

Adatellenőrző kód: 43c-2651-6b-71-1b-5b547f-d25-116b-5a-2f48-69-6469

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Déli igazgatóság  
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjelle

752105 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6724 Szeged Mars tér 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Déli Igazgatóság  
Budapest

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Szeged 2023 év. 04. hó. 11. nap

Szabó  
a szerv gazdasági vezetője  
SZABÓ ENIKŐ 30. ALFELZÉDES

Kovács  
a szerv vezetője  
KOVÁCS KÁROLY ÉU. PANDARTELEPESZÁMOLÓK

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Enikő (név)  
62/554-970, 107 5125 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács Károly (alírással)  
Kovács Károly (név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

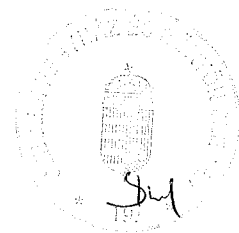
a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--	--

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

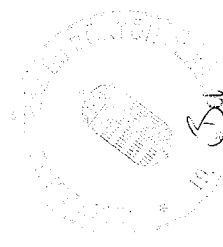


01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 079 041 532	3 818 780 434	0	3 818 780 434	16 955 848 899	0	3 818 780 434	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 193 400	0	4 193 400	0	0	4 193 400	
03	Célfutalás, projektpremium (K1103)	0	1 446 180 433	0	1 446 180 433	0	0	1 446 180 433	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	194 026 914	371 462 275	0	371 462 275	0	0	371 462 275	
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 999 100	0	5 999 100	0	0	5 999 100	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	53 461 320	68 461 199	0	68 461 199	324 764 836	0	68 461 199	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	134 200 000	102 090 622	0	102 090 622	0	0	102 090 622	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	49 705 492	45 636 415	0	45 636 415	0	0	45 636 415	
09	Közvetlen költségterítés (K1109)	55 040 496	48 591 767	0	48 591 767	0	0	48 591 767	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	12 132 735	6 984 275	0	6 984 275	0	0	6 984 275	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	14 841 600	9 617 550	0	9 617 550	0	0	9 617 550	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 925 200	5 119 511	0	5 119 511	0	0	5 119 511	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	242 785 692	82 021 926	0	82 021 926	0	0	82 021 926	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	3 837 160 981	6 015 138 907	0	6 015 138 907	17 280 613 735	0	6 015 138 907	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 794 000	3 395 792	0	3 395 792	0	0	3 395 792	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	227 644 960	207 271 889	0	207 271 889	0	0	207 271 889	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	229 438 960	210 667 681	0	210 667 681	0	0	210 667 681	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19)(K1)</b>	<b>4 066 599 941</b>	<b>6 225 806 588</b>	<b>0</b>	<b>6 225 806 588</b>	<b>17 280 613 735</b>	<b>0</b>	<b>6 225 806 588</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)</b>	<b>555 090 892</b>	<b>823 036 721</b>	<b>0</b>	<b>823 036 721</b>	<b>2 689 701 618</b>	<b>0</b>	<b>823 036 721</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	780 330 054	
25	ebből: újjáépítési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 762 962	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 943 805	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 895 864	28 651 304	1 010 551	27 640 753	0	4 065 290	27 640 753	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	375 791 529	532 631 312	22 668 719	509 962 593	0	63 034 224	509 962 593	
31	Készletbeszerzés (-28-29+30)(K31)	413 888 393	561 282 616	23 679 270	537 603 346	0	67 099 514	537 603 346	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 054 800	4 028 560	0	4 028 560	0	0	4 028 560	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 780 000	4 210 409	0	4 210 409	0	0	4 210 409	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	6 834 800	8 238 969	0	8 238 969	0	0	8 238 969	
35	Közütemi díjak (K331)	231 250 000	375 972 786	0	375 972 786	1 843 112 684	55 409 091	375 972 786	
37	Béret és lízing díjak (>=38)(K333)	7 089 200	6 426 843	0	6 426 843	0	28 800	6 426 843	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	37 896 303	46 941 895	0	46 941 895	0	7 942 753	46 941 895	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	669 200	284 024	0	284 024	0	12 703	284 024	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 063 000	155 287 807	3 646 115	151 641 692	0	1 619 550	151 641 692	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	54 567 238	46 230 921	0	46 230 921	0	826 555	46 230 921	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 861 389	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	414 734 941	631 144 276	3 646 115	627 498 161	1 943 112 684	65 839 452	627 498 161
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 440 000	2 661 756	0	2 661 756	0	120 243	2 661 756
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 440 000	2 661 756	0	2 661 756	0	120 243	2 661 756
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	198 184 066	257 713 330	6 393 404	251 319 926	497 640 424	32 049 673	251 319 926
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 500 000	17 586 000	0	17 586 000	0	0	17 586 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 112 800	9 533 525	0	9 533 525	1	1 045 843	9 533 525
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	217 796 866	284 832 855	6 393 404	278 439 451	497 640 425	33 085 516	278 439 451
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 054 495 000	1 488 160 472	33 718 789	1 454 441 683	2 340 753 109	166 154 725	1 454 441 683
97	Inicizményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	80 000	55 520	0	55 520	0	0	55 520
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	80 000	55 520	0	55 520	0	0	55 520
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 288 066	0	1 288 066	0	0	1 288 066
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 288 066	0	1 288 066	0	0	1 288 066
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	3 758 133	0	3 758 133	0	0	3 758 133
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+138+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	5 046 199	0	5 046 199	0	0	5 046 199
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	24 177 230	0	24 177 230	0	0	24 177 230
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	58 172 680	0	58 172 680	0	0	58 172 680
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	22 170 488	0	22 170 488	0	0	22 170 488
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	104 520 398	0	104 520 398	0	0	104 520 398
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	95 567 739	0	95 567 739	0	157 480	95 567 739
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	24 301 068	0	24 301 068	0	42 520	24 301 068
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	119 868 807	0	119 868 807	0	200 000	119 868 807
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=220+...+229) (K83)	0	1 836 000	0	1 836 000	0	0	1 836 000
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	1 836 000	0	1 836 000	0	0	1 836 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 676 265 833	8 768 330 705	33 718 789	8 734 611 916	22 311 068 462	166 354 725	8 734 611 916

