

Adatellenőrző kód: 6d64-45-17d-302312-115f-225f-7a-602e37-535d3a70

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Béligymunka
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6724 Szeged Mars tér 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Büntető- Végrehajtás Andor Parancsnoksága
Budapest

Éves költségvetési beszámoló

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

Szeged

2021

04

hó. 13

nap

Szalai

a szerv gazdasági vezetője

SZALAI ENKŐ BU ALFELKEDŐ



Korösi

a szerv vezetője

KORÖSI KÁROLY BU. DANDARÁTBORONCK

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRAS.NET

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 474 739 989	2 961 608 482	0	2 961 608 482	0	9 757 479 708	0	2 961 608 482
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	75 188	0	75 188	0	0	0	75 188
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	0	155 376 265	0	155 376 265	0	0	0	155 376 265
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési újj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	274 103 855	334 337 670	0	334 337 670	0	0	0	334 337 670
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 715 600	0	3 715 600	0	0	0	3 715 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	44 330 821	41 273 170	0	41 273 170	0	228 655 952	0	41 273 170
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	127 671 696	104 173 068	0	104 173 068	0	0	0	104 173 068
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	45 320 927	23 634 089	0	23 634 089	0	0	0	23 634 089
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	40 809 604	48 280 201	0	48 280 201	0	0	0	48 280 201
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	5 226 650	7 094 635	0	7 094 635	0	0	0	7 094 635
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 795 528	13 952 533	0	13 952 533	0	0	0	13 952 533
12	Szociális támogatások (K1112)	2 006 500	9 679 063	0	9 679 063	0	0	0	9 679 063
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 509 873	296 572 912	0	296 572 912	0	0	0	296 572 912
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 051 515 643	3 999 772 876	0	3 999 772 876	0	9 986 435 660	0	3 999 772 876
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	1 962 725	0	1 962 725	0	0	0	1 962 725
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	178 839 874	164 026 890	0	164 026 890	0	362 800	0	164 026 890
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	178 839 874	165 989 615	0	165 989 615	0	362 800	0	165 989 615
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 230 355 517	4 165 762 491	0	4 165 762 491	0	9 986 435 660	0	4 165 762 491
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	468 009 471	719 899 080	0	719 899 080	0	1 496 251 406	0	719 899 080
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	685 753 984
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	17 936 936
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 208 160
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 307 425	54 678 993	0	54 678 993	0	3 615 260	0	54 678 993
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	223 001 714	552 250 712	0	552 250 712	0	64 408 181	0	542 573 953
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	246 309 139	606 929 705	0	606 929 705	0	68 023 441	0	597 252 946
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	579 671	0	579 671	0	33 754	0	579 671
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 603 190	3 264 245	0	3 264 245	0	355 311	0	3 264 245
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 803 190	3 843 916	0	3 843 916	0	389 065	0	3 843 916
35	Közzétett díjak (K331)	216 774 616	284 145 612	0	284 145 612	0	852 463 000	0	284 145 612
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	165 354	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 674 100	6 750 549	0	6 750 549	0	173 918	0	6 750 549
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 648 574	38 448 901	0	38 448 901	0	4 772 663	0	38 448 901
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 481 478	1 206 905	0	1 206 905	0	2 890	0	1 206 905
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	78 461 000	98 422 379	0	98 422 379	0	10 573 700	0	98 422 379
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 246 336	81 116 264	0	81 116 264	0	6 807 383	0	81 116 264

