

Adatellenőrző kód: 3b-1d4d-8-6f-494826-4c25-6c-78-6d-197a-1147-a-45

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752028 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

1054 Budapest Steindl Imre utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 095 269 507	16 030 779 194	12 519 681 461	3 511 097 733	12 048 571 812	0	3 511 097 733
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	825 000	0	825 000	0	0	825 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	128 410 491	0	128 410 491	0	0	128 410 491
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	116 278 855	152 994 118	9 565 494	143 428 624	124 418 375	0	143 428 624
05	Végkielégítés (K1105)	0	11 067 200	0	11 067 200	0	0	11 067 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	33 670 150	42 391 966	0	42 391 966	36 027 061	0	42 391 966
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	358 515 654	123 982 219	0	123 982 219	383 611 750	0	123 982 219
08	Ruházati költségterítés (K1108)	221 367 875	32 179 712	0	32 179 712	236 863 626	0	32 179 712
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	64 984 141	56 343 728	3 000 000	53 343 728	69 533 031	0	53 343 728
10	Egyéb költségterítések (K1110)	15 010 031	7 779 815	0	7 779 815	16 060 733	0	7 779 815
11	Lakhatási támogatások (K1111)	8 147 160	19 611 383	0	19 611 383	8 717 461	0	19 611 383
12	Szociális támogatások (K1112)	36 139 906	3 916 878	0	3 916 878	38 669 699	0	3 916 878
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 813 866	69 899 316	0	69 899 316	16 920 837	0	69 899 316
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 965 197 145	16 680 181 020	12 532 246 955	4 147 934 065	12 979 394 385	0	4 147 934 065
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 169 619	11 066 814	0	11 066 814	0	0	11 066 814
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 380 001	254 043 770	5 037	254 038 733	0	0	250 674 456
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 549 620	265 110 584	5 037	265 105 547	0	0	261 741 270
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 145 746 765	16 945 291 604	12 532 251 992	4 413 039 612	12 979 394 385	0	4 409 675 335
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 586 131 199	3 194 081 242	2 340 978 396	853 102 846	2 376 349 742	0	853 102 846
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	765 333 787
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	35 982 902
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 078 839
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 707 318
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	296 849 806	51 960 916	0	51 960 916	0	0	49 926 117
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	548 298 136	10 978 802 860	4 859 510 075	6 119 292 785	52 913 385	0	5 759 759 593
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	845 147 942	11 030 763 776	4 859 510 075	6 171 253 701	52 913 385	0	5 809 685 710
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	914 805 252	248 429 496	3 889 485	244 540 011	48 962 185	575 850	223 112 334
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540 156	112 893 657	1 239 336	111 654 321	84 702 352	6 456 761	111 426 287
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	915 345 408	361 323 153	5 128 821	356 194 332	133 664 537	7 032 611	334 538 621
35	Közüzemi díjak (K331)	26 007 822	80 017 724	5 635 561	74 382 163	32 733 007	306 365	66 488 236
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 906 364 367	5 597 017 549	250 790 068	5 346 227 481	8 617 891 548	48 818	5 341 770 259
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	5 193 394 642
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 751 911	35 056 107	14 458 523	20 597 584	4 439 523	0	20 133 988
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	33 854 786	616 020 367	0	616 020 367	0	0	532 603 298
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	283 172 258