Éves költségvetési beszámoló  
 SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÓN  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050896  
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

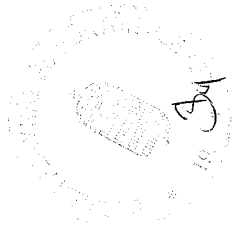
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2		78 500 000	223 157 067	223 157 067	0	223 157 067
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	28 448 793
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	97 882 579
38	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	96 825 695
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	223 157 067
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	78 500 000	223 157 067	223 157 067	0	223 157 067
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	9 101 320	9 185 470	0	9 101 320
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	69 473 600	96 896 379	98 358 369	681 239	96 896 379
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 733 789
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 800 000	1 303 753	1 591 469	76 991	1 303 753
198	Ellátási díjak (B405)	70 884 000	101 605 197	119 378 133	0	101 605 197
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 270 000	24 519 998	24 912 998	35 627	24 519 998
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	3 572 400	5 214 013	7 085 988	953 400	5 214 013
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kapcsolati, személyes, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 128 833
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	164 500 000	238 640 560	260 512 447	1 747 257	238 640 560
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	1 752 982	1 840 331	0	1 752 982
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 752 982
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	1 752 982	1 840 331	0	1 752 982
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
278	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	5 500 000
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	243 000 000	469 050 609	491 009 845	1 747 257	469 050 609



03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Beküldött előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Bejegyzés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	209 093 486	0	209 093 486	0	0	0	209 093 486
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	209 093 486	0	209 093 486	0	0	0	209 093 486
38	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	0	209 093 486	0	209 093 486	0	0	0	209 093 486



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat	6			
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	434 475 464	434 475 464	0	0	434 475 464
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	434 475 464	434 475 464	0	0	434 475 464
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 433 265 833	8 073 898 118	8 073 898 118	0	0	8 073 898 118
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 433 265 833	8 508 373 582	8 508 373 582	0	0	8 508 373 582
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>5 433 265 833</b>	<b>8 508 373 582</b>	<b>8 508 373 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 508 373 582</b>