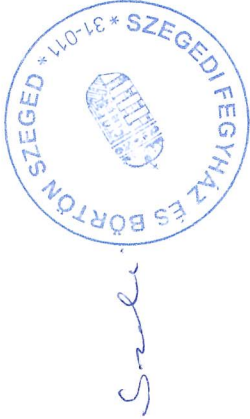
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	ebből: biztosítást díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	2 651 107
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	379 451 458	510 090 610	0	510 090 610	852 363 000	68 981 114	510 090 610	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 569 745	1 339 659	0	1 339 659	0	9 143	1 339 659	
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 569 745	1 339 659	0	1 339 659	0	9 143	1 339 659	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 954 094	242 509 746	0	242 509 746	230 138 010	31 067 441	240 767 929	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	9 415 000	0	9 415 000	0	0	9 415 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 463 699	5 570 231	0	5 570 231	0	1 391 747	5 570 231	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	173 417 793	257 494 977	0	257 494 977	230 138 010	32 459 188	255 753 160	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	803 551 325	1 379 698 867	0	1 379 698 867	1 082 501 010	169 861 951	1 368 280 291	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	80 000	45 220	0	45 220	240 000	0	45 220	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	80 000	45 220	0	45 220	240 000	0	45 220	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	63 366 339	0	63 366 339	0	0	63 366 339	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	63 366 339	0	63 366 339	0	0	63 366 339	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	63 366 339	0	63 366 339	0	0	63 366 339	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 011 686	0	1 011 686	0	0	1 011 686	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 449 547	13 050 000	1 399 547	1 450 000	0	1 399 547	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	97 540 468	1 151 288	96 389 180	0	5 906	96 389 180	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	29 794 077	3 834 348	25 959 729	391 500	1 594	25 959 729	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	142 795 778	18 035 636	124 760 142	1 841 500	7 500	124 760 142	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	80 341 858	0	80 341 858	0	0	80 341 858	
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	359 260	0	359 260	0	0	359 260	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	21 440 672	0	21 440 672	0	0	21 440 672	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	102 141 790	0	102 141 790	0	0	102 141 790	
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)	0	3 672 000	0	3 672 000	0	5 508 000	3 672 000	
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	3 672 000	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	3 672 000	0	3 672 000	0	5 508 000	3 672 000	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 501 996 313	6 577 381 565	18 035 636	6 559 345 929	12 567 269 576	175 740 251	6 547 927 853	

Szeli

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	28 600 000	176 938 806	176 938 806	0	176 938 806	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	90 302 418	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	86 636 388	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	28 600 000	176 938 806	176 938 806	0	176 938 806	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	498 800	1 085 830	1 169 98	0	1 085 830	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	66 323 761	64 903 982	65 282 352	336 309	64 903 982	
187	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 259 866	
189	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 058 630	1 280 269	1 332 742	57 718	1 280 269	
198	Ellátási díjak (B405)	53 495 000	87 443 093	103 211 66	0	87 443 093	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 936 309	16 097 133	16 118 00	106 216	16 097 133	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	450 000	0	0	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 237 500	3 623 781	7 079 052	1 498 200	3 623 781	
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéseséssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kapcsolatait, személyiségi, jogi vagy más jog megteremtését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 236 179	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	26 715	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	143 000 000	174 434 088	194 193 84	1 998 443	174 434 088	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (>=244+...+254) (B65)	0	209 665	209 665	0	209 665	
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	209 665	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	209 665	209 665	0	209 665	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (>=270+...+280) (B75)	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	
275	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	3 000 000	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	171 600 000	354 582 559	374 342 31	1 998 443	354 582 559	