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	67 529 781	15 470 111	52 059 670	20 748 120	0	50 490 423
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	129 335 024	1 509 580 777	903 554 724	606 026 053	125 190 841	2 277 801	594 272 728
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	23 368 768
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 124 313 910	7 905 222 305	1 189 908 987	6 715 313 318	8 801 003 039	2 632 984	6 605 758 932
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 275 590	110 484 009	738 962	109 745 047	0	0	109 390 063
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 275 590	110 484 009	738 962	109 745 047	0	0	109 390 063
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 417 362 318	6 542 734 980	3 041 658 722	3 501 076 258	2 394 492 525	1 079 142	3 368 540 457
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 061 000	126 151 076	0	126 151 076	0	0	126 151 076
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 794 527 254	5 387 137 735	5 331 785 400	55 352 335	1 289 435	343 496	52 636 539
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 229 950 572	12 056 023 791	8 373 444 122	3 682 579 669	2 395 781 960	1 422 638	3 547 328 072
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 120 033 422	31 463 817 034	14 428 730 967	17 035 086 067	11 383 362 921	11 088 233	16 406 701 398
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	240 000	0	240 000	480 000	0	240 000
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	240 000	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	240 000	240 000	0	240 000	480 000	0	240 000
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	5 393 734 774	0	5 393 734 774	0	0	5 123 734 774
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	7 569 800
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	5 115 870 288
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	294 686
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	2 000 000	3 606 484 000	0	3 606 484 000	0	0	3 606 484 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 400 000
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	3 605 084 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 000 000	9 000 218 774	0	9 000 218 774	0	0	8 730 218 774
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	234 149 697	22 970 000	211 179 697	0	0	131 490 427
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	19 989 291 339	32 686 000 815	32 223 016 378	462 984 437	0	0	462 984 437
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	133 437 561	76 179 264	57 258 297	0	0	51 065 797
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	177 952 756	3 590 196 263	3 200 866 368	389 329 895	0	0	289 624 952
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 445 155 905	9 791 212 353	9 580 793 125	210 419 228	0	0	160 310 818
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	25 612 400 000	46 434 996 689	45 103 825 135	1 331 171 554	0	0	1 095 476 431
198	Ingatlanok felújítása (K71)	124 173 228	161 517 311	2 975 025	158 542 286	0	0	158 173 843

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	33 526 772	43 489 407	803 257	42 686 150	0	0	42 586 670
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	157 700 000	205 006 718	3 778 282	201 228 436	0	0	200 760 513
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	7 517 140 955	0	7 517 140 955	0	0	7 517 140 955
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	7 517 140 955
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	35 000 000	125 875 000	0	125 875 000	0	0	125 875 000
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	125 875 000
251	Lakástámogatás (K87)	78 000 000	6 417 962	0	6 417 962	0	0	6 417 962
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	418 374 026	0	418 374 026	0	0	418 374 026
261	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	418 374 026
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	113 000 000	8 067 807 943	0	8 067 807 943	0	0	8 067 807 943
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	58 737 251 386	115 311 460 004	74 409 564 772	40 901 895 232	26 739 587 048	11 088 233	39 763 983 240

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	906 106 448	906 106 448	0	906 106 448
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	530 606 448
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	375 500 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	906 106 448	906 106 448	0	906 106 448
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	358 500 000	358 500 000	0	358 500 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	358 500 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	358 500 000	358 500 000	0	358 500 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 319 000	1 448 583	1 448 583	0	1 448 583
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	24 834 000	25 208 274	25 375 165	2 857	25 208 274
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	38 816 000	1 645 697 762	1 745 154 894	0	1 645 697 762
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	535 583 380
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 061 000	449 382 013	476 265 072	143	449 382 013
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	180 291	180 291	0	180 291
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	180 291	180 291	0	180 291
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 488 000	73 547	73 547	0	73 547
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 082 000	16 381 587	16 696 587	2 619 948	16 381 587
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	15 738 737
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	95 600 000	2 138 372 057	2 265 194 139	2 622 948	2 138 372 057
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	347 244	347 244	0	347 244
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	347 244	347 244	0	347 244
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
243	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	30 000 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	17 624 156 223	17 624 156 223	10 050 000 000	17 624 156 223
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	17 624 156 223
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	17 654 156 223	17 654 156 223	10 050 000 000	17 654 156 223
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	120 536 768	120 536 768	700 560 811	120 536 768
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	120 536 768
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	120 536 768	120 536 768	700 560 811	120 536 768
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	95 600 000	21 178 018 740	21 304 840 822	10 753 183 759	21 178 018 740

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	30 873 834 149	30 873 834 149	0	30 873 834 149
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	30 873 834 149	30 873 834 149	0	30 873 834 149
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	58 641 651 386	63 259 607 115	63 259 607 115	0	63 259 607 115
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	58 641 651 386	94 133 441 264	94 133 441 264	0	94 133 441 264
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	58 641 651 386	94 133 441 264	94 133 441 264	0	94 133 441 264