05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010820 Központi költségvetési bevételek	018303 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Bűnelhárítási végrehajtási tevékenységek	042231 Pórvad díjazásait közzétevők	072210 Járóberégek- gyógyító szakellátás	072220 Járóberégek- rehabilitációs szakellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- diagnosztikai szolgáltatások	073220 Fekvőbeteg- krónikus ellátás- szakkönyvtárak	074011 Foglalkozás- egészségügyi- alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 818 780 434	0	0	3 280 120 090	0	186 973 514	60 332 308	133 355 992	0	0	0	157 998 530
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 193 400	0	0	3 606 324	0	251 604	83 868	83 868	0	0	0	167 736
03	Céltútel, projektpremium (K1103)	1 446 180 433	0	0	1 274 663 842	0	70 718 988	14 856 539	14 481 670	0	0	0	71 459 394
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	371 462 275	0	0	320 374 445	0	21 595 766	6 318 520	4 712 408	0	0	0	18 461 136
05	Végkielégítés (K1105)	5 999 100	0	0	5 178 398	0	379 854	83 397	59 991	0	0	0	297 860
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	68 461 199	0	0	57 324 612	0	4 556 204	964 891	2 020 361	0	0	0	3 595 131
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	102 090 622	0	0	90 810 140	0	5 050 493	1 050 715	1 133 301	0	0	0	4 045 973
08	Ruházati költségterítés (K1108)	45 636 415	0	0	41 907 228	0	1 400 326	461 456	470 583	0	0	0	1 396 822
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	48 591 767	0	0	42 310 281	0	2 388 618	732 311	1 166 821	0	0	0	1 993 736
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 984 275	0	0	6 105 336	0	352 645	127 335	140 823	0	0	0	258 136
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	9 617 550	0	0	8 458 906	0	492 879	137 447	112 874	0	0	0	415 444
12	Szociális támogatások (K1112)	5 119 511	0	0	4 543 826	0	246 376	60 860	51 587	0	0	0	216 862
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	82 021 926	0	0	71 863 491	0	4 125 908	1 504 339	1 036 621	0	0	0	3 491 567
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+15) (K11)	6 015 138 907	0	0	5 207 266 919	0	288 532 975	86 713 986	158 826 900	0	0	0	263 798 127
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 395 792	0	0	3 001 042	0	155 081	56 271	58 961	0	0	0	124 437
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	207 271 889	0	0	204 565 485	0	1 297 517	193 383	179 963	0	0	0	1 035 531
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	210 667 681	0	0	207 566 527	0	1 452 598	249 664	238 924	0	0	0	1 159 968
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 225 806 588	0	0	5 414 833 446	0	289 985 573	86 963 650	159 065 824	0	0	0	264 958 095
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	823 036 721	0	0	710 881 464	0	42 442 032	10 095 840	21 426 781	0	0	0	38 190 604
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	780 330 054	0	0	673 774 902	0	40 495 298	9 493 647	20 101 075	0	0	0	36 465 132
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	26 762 862	0	0	22 956 273	0	1 148 094	437 015	1 140 183	0	0	0	1 081 297
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 943 805	0	0	14 150 289	0	798 640	165 178	185 523	0	0	0	644 175
28	Szalmái anyagok beszerzése (K311)	27 640 753	0	0	26 963 523	0	0	0	677 230	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	509 962 593	0	0	509 962 593	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	537 603 346	0	0	536 926 116	0	0	0	677 230	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Rövid távú közfoglalkoztatás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkodó diagnosztikai szolgáltatások	072520 Fekvőbeteg krónikus ellátás szakellátásokban	074011 Foglalkozási egészségügy, alapellátás
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 028 560	0	0	4 028 560	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 210 409	0	0	4 210 409	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 238 969	0	0	8 238 969	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	375 972 786	0	0	375 972 786	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérettel és lízings díjak (>=38) (K333)	6 426 843	0	0	6 426 843	0	0	0	0	0	0	0