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	225 765 139	225 765 139	0	225 765 139	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	225 765 139	225 765 139	0	225 765 139	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 330 396 313	5 997 033 867	5 997 033 867	0	5 997 033 867	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 330 396 313	6 222 799 006	6 222 799 006	0	6 222 799 006	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 330 396 313	6 222 799 006	6 222 799 006	0	6 222 799 006	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	034020 Büntetés-végrehajtási intézmények	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073220 Fekvőbetegek kronikus ellátása szakkórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 961 608 482	0	2 702 659 798	98 178 987	26 198 619	1 662 276	0	122 908 802
02	Normatív jutalmak (K1102)	75 188	0	67 848	2 803	661	333	0	3 543
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	155 376 265	0	141 965 841	5 093 149	1 328 860	613 710	0	6 374 705
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	334 337 670	0	305 218 646	11 041 965	2 936 035	315 485	0	13 825 539
05	Végkielégítés (K1105)	3 715 600	0	3 418 405	114 236	33 585	13 896	0	135 478
06	Jubileumi jutalom (K1106)	41 273 170	0	37 666 185	1 372 294	363 976	164 005	0	1 706 710
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	104 173 068	0	94 028 534	3 873 343	916 383	458 922	0	4 894 886
08	Ruházati költségérték (K1108)	23 634 089	0	21 342 205	874 893	208 033	103 882	0	1 105 076
09	Közeledési költségérték (K1109)	48 280 201	0	44 075 932	1 596 929	430 705	188 802	0	1 986 833
10	Egyéb költségértékek (K1110)	7 094 635	0	6 498 135	227 706	63 468	27 355	0	277 971
11	Lakhatási támogatások (K1111)	13 952 533	0	12 728 545	464 074	123 314	55 120	0	581 480
12	Szociális támogatások (K1112)	9 679 063	0	8 851 116	311 832	83 730	37 034	0	395 351
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	296 572 912	0	270 260 931	9 984 039	2 666 256	179 447	0	12 482 239
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 999 772 876	0	3 648 782 121	133 136 250	35 353 625	1 822 267	0	166 678 613
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 962 725	0	1 787 824	66 295	17 410	7 847	0	83 349
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	164 026 890	0	162 710 511	499 309	136 673	58 122	0	621 275
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	165 989 615	0	164 498 335	565 604	154 083	66 969	0	704 624
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 165 762 491	0	3 813 280 456	133 701 854	35 507 708	15 889 236	0	167 383 237
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	719 899 080	0	656 665 951	23 976 621	6 332 976	2 851 714	0	30 071 818
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	685 753 984	0	625 612 781	22 799 082	6 032 569	2 711 270	0	28 598 282
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	17 936 936	0	16 414 720	578 325	157 990	68 249	0	716 652
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	16 208 160	0	14 638 450	599 214	142 417	71 195	0	756 884
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 678 983	0	53 731 393	0	0	947 600	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	542 573 953	0	542 573 953	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	597 252 946	0	596 305 346	0	0	947 600	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	579 671	0	579 671	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 264 245	0	3 264 245	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 843 916	0	3 843 916	0	0	0	0	0
35	Közzérmi díjak (K331)	284 145 612	0	284 145 612	0	0	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (≥38) (K333)	6 750 549	0	6 750 549	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	38 448 901	0	37 759 489	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	034020 Bűntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járőrbetűk gyűjtő szakkellátása	072220 Járőrbetűk rehabilitációs szakkellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073220 Fekvőbetegségi krónikus ellátása szakkórházakban
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)	1 206 905	0	1 206 905	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 422 379	0	66 914 129	13 503 250	0	5 515 000	900 000	2 370 000	9 220 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	81 116 264	0	81 116 264	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 651 107	0	2 651 107	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (>=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	510 090 610	0	477 892 948	13 503 250	0	5 515 000	900 000	3 059 412	9 220 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 339 659	0	1 223 684	43 933	11 378	5 226	0	0	55 438
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (>=46+47) (K34)	1 339 659	0	1 223 684	43 933	11 378	5 226	0	0	55 438
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	240 767 929	0	240 479 409	20 863	5 590	2 500	47 382	186 141	26 044
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 415 000	0	9 415 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 570 231	0	5 570 231	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	255 753 160	0	255 464 640	20 863	5 590	2 500	47 382	186 141	26 044
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 368 280 291	0	1 334 730 534	13 568 046	16 968	5 522 726	1 894 982	3 245 553	9 301 482
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	45 220	0	45 220	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	45 220	0	45 220	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	63 366 339	63 366 339	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	63 366 339	63 366 339	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	63 366 339	63 366 339	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 011 686	0	1 011 686	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 399 547	0	1 399 547	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	96 389 180	0	96 389 180	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 959 729	0	25 959 729	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	124 760 142	0	124 760 142	0	0	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	80 341 858	0	80 341 858	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	359 260	0	359 260	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 440 672	0	21 440 672	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	102 141 790	0	102 141 790	0	0	0	0	0	0



