072311 Fogorvosi alPELLÁTÁS |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 15 612 572 | 0 | 0 | 1 264 072 | 0 | 14 348 500 |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 14 348 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 348 500 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 1 264 072 | 0 | 0 | 1 264 072 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 15 612 572 | 0 | 0 | 1 264 072 | 0 | 14 348 500 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 2 923 086 | 0 | 2 923 086 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 13 311 918 | 0 | 13 311 918 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök bebecsüléséből származó bevételek (B402) | 1 883 471 | 0 | 1 883 471 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 5 961 502 | 0 | 6 644 125 | 0 | 317 377 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 20 877 533 | 0 | 20 319 917 | 0 | 557 616 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 996 503 | 0 | 4 979 665 | 0 | 16 838 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 1 002 118 | 0 | 1 002 118 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződéses kötelezettség teljesítésével, a szerződésen kívüli karakozásért, szolgáltatásért, munkáért vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 829 612 | 0 | 829 612 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 50 072 660 | 0 | 49 180 829 | 0 | 891 831 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 65 685 232 | 0 | 49 180 829 | 1 264 072 | 891 831 | 14 348 500 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31) | 371 486 652 | 371 486 652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3) | 371 486 652 | 371 486 652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B81.6) | 3 146 236 215 | 3 146 236 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 3 517 722 867 | 3 517 722 867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 3 517 722 867 | 3 517 722 867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 3 583 408 099 | 3 517 722 867 | 49 180 829 | 1 264 072 | 891 831 | 14 348 500 |



| 07/A - Maradványkimutatás | | Összeg |
|---------------------------|--|-----------------------|
| # | Megnevezés | |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 65 685 232 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 3 581 977 383 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -3 516 292 151 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 3 517 722 867 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 3 517 722 867 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=H+E+II) | 1 430 716 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 430 716 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 430 716 |



| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletértékesítési díj, időóra, utolsó állományi létszám | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 53 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 13 | 94 197 239 | 3 378 000 | 1 762 222 | 143 458 | 1 750 819 | 1 570 596 | 504 210 | 9 302 472 | 0 |
| 55 | I. besorolási osztály összesen | 52 | 242 662 701 | 6 889 800 | 12 414 670 | 2 328 094 | 4 711 574 | 4 026 522 | 684 950 | 24 928 355 | 0 |
| 56 | II. besorolási osztály összesen | 329 | 1 039 323 292 | 75 011 675 | 79 806 511 | 11 522 184 | 43 288 351 | 31 194 783 | 6 429 421 | 125 219 304 | 0 |
| 57 | RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56) | 394 | 1 376 183 232 | 85 289 475 | 93 983 403 | 13 993 736 | 49 750 744 | 36 791 901 | 7 618 581 | 159 450 131 | 0 |
| 58 | Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető | 1 | 6 030 682 | 0 | 0 | 0 | 150 943 | 4 000 | 0 | 171 023 | 0 |
| 59 | "A", "B" munkakör összesen | 21 | 86 784 826 | 0 | 867 990 | 58 647 | 5 108 756 | 630 817 | 2 076 565 | 1 698 739 | 0 |
| 61 | "E", "F" munkakör összesen | 18 | 75 058 379 | 0 | 2 277 196 | 3 461 047 | 2 256 669 | 757 512 | 29 060 | 1 733 068 | 0 |
| 62 | RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61) | 40 | 167 873 687 | 0 | 3 145 186 | 3 519 694 | 7 516 368 | 1 392 329 | 2 105 625 | 3 602 830 | 0 |
| 75 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 2 250 000 | 0 | 0 | 0 | 77 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 2 | 5 690 000 | 0 | 508 574 | 0 | 301 886 | 115 175 | 0 | 89 040 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 23 | 50 060 911 | 0 | 3 193 867 | 0 | 3 201 596 | 903 362 | 492 860 | 2 641 964 | 0 |
| 79 | küzfoglalkoztatott | 1 | 1 167 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 27 | 59 168 273 | 0 | 3 702 441 | 0 | 3 580 529 | 1 018 537 | 492 860 | 2 731 004 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 461 | 1 603 225 292 | 85 289 475 | 100 831 030 | 17 513 430 | 60 847 641 | 39 202 767 | 10 217 066 | 165 783 965 | 0 |
| 95 | Zárószám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Úres álláshelyek száma az időszak végén | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, haddrozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám 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 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 49 | 407 | 407 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 0 | 10 | 0 | 358 | 49 | 407 | 417 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 14 | 15 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 13 | 24 | 28 |
| 14 | Administratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 | 16 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 14 | 14 | 3 | 382 | 62 | 447 | 461 |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 13 | 13 | 0 | 329 | 52 | 381 | 394 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 10 | 0 | 321 | 43 | 364 | 374 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | 18 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47) | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 9 | 39 | 40 |
| 45 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | 18 |
| 46 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| 47 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 | 14 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 27 | 27 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| 58 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |



| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 197 253 |
| 04 | A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 0 | 0 | 197 253 |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 794 661 446 | 0 | 4 427 388 483 |
| 06 | A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek | 75 941 388 | 0 | 202 648 213 |
| 07 | A/1/3 Tenyészállatok | 1 329 346 | 0 | 1 530 282 |
| 08 | A/1/4 Beruházások, felújítások | 100 131 183 | 0 | 65 037 279 |
| 10 | A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) | 972 063 363 | 0 | 4 696 604 257 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4) | 972 063 363 | 0 | 4 696 604 257 |
| 29 | B/1/1 Válsított készletek | 35 746 143 | 0 | 53 721 341 |
| 34 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 35 746 143 | 0 | 53 721 341 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1) | 35 746 143 | 0 | 53 721 341 |
| 47 | C/1/1 Forintpénztár | 860 600 | 0 | 777 350 |
| 50 | C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3) | 860 600 | 0 | 777 350 |
| 52 | C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 89 591 382 | 0 | 49 722 782 |
| 53 | C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2) | 89 591 382 | 0 | 49 722 782 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4) | 90 451 982 | 0 | 50 500 132 |
| 69 | D/1/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4b) | 15 805 702 | 0 | 4 946 783 |
| 70 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 565 070 | 0 | 6 006 |
| 72 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 3 799 559 | 0 | 1 851 073 |
| 73 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 3 673 | 0 | 3 673 |
| 78 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 10 437 400 | 0 | 3 086 031 |
| 101 | D/1 Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 15 805 702 | 0 | 4 946 783 |
| 113 | D/1/4a+...+D/1/4i) | 3 205 331 | 0 | 146 186 |
| 114 | D/1/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 577 381 | 0 | 146 186 |
| 117 | D/1/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 627 950 | 0 | 0 |
| 142 | D/1/1 Kötségvetési év követően esedékes követelések (=D/1/1a+...+D/1/1/8) | 3 205 331 | 0 | 146 186 |
| 143 | D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1/1) | 240 751 283 | 0 | 173 250 |
| 145 | D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 232 000 000 | 0 | 0 |
| 146 | D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 8 398 783 | 0 | 0 |
| 148 | D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 173 250 |
| 149 | D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések | 352 500 | 0 | 0 |
| 155 | D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 160 867 | 0 | 534 118 |
| 158 | D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9) | 240 912 150 | 0 | 707 368 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1) | 259 923 183 | 0 | 5 800 337 |
| 162 | E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 64 907 671 | 0 | 0 |
| 163 | E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -64 907 671 | 0 | 0 |
| 166 | E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -224 000 | 0 | -365 000 |



| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -224 000 | 0 | -365 000 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III) | -224 000 | 0 | -365 000 |
| 172 | F/1 Eredményemléketti bevételek aktív időbeli elhatárolása | 1 217 718 | 0 | 1 953 784 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 30 000 | 0 | 0 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 1 247 718 | 0 | 1 953 784 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 359 208 389 | 0 | 4 808 412 104 |
| 177 | G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke | 1 774 869 908 | 0 | 1 774 869 908 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 119 785 755 | 0 | 3 805 195 247 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai | 14 430 425 | 0 | 14 430 425 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 036 317 297 | 0 | -806 137 753 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 230 179 544 | 0 | -312 115 888 |
| 183 | G) SAJÁT TŐKE (= G/4+...+G/VI) | 1 102 948 335 | 0 | 4 476 241 929 |
| 210 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 7 500 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 8 844 489 | 0 | 41 683 205 |
| 217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 190 449 | 0 | 435 346 |
| 218 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 400 000 | 0 | 0 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 9 434 938 | 0 | 42 136 051 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 501 379 | 0 | 32 100 |
| 240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 24 283 772 | 0 | 49 744 684 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/13) | 24 785 151 | 0 | 49 776 784 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III) | 34 220 089 | 0 | 91 912 835 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 221 561 475 | 0 | 239 822 868 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményemléketti bevételek | 478 490 | 0 | 434 472 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 222 039 965 | 0 | 240 257 340 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 359 208 389 | 0 | 4 808 412 104 |



| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételai | 40 501 293 | 0 | 42 747 337 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 40 501 293 | 0 | 42 747 337 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 2 351 181 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=104+05) | 0 | 0 | 2 351 181 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2 602 999 943 | 0 | 3 146 236 215 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 13 667 857 | 0 | 15 612 572 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 39 000 000 | 0 | 0 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 974 739 | 0 | 3 119 568 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 2 657 642 539 | 0 | 3 164 968 355 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 145 004 596 | 0 | 295 234 435 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 159 555 860 | 0 | 222 773 388 |
| 16 | 13 Eladott (bezavart) szolgáltatások értéke | 4 686 843 | 0 | 6 962 552 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 309 247 299 | 0 | 524 970 375 |
| 18 | 14 Bérköltség | 1 465 359 906 | 0 | 1 821 699 044 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 160 573 409 | 0 | 372 691 787 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 320 731 710 | 0 | 340 653 190 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 946 665 025 | 0 | 2 535 044 021 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 55 837 902 | 0 | 262 647 735 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 156 214 062 | 0 | 199 520 640 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 230 179 544 | 0 | -312 115 898 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | 230 179 544 | 0 | -312 115 898 |



| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|----------------------------|--|---|---------------|--|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Cépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | |
| 01 | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 771 306 | 1 426 527 909 | 406 027 643 | 1 943 464 | 100 131 183 | 0 | 1 935 401 505 | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 211 580 | 0 | 0 | 0 | 43 968 467 | 0 | 44 180 057 | |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 747 677 | 0 | 294 747 677 | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 3 695 637 651 | 319 680 960 | 810 000 | 0 | 0 | 4 016 328 611 | |
| 06 | Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 0 | 0 | 59 691 382 | 0 | 3 642 518 563 | 0 | 3 702 209 945 | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 211 580 | 3 695 637 651 | 379 372 342 | 810 000 | 3 981 234 707 | 0 | 8 057 466 290 | |
| 10 | Hiany, selejtezés, megsemmisítés | 0 | 3 407 120 | 12 704 502 | 400 000 | 0 | 0 | 16 511 622 | |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapítási korú átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele | 0 | 0 | 8 922 886 | 0 | 0 | 0 | 8 922 886 | |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 10 046 001 | 0 | 4 016 328 611 | 0 | 4 026 374 612 | |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 3 407 120 | 31 673 389 | 400 000 | 4 016 328 611 | 0 | 4 051 809 120 | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 982 886 | 5 118 958 440 | 753 726 596 | 2 353 464 | 65 037 279 | 0 | 5 941 058 675 | |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 771 305 | 631 866 463 | 330 086 255 | 614 118 | 0 | 0 | 963 338 142 | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 14 337 | 62 714 575 | 246 416 924 | 329 953 | 0 | 0 | 309 475 799 | |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 3 011 081 | 25 424 796 | 120 889 | 0 | 0 | 28 556 756 | |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 785 643 | 691 569 957 | 551 078 383 | 823 182 | 0 | 0 | 1 244 257 165 | |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 396 039 | 0 | 279 111 | 0 | 0 | 675 150 | |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivételek | 0 | 396 039 | 0 | 279 111 | 0 | 0 | 675 150 | |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 785 643 | 691 569 957 | 551 078 383 | 823 182 | 0 | 0 | 1 244 257 165 | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 197 253 | 4 427 388 483 | 202 648 213 | 1 530 282 | 65 037 279 | 0 | 4 696 801 510 | |
| 26 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 771 305 | 12 637 408 | 478 562 262 | 210 000 | 0 | 0 | 492 180 976 | |



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | | Tárgyidőszakban elszámlolt értékvesztés | | Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés | | Záró adatok, értékesítés | |
|----|--|--------------------------------|------------------|---|------------------|---|-------------------|--------------------------|----------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 01 | Adott előlegek | 240 751 283 | 0 | 0 | 0 | 173 250 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készletek | 35 746 143 | 0 | 0 | 0 | 53 721 341 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 20 466 099 | 1 455 065 | 13 004 655 | 1 455 065 | 18 097 624 | 13 004 655 | 13 004 655 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 296 963 524 | 1 455 065 | 13 004 655 | 1 455 065 | 71 992 215 | 13 004 655 | 13 004 655 | 0 |



| 17/A1 - Tájékoztató adatok | | |
|----------------------------|---|------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 4 775 682 |
| 02 | Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 63 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 110 088 060 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánulékai (a jánulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 44 016 001 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig penzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 192 357 435 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig penzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánulékai (a jánulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 33 346 379 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hav. szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 43 009 933 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 22 191 771 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 24 763 523 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 509 254 028 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19-20) | 1 249 512 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó: | 1 249 512 |
| 21 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedtem követelés összege (=22+23) | 340 141 |
| 22 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg | 340 141 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és kormányzati, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel: (igen=1, nem=2) | 1 |



| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|----|---|---|
| 1 | 3 | |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3) | 90 451 982 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32] | 860 600 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+33] | 89 591 382 |
| 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) | -39 951 850 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege -003] | -3 581 977 383 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+905] | 3 583 408 099 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege: [-0981313] | -371 486 652 |
| 14 | Adott előlegek, kapcsolódó elbírálások felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413] | -64 907 671 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511] | -240 578 033 |
| 18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512] | -232 000 000 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513] | -8 398 783 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [-36515] | 173 250 |
| 22 | Tuljiszterek, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516] | -352 500 |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások tárgydíszaki forgalma [+/-3657] | 373 251 |
| 39 | Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] | 469 279 |
| 40 | Tuljiszterek, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-367:1] | 469 279 |
| 46 | Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosi díjak tárgydíszaki forgalma [+/-3678] | -25 460 912 |
| 53 | C. 32-33. számlák számtartó tárgydíszaki záró egyenlege (A + B) | 50 500 132 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 50 500 132 |