39	Karban tartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	46 941 895	0	0	46 941 895	0	0	0	0	247 958	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	284 024	0	0	284 024	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	151 641 692	0	0	89 900 067	0	26 074 125	12 406 500	0	2 655 000	19 706 000	900 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	46 230 921	0	0	46 230 921	0	0	0	0	0	0	0
44	Ébbsi, biztosítási díjak (K337)	3 881 389	0	0	3 881 389	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	627 498 161	0	0	565 508 578	0	26 074 125	12 406 500	0	2 902 958	19 706 000	900 000
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 661 756	0	0	2 659 026	0	1 109	256	0	0	1 109	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 661 756	0	0	2 659 026	0	1 109	256	0	0	1 109	0
49	Működési célú előzetesen finanszírt általános forgalmi adó (K351)	251 319 926	0	0	251 194 928	0	11 327	2 449	33 862	66 949	10 081	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 586 000	0	0	17 586 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 533 525	0	0	9 533 525	0	0	0	0	0	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	278 439 451	0	0	278 314 453	0	11 327	2 449	33 862	66 949	10 081	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 454 441 683	0	0	1 391 647 142	0	26 086 561	12 407 086	711 092	2 969 907	19 717 190	900 000
97	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai (>=98+99) (K47)	55 520	0	0	55 520	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	55 520	0	0	55 520	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 288 066	0	1 288 066	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 288 066	0	1 288 066	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	3 758 133	0	0	3 758 133	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016030 Központi költségvetési befizetések	018030 Tanulmányi célú finanszírozási műveletek	034020 Bűntetés-végrehajtási tevékenységek	044231 Kövidény-üzemeltetés	072210 Gyógyító szakellátás	072210 Járóbeteg-egészségügyi rehabilitációs szakellátás	072210 Járóbeteg-egészségügyi rehabilitációs szakellátás	072311 Fogorvosi alappellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkító diagnosztikai szolgáltatások	073220 Fogyatékos emberek ellátása szakközpontokban	074011 Foglalkozási egészségügyi alappellátás
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 758 133	0	0	3 758 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	5 046 199	0	1 288 066	3 758 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	24 177 230	0	0	24 177 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	58 172 680	0	0	58 172 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 170 488	0	0	22 170 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	104 520 398	0	0	104 520 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	95 567 739	0	0	95 567 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	24 301 068	0	0	24 301 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	119 868 807	0	0	119 868 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Felhalmozási célú beszerzendő támogatások, kölcsönök nyújtásának előirányzatokból (K83)	1 836 000	0	0	1 836 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 836 000	0	0	1 836 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+24 1+243+255+256+257) (K8)	1 836 000	0	0	1 836 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	8 734 611 916	0	1 288 066	7 747 400 910	368 514 166	97 062 195	192 899 691	2 969 907	322 865 889	711 092	2 969 907	900 000	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)	209 093 486	209 093 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	209 093 486	209 093 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	209 093 486	209 093 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	8 943 705 402	209 093 486	1 288 066	7 747 400 910	368 514 166	97 062 195	192 899 691	2 969 907	322 865 889	711 092	2 969 907	900 000	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	614	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