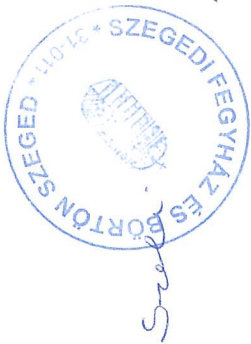
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belkeresek	034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi a-epellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkorlátszakban
217	Felhalmozási célú, visszafizetés nélküli, költségek törlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)	3 672 000	0	3 672 000	0	0	0	0	0	0
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	3 672 000	0	3 672 000	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	3 672 000	0	3 672 000	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	6 547 927 353	63 366 339	6 035 296 093	171 246 521	41 857 652	24 263 676	1 894 982	3 245 553	206 756 537
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	6 547 927 353	63 366 339	6 035 296 093	171 246 521	41 857 652	24 263 676	1 894 982	3 245 553	206 756 537
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	651	0	596	21	5	3	0	0	26



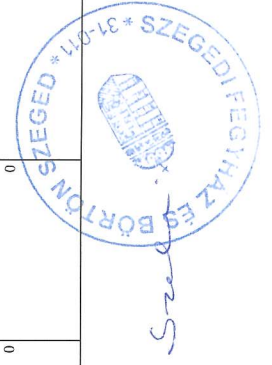
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Bűnterés-végrehajtási tevékenységek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	176 938 806	0	176 938 806
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	90 302 418	0	90 302 418
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	86 636 388	0	86 636 388
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	176 938 806	0	176 938 806
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 085 830	0	1 085 830
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	64 903 982	0	64 903 982
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 259 866	0	4 259 866
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 280 269	0	1 280 269
198	Ellátási díjak (B405)	87 443 093	0	87 443 093
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 097 133	0	16 097 133
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 623 781	0	3 623 781
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 236 179	0	3 236 179
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	26 715	0	26 715
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	174 434 088	0	174 434 088
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	209 665	0	209 665
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	209 665	0	209 665
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	209 665	0	209 665
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	3 000 000	0	3 000 000
275	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	3 000 000	0	3 000 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	3 000 000	0	3 000 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	354 582 559	0	354 582 559
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	225 765 139	225 765 139	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	225 765 139	225 765 139	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 997 033 867	5 997 033 867	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	6 222 799 006	6 222 799 006	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 222 799 006	6 222 799 006	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	6 577 381 565	6 222 799 006	354 582 559



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	354 582 559
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 547 927 353
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 193 344 794
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 222 799 006
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 222 799 006
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II-II)	29 454 212
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 454 212
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 454 212



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, céljutadás, projektk- prémium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túllára, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	23	205 693 460	6 527 963	9 371 367	9 430 996	3 107 604	3 072 008	923 380	21 252 370	0
55	I. besorolási osztály összesen	114	463 717 373	29 656 222	37 543 142	12 608 402	13 656 993	10 700 308	1 346 766	49 561 011	0
56	II. besorolási osztály összesen	347	1 599 043 574	119 267 268	252 074 804	19 532 004	55 400 723	50 055 250	15 443 910	187 916 354	0
57	RENDFÉLDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	484	2 268 454 407	155 451 453	298 989 313	41 571 402	72 165 320	63 827 566	17 714 356	258 729 735	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	3	12 092 704	0	0	58 647	301 883	198 098	13 516	235 340	0
59	"A", "B" munkakör összesen	109	442 958 002	0	22 132 453	3 358 721	22 054 044	10 069 511	4 506 783	26 935 704	0
61	"E", "F" munkakör összesen	29	166 299 344	0	5 696 340	0	5 157 460	1 984 768	778 891	6 416 390	0
62	RENDFÉLDELM ALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	141	621 350 050	0	27 828 793	3 417 368	27 513 387	12 252 377	5 299 190	33 587 434	0
76	közfoglalkoztatás, a költségvetési szervvel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	16 855 769	0	0	0	634 695	2 302 648	354 910	1 072 570	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	54 948 256	0	7 519 564	0	3 859 666	626 334	263 440	3 183 173	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	26	71 804 025	0	7 519 564	0	4 494 361	2 928 982	618 350	4 255 743	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	651	2 961 608 482	155 451 453	334 337 670	44 988 770	104 173 068	79 008 925	23 631 596	296 572 912	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állás helyek száma az időszak végén	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középtöltű végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középtöltű végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	13	13	0	436	123	559		572
02	b) csoport	0	5	5	0	0	0	0		5
03	Összesen (01+02)	0	18	18	0	436	123	559		577
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	5	8		9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	15	7	22		26
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1		1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	3	4		4
10	Informatikai	0	1	1	0	5	5	10		11
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	18	3	21		23
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	42	24	66		74
27	Összesen (03+13+26)	0	26	26	0	478	147	625		651
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	23	23	0	347	114	461		484
41	I. funkció csoport	0	17	17	0	338	105	443		460
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	9	9	18		24
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	0	105	33	138		141
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	72	18	90		91
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	33	15	48		50
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	26	0	26		26
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	26	0	26		26