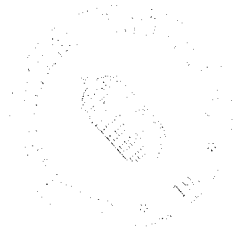
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
02	Normatív jutalmak (K1102)
03	Célpjutatás, projektpremium (K1103)
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)
05	Végkielégítés (K1105)
06	Jubileumi jutalom (K1106)
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
08	Ruházati költségérítés (K1108)
09	Közlekedési költségérítés (K1109)
10	Egyéb költségérítések (K1110)
11	Lakhatási támogatások (K1111)
12	Szociális támogatások (K1112)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)
35	Közvetlen díjak (K331)
37	Bérettel és lízing díjak (>=38) (K333)
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)
44	ebből: biztosítási díjak (K337)
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)
46	Külföldi kiadások (K341)
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46-47) (K34)
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
58	Egyéb dologi kiadások (K355)
59	Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)
60	<b>Dologi kiadások (=31-34+45+48+59) (K3)</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>
219	Felhalmozási célú visszaértéktelítő támogatások, költségnők törlesztése államháztartáson belülről (=220+...+229) (K83)
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)
307	<b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám
	0



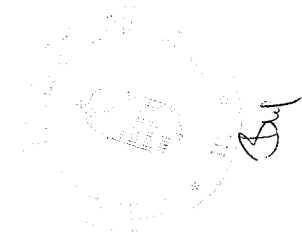
<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	Összesen	01.8030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			034020 Bűnretes-védelellási tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közlogalkoztatás	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	223 157 067	0	223 157 067	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	28 448 793	0	28 448 793	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	97 882 579	0	97 882 579	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	96 825 695	0	96 825 695	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>223 157 067</b>	<b>0</b>	<b>223 157 067</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 101 320	0	9 101 320	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	96 896 379	0	96 896 379	0
187	ebből: tárgyi eszközök béreadásából származó bevétel (B402)	8 733 789	0	8 733 789	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 303 753	0	1 303 753	0
198	Ellátási díjak (B405)	101 605 197	0	101 605 197	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 519 898	0	24 519 898	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 214 013	0	5 214 013	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyügyi, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 128 833	0	5 128 833	0
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>238 640 560</b>	<b>0</b>	<b>238 640 560</b>	<b>0</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	1 752 982	0	1 752 982	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	1 752 982	0	1 752 982	0
258	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>1 752 982</b>	<b>0</b>	<b>1 752 982</b>	<b>0</b>
272	Egyéb rehalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	5 500 000	0	5 500 000	0
278	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	5 500 000	0	5 500 000	0
284	<b>Rehalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+61+104+221+252+258+284) (B1-B7)</b>	<b>469 050 609</b>	<b>0</b>	<b>469 050 609</b>	<b>0</b>
296	Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele (B81131)	434 475 464	434 475 464	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B8113)	434 475 464	434 475 464	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B8116)	8 073 898 118	8 073 898 118	0	0
307	Pellétárium finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	8 508 373 582	8 508 373 582	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>8 508 373 582</b>	<b>8 508 373 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>8 977 424 191</b>	<b>8 508 373 582</b>	<b>469 050 609</b>	<b>0</b>

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		469 050 609
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		8 734 611 916
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>-8 265 561 307</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		8 508 373 582
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		209 093 486
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>8 299 280 096</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>		<b>33 718 789</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>33 718 789</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>		<b>33 718 789</b>



Baj

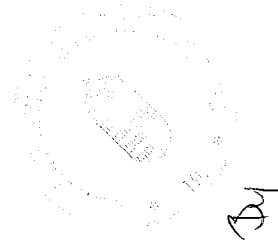
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett adatszolgáltatási alományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, időszakait	Vegkielégítés, 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
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	6	86 300 472	46 545 733	0	339 248	937 500	1 291 942	96 625	6 182 217	0
76	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	12	92 250 585	42 568 365	0	0	1 718 750	473 080	67 710	557 041	0
77	I. besorolási osztály összesen	84	704 459 020	283 860 635	24 472 858	5 019 136	13 125 000	15 020 048	3 197 207	10 708 203	0
78	II. besorolási osztály összesen	397	2 272 932 147	1 077 389 100	331 025 463	55 800 988	63 484 372	73 171 715	9 736 638	43 874 247	0
79	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)</b>	<b>499</b>	<b>3 155 942 224</b>	<b>1 450 373 833</b>	<b>355 498 321</b>	<b>61 159 372</b>	<b>79 265 622</b>	<b>89 956 785</b>	<b>13 098 180</b>	<b>61 321 708</b>	<b>0</b>
80	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	14 883 600	0	0	0	312 500	182 910	0	0	0
81	"A", "B" munkakör összesen	66	294 008 764	0	5 436 872	7 862 147	11 912 500	5 292 452	532 540	16 280 849	0
83	"E", "F" munkakör összesen	22	265 236 555	0	3 212 951	5 438 780	6 693 750	3 149 805	283 596	245 630	0
84	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)</b>	<b>90</b>	<b>574 128 919</b>	<b>0</b>	<b>8 649 823</b>	<b>13 300 927</b>	<b>18 918 750</b>	<b>8 625 167</b>	<b>816 136</b>	<b>16 526 479</b>	<b>0</b>
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	88 709 291	0	7 314 131	0	3 906 250	2 630 505	822 745	4 175 739	0
103	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>25</b>	<b>88 709 291</b>	<b>0</b>	<b>7 314 131</b>	<b>0</b>	<b>3 906 250</b>	<b>2 630 505</b>	<b>822 745</b>	<b>4 173 739</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>614</b>	<b>3 818 780 434</b>	<b>1 450 373 833</b>	<b>371 462 275</b>	<b>74 460 299</b>	<b>102 090 622</b>	<b>101 212 457</b>	<b>14 737 061</b>	<b>82 021 926</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0





## 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen		
01	a) csoport	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	0	4	4	22	112	393	527	531	531	531	531	531
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>112</b>	<b>393</b>	<b>527</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>541</b>
04	Humánpolitikai	0	0	1	1	0	5	4	9	10	10	10	10	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	1	1	2	13	13	18	19	19	19	19	19
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	6	0	6	6	6	6	6	6
10	Informatikai	0	0	1	1	0	4	6	10	11	11	11	11	11
12	Egyéb (...)	0	0	3	3	1	17	17	23	26	26	26	26	26
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>67</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>433</b>	<b>433</b>	<b>594</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>614</b>
48	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)	0	0	18	18	0	368	368	481	499	499	499	499	499
49	I. funkció csoport	0	0	14	14	0	358	358	460	474	474	474	474	474
50	II. funkció csoport	0	0	4	4	0	10	10	21	25	25	25	25	25
52	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	35	35	45	45	45	45	45	45
54	II. funkció csoport	0	0	2	2	0	30	30	43	45	45	45	45	45
64	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	22	0	0	22	22	22	22	22	22
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	0	3	3	3	3	3	3

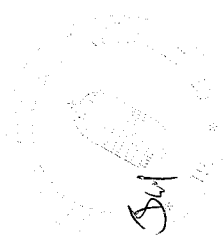


12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/A Vagyoni értékű jogok	55 434 158	0	43 921 417
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 525 410	0	374 458
<b>04</b>	<b>A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>57 959 568</b>	<b>0</b>	<b>44 295 875</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 462 393 872	0	2 483 635 053
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	513 220 682	0	404 799 153
07	A/1/3 Tenyészállatok	1 811 624	0	1 405 544
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	41 573 726	0	24 619 236
<b>10</b>	<b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>3 018 999 904</b>	<b>0</b>	<b>2 924 458 986</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+...+A/1/V)</b>	<b>3 076 959 472</b>	<b>0</b>	<b>2 968 754 861</b>
30	B/1/1 Vásárolt készletek	247 264 190	0	250 114 230
33	B/1/4 Befeztetlen teljesítés, félkész termékek, késztermékek	0	0	76 085
<b>35</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>247 264 190</b>	<b>0</b>	<b>250 190 315</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)</b>	<b>247 264 190</b>	<b>0</b>	<b>250 190 315</b>
49	C/1/1 Forintpénziár	4 120 560	0	2 592 940
<b>52</b>	<b>C/1 Pénziárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>4 120 560</b>	<b>0</b>	<b>2 592 940</b>
54	C/1/2 Kincsiárban vezetett forinsszámlák	396 262 703	0	362 282 141
<b>55</b>	<b>C/1/1 Forinsszámlák (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>396 262 703</b>	<b>0</b>	<b>362 282 141</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/V)</b>	<b>402 383 263</b>	<b>0</b>	<b>364 875 081</b>
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	20 026 412	0	21 871 887
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 542 205	0	1 833 876
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	17 858 183	0	17 772 936
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	286 699	0	393 100
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	339 325	0	1 871 975
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	87 349
<b>103</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>20 026 412</b>	<b>0</b>	<b>21 959 236</b>
115	D/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 865 100	0	1 747 257
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	610 216	0	759 230
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 084	0	35 627
124	D/1/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 225 800	0	953 400
<b>144</b>	<b>D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)</b>	<b>1 865 100</b>	<b>0</b>	<b>1 747 257</b>
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	166 461 107	0	9 239 047
147	D/1/1/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	144 075 095	0	0
148	D/1/1/c - ebből: készletekre adott előlegek	17 022 107	0	0
149	D/1/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 661 806	0	2 661 806
150	D/1/1/e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	340 060	0	5 290 728
151	D/1/1/f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	2 362 039	0	1 286 513
153	D/1/1/3 Más által beszámolt bevételek elszámolása	0	0	25 874 695