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Egységek
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	66 946 899
02	A/II/2 Szellemi termékek	6 014 592	0	4 027 980
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 014 592	0	70 974 879
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 625 196 230	0	2 247 856 391
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	450 038 224	0	501 732 766
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 238 666	0	1 332 551
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	200 457 342	0	266 399 962
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 276 930 462	0	3 017 321 670
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 282 945 054	0	3 088 296 549
29	B/II/1 Vásárolt készletek	184 418 661	0	238 668 665
32	B/II/4 Befolyezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	36 156
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	184 418 661	0	238 704 821
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	184 418 661	0	238 704 821
47	C/III/1 Forráspénztár	5 297 160	0	4 340 805
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	5 297 160	0	4 340 805
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásművelet	375 248 846	0	132 007 204
53	C/III Forrásművelet (=C/III/1+C/III/2)	375 248 846	0	132 007 204
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	380 546 006	0	136 348 009
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 288 344	0	19 759 752
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	495 101	0	515 001
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	897 635	0	15 768 567
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 543	0	20 873
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 855 065	0	3 455 311
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 288 344	0	19 759 752
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	7 246 567	0	1 998 443
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 333 758	0	394 027
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 142 209	0	106 216
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 770 600	0	1 498 200
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	7 246 567	0	1 998 443
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 044 176	0	18 239 824
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	13 050 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 554 000	0	2 731 806
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	173 250
149	D/III/1f - ebből: működési költségvetés, éves és visszatérő kiadások	5 490 176	0	2 284 768
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7 269 383	0	1 500 815
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 313 559	0	19 740 639
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	30 848 470	0	41 498 834



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	52 038 441	0	58 578 085
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 523 500
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-3 523 500
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	52 038 441	0	58 578 085
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-53 083 582	0	-58 801 235
167	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-53 083 582	0	-58 801 235
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 045 141	0	-223 150
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	55 231	0	187 473
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	55 231	0	187 473
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 877 768 281	0	3 504 812 536
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 804 519 635	0	4 804 519 635
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	687 787 221	0	1 632 680 234
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 227 482	0	37 227 482
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 420 169 234	0	-3 551 225 504
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-131 056 270	0	-132 218 997
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 978 308 834	0	2 790 982 850
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 863 985	0	11 418 576
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 863 985	0	11 418 576
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	13 982 695	0	362 800
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	197 378 012	0	169 861 951
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 409 084	0	7 500
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	721 246	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (?=H/II/8a+H/II/8b)	9 180 000	0	5 508 000
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	9 180 000	0	5 508 000
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	222 671 037	0	175 740 251
234	H/III/1 Kapott előlegek	36 675	0	86 461
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 230 528	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	168 827 223	0	130 071 475
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	170 094 426	0	130 157 936
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	407 629 448	0	317 316 763
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	447 618 196	0	364 082 623
248	J/3 Halasztott eredményszemlélteti bevételek	44 211 803	0	32 430 300
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	491 829 999	0	396 512 923
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 877 768 281	0	3 504 812 536