		<b>12/A - Mérleg</b>		
#	Megnevezés	Előző időszak	Megnevezés	Módosítások (+/-)
1	2	3	4	5
157	D/III/7 Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 185 224	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	175 646 331	0	35 113 742
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	197 537 843	0	58 820 235
163	E/II/2 Más elfizetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	63 687 851	0	72 266 439
164	E/II/3 Adott előléghez kapcsolódó elfizetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	42 252 251	0	0
165	E/II/4 Más elfizetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-42 252 251	0	0
166	E/1 <b>Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b> (=E/II/1+...+E/II/4)	63 687 851	0	72 268 439
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-64 243 910	0	-71 854 560
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-64 243 910	0	-71 854 560
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	209 093 486	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	209 093 486	0	0
173	E) <b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b> (=E/1+E/II+E/III)	208 537 427	0	413 879
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 511 269	0	43 109 101
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 490 981	0	0
177	F) <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (=F/1+F/2+F/3)	10 002 250	0	43 109 101
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (=A+B+C+D+E+F)	4 142 684 445	0	3 686 163 472
179	G/1 Nemzeti vagyon inzulási kor értéké	4 804 519 635	0	4 804 519 635
180	G/II Nemzeti vagyon változása	1 741 726 881	0	1 773 907 977
181	G/III Egyéb eszközök indulási kor értéké és változása	37 227 482	0	37 227 482
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 683 444 501	0	-3 560 563 645
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	122 880 856	0	-514 300 191
185	G) <b>SAJÁT TŐKE</b> (=G/1+...+G/VI)	3 022 910 353	0	2 540 791 258
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	79 444 514	0	166 154 725
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	200 000
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1 836 000	0	0
222	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek törlesztésére államháztartáson belülről	1 836 000	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	209 093 486	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	209 093 486	0	0
235	H) <b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b> (=H/II/1+...+H/II/9)	290 374 000	0	166 354 725
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 275 226	0	3 963 274
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, felzárkoltatásra átvett pénzeszközök, biztosítékok	391 624 641	0	362 306 760
245	H) <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b> (=H/III/1+...+H/III/10)	394 899 867	0	366 270 034
246	H) <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b> (=H/1+H/II+H/III)	685 273 867	0	552 624 759
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	402 484 068	0	588 389 179
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	32 016 157	0	24 348 276
251	J) <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (=J/1+J/2+J/3)	434 500 225	0	612 747 455
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (=G+H+I+J)	4 142 684 445	0	3 686 163 472

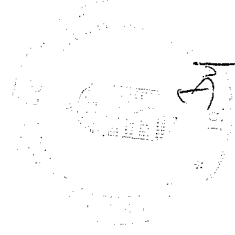
<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Művelet		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
	1	2		3	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	43 109 101
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	171 759 806	0	200 899 940
<b>04</b>	<b>I</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>171 759 806</b>	<b>0</b>	<b>244 009 041</b>
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	76 085
06	05	Saját előállítású eszközök aknavált értéke	1 222 982	0	0
<b>07</b>	<b>II</b>	<b>Aktívait saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>	<b>1 222 982</b>	<b>0</b>	<b>76 085</b>
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 096 470 975	0	8 073 898 118
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	104 512 155	0	224 997 398
10	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	145 173 956	0	13 291 032
11	09	Külbirtéke egyéb eredményszemléletű bevételek	7 187 109	0	8 651 759
<b>12</b>	<b>III</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>6 353 354 195</b>	<b>0</b>	<b>8 320 838 307</b>
13	10	Anyagköltség	420 079 942	0	581 051 959
14	11	Igenlye vett szolgáltatások értéke	496 489 110	0	699 669 100
16	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 378 240	0	267 332
<b>17</b>	<b>IV</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>919 947 292</b>	<b>0</b>	<b>1 281 788 391</b>
18	14	Béreköltség	3 652 887 331	0	5 776 525 559
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	576 055 297	0	588 794 398
20	16	Bérfutalékok	637 345 986	0	832 943 873
<b>21</b>	<b>V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>4 866 288 614</b>	<b>0</b>	<b>7 198 263 830</b>
22	VI	Értékcsökkenési leírás	329 015 123	0	316 668 525
23	VII	Egyéb ráfordítások	288 205 098	0	282 502 878
<b>24</b>	<b>A)</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>	<b>122 880 856</b>	<b>0</b>	<b>-514 300 191</b>
<b>44</b>	<b>C)</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>122 880 856</b>	<b>0</b>	<b>-514 300 191</b>

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bemutatók és feljuttatások		Koncessziókba, vagyonekezelésbe adott eszközök		Összesen (=9+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9						
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>79 421 819</b>	<b>4 984 586 617</b>	<b>2 260 842 112</b>	<b>3 460 552</b>	<b>41 573 726</b>	<b>0</b>	<b>7 369 884 826</b>						
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	82 354 881	0	82 354 881						
03	Nem aktivált feljuttatások	0	0	0	0	95 725 219	0	95 725 219						
04	Bemutatókból, feljuttatásokból aktivált érték	0	131 343 494	96 315 280	30 000	227 688 774	0	227 688 774						
06	Alapítványi átvétel, vagyonekezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonekezelési jog visszavétele	0	0	7 715 600	0	32 228 988	0	39 944 648						
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	425 196	0	425 196						
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>131 343 494</b>	<b>104 030 940</b>	<b>30 000</b>	<b>210 734 284</b>	<b>0</b>	<b>446 138 718</b>						
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	32 705 128	370 000	0	0	33 075 128						
12	Költségvetési szerv, társulás alapítványi átvétel, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelési jog visszazárása	0	0	15 400 058	0	0	0	15 400 058						
13	Egyéb csökkenés	0	0	61 707 401	0	227 688 774	0	289 396 175						
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 812 587</b>	<b>370 000</b>	<b>227 688 774</b>	<b>0</b>	<b>337 871 361</b>						
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>79 421 819</b>	<b>5 115 930 111</b>	<b>2 255 060 465</b>	<b>3 120 552</b>	<b>24 619 236</b>	<b>0</b>	<b>7 478 152 183</b>						
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állomány</b>	<b>21 462 251</b>	<b>2 522 192 745</b>	<b>1 746 385 921</b>	<b>1 648 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 291 689 845</b>						
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	13 663 693	100 102 313	209 655 120	436 080	0	0	323 857 206						
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	0	107 015 238	370 000	0	0	107 385 238						
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsokkenés záró állomány (=16+17-18)</b>	<b>35 125 944</b>	<b>2 622 295 058</b>	<b>1 849 025 803</b>	<b>1 715 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 508 161 813</b>						
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsokkenés nyitó állomány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 509</b>						
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	1 032 323	0	0	0	1 032 323						
22	Terven felüli értékcsokkenés visszatér, kivétel	0	0	1 032 323	0	0	0	1 032 323						
<b>23</b>	<b>Terven felüli értékcsokkenés záró állomány (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 509</b>						
<b>24</b>	<b>Értékcsokkenés összesen (=19+23)</b>	<b>35 125 944</b>	<b>2 622 295 058</b>	<b>1 850 261 312</b>	<b>1 715 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 509 397 322</b>						
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>44 295 875</b>	<b>2 493 635 053</b>	<b>404 799 153</b>	<b>1 405 544</b>	<b>24 619 236</b>	<b>0</b>	<b>2 968 754 861</b>						
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	949 159	241 932 724	1 311 335 903	320 000	0	0	1 554 537 786						

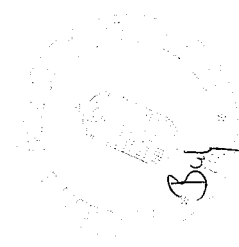


16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban alszámlái értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	166 461 107	0	0	0	9 239 047	0
04	Készletek	247 264 190	0	0	0	250 190 315	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	32 957 967	11 066 455	0	0	34 772 948	11 066 455
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>446 683 264</b>	<b>11 066 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 202 310</b>	<b>11 066 455</b>



17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
03	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma
	12 541 803
	103
	<b>694 387</b>
	694 387
	2
	752 105



		Magnevezés	
		1	2
<b>PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>			
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
#			3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>		<b>402 383 263</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		4 120 560
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		398 262 703
04	<b>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)</b>		<b>-37 508 182</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		8 977 424 191
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		-8 943 705 402
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-434 475 464
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-42 252 251
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-157 222 060
18	Beruhásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-144 075 095
19	Készletre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-17 022 107
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		4 950 668
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-1 075 526
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]		25 874 695
34	Folyószori, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-9 185 224
36	Egyéb sajátos eszközpolgári elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-209 093 486
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-209 093 486
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-688 048
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-666 588
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-21 460
46	Letételek, megőrzések, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		29 317 881
53	<b>C. 32-33. számlák számitott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>		<b>364 875 081</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>		<b>364 875 081</b>
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		362 282 141

Szalai Enikő  
bv. tanácsos  
gazdasági vezető