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei	171 184 648	0	165 999 904
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (=01+02+03)	171 184 648	0	165 999 904
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	36 156
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 329	0	45 935
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	6 329	0	82 091
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	5 584 920 535	0	5 997 033 867
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	269 104 324	0	177 148 471
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	101 184 893	0	13 694 895
11	09 Különféle egyéb eredményszámlalelti bevételek	13 016 007	0	6 879 620
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	5 968 225 759	0	6 194 756 853
13	10 Anyagköltség	594 191 280	0	546 736 910
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	574 479 948	0	493 235 979
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 359 623	0	1 161 928
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 170 030 851	0	1 041 134 817
18	14 Bérköltség	3 381 464 137	0	3 386 224 060
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	481 939 927	0	724 588 324
20	16 Bérjárulékok	695 117 728	0	677 693 719
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 558 521 792	0	4 788 506 103
22	VI Értékcsökkenési leírás	215 456 264	0	307 935 192
23	VII Egyéb ráfordítások	326 464 099	0	355 481 733
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-131 056 270	0	-132 218 997
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IIA±B)	-131 056 270	0	-132 218 997



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bentlakások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyví nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 969 193	3 972 324 120	1 718 409 375	2 523 000	200 457 342	0	5 900 683 030	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	97 742 739	0	97 742 739	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	80 133 208	0	80 133 208	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	701 957 526	274 046 663	590 552	0	0	976 594 741	
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	71 954 626	0	37 109 388	0	865 784 731	0	974 848 745	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	126 693	0	126 693	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	71 954 626	701 957 526	311 156 051	590 552	1 043 787 371	0	2 129 446 126	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	13 317 879	250 000	0	0	13 567 879	
12	Költségvetési szerv átszűlés alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	6 714 176	0	1 250 010	0	7 964 186	
13	Egyéb csökkenés	0	0	18 187 080	0	976 594 741	0	994 781 821	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	38 219 135	250 000	977 844 751	0	1 016 313 886	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	78 923 819	4 674 281 646	1 991 346 291	2 863 552	266 399 962	0	7 013 815 270	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	954 601	2 347 127 890	1 267 135 642	1 284 334	0	0	3 616 502 467	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 994 339	79 297 365	258 496 106	256 770	0	0	345 044 580	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	37 253 732	10 103	0	0	37 263 835	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 948 940	2 426 425 255	1 488 378 016	1 531 001	0	0	3 924 283 212	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 235 509	0	0	0	1 235 509	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	239 897	0	0	239 897	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatér, kivétel	0	0	0	239 897	0	0	239 897	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	1 235 509	0	0	0	1 235 509	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 948 940	2 426 425 255	1 489 613 525	1 531 001	0	0	3 925 518 721	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	70 974 879	2 247 856 391	501 732 766	1 332 551	266 399 962	0	3 088 296 549	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	949 159	194 547 596	1 154 294 395	663 000	0	0	1 350 454 150	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyfűzőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyfűzőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	8 044 176	0	0	0	18 239 824	0
04	Készletek	184 418 661	0	0	0	238 704 821	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 959 809	8 424 898	2 641 557	0	32 824 650	11 066 455
11	Összesen (=01+...+10)	216 422 646	8 424 898	2 641 557	0	289 769 295	11 066 455



17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesítők száma	14 504 699	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	168	
		303 017 344	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 876 355	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	219 915 113	
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	50 169 091	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	92 815 930	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	86 416 328	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	104 726 322	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	993 218 375	
18	Fordított átlános forgalmi adó (=19+20)	91 183	
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	91 183	
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 339 147	
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 339 147	
81	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)	2	
82	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 (öröklényi azonosító (PIR) száma	752 105	



PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	380 546 006	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	5 297 160	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	375 248 846	
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)	-244 197 997	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 547 927 353	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 577 381 565	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-225 765 139	
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	3 523 500	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	10 195 648	
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	13 050 000	
20	Ígénybevet szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	177 806	
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	173 250	
22	Tulítzatások, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-3 205 408	
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-5 768 568	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-49 786	
40	Tulítzatások, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-86 461	
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	36 675	
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	1 230 528	
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	38 755 748	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	136 348 009	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	136 348 009	