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 511 097 733	3 511 097 733	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	825 000	825 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	128 410 491	128 410 491	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	143 428 624	143 428 624	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	11 067 200	11 067 200	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	42 391 966	42 391 966	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	123 982 219	123 982 219	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	32 179 712	32 179 712	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	53 343 728	53 343 728	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 779 815	7 779 815	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	19 611 383	19 611 383	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 916 878	3 916 878	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	69 899 316	69 899 316	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 147 934 065	4 147 934 065	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 066 814	11 066 814	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 674 456	250 674 456	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	261 741 270	261 741 270	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 409 675 335	4 409 675 335	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	853 102 846	853 102 846	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	765 333 787	765 333 787	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	35 982 902	35 982 902	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 078 839	18 078 839	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	33 707 318	33 707 318	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 926 117	49 926 117	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 759 759 593	5 759 759 593	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 809 685 710	5 809 685 710	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	223 112 334	223 112 334	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	111 426 287	111 426 287	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	334 538 621	334 538 621	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	66 488 236	66 488 236	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 341 770 259	5 341 770 259	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	5 193 394 642	5 193 394 642	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 133 988	20 133 988	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	532 603 298	532 603 298	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	283 172 258	283 172 258	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 490 423	50 490 423	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	594 272 728	594 272 728	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	23 368 768	23 368 768	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 605 758 932	6 605 758 932	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	109 390 063	109 390 063	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	109 390 063	109 390 063	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 368 540 457	3 368 540 457	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	126 151 076	126 151 076	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	52 636 539	52 636 539	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 547 328 072	3 547 328 072	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 406 701 398	16 406 701 398	0	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	240 000	0	240 000	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	240 000	0	240 000	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	5 123 734 774	5 123 734 774	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	7 569 800	7 569 800	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	5 115 870 288	5 115 870 288	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	294 686	294 686	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	3 606 484 000	3 606 484 000	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 400 000	1 400 000	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	3 605 084 000	3 605 084 000	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	8 730 218 774	8 730 218 774	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	131 490 427	131 490 427	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	462 984 437	462 984 437	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	51 065 797	51 065 797	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	289 624 952	289 624 952	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	160 310 818	160 310 818	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 095 476 431	1 095 476 431	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	158 173 843	158 173 843	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	42 586 670	42 586 670	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	200 760 513	200 760 513	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	7 517 140 955	7 517 140 955	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	7 517 140 955	7 517 140 955	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	125 875 000	125 875 000	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	125 875 000	125 875 000	0	0
251	Lakástámogatás (K87)	6 417 962	0	0	6 417 962
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	418 374 026	418 374 026	0	0
261	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	418 374 026	418 374 026	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	8 067 807 943	8 061 389 981	0	6 417 962
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	39 763 983 240	39 757 325 278	240 000	6 417 962
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	39 763 983 240	39 757 325 278	240 000	6 417 962
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	765	765	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	906 106 448	0	906 106 448
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	530 606 448	0	530 606 448
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	375 500 000	0	375 500 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	906 106 448	0	906 106 448
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	358 500 000	0	358 500 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	358 500 000	0	358 500 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	358 500 000	0	358 500 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 448 583	0	1 448 583
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	25 208 274	0	25 208 274
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 645 697 762	0	1 645 697 762
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	535 583 380	0	535 583 380
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	449 382 013	0	449 382 013
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	180 291	0	180 291
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	180 291	0	180 291
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	73 547	0	73 547
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	16 381 587	0	16 381 587
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	15 738 737	0	15 738 737
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 138 372 057	0	2 138 372 057
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	347 244	0	347 244
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	347 244	0	347 244
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	30 000 000	0	30 000 000
243	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	30 000 000	0	30 000 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	17 624 156 223	0	17 624 156 223
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	17 624 156 223	0	17 624 156 223
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	17 654 156 223	0	17 654 156 223
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	120 536 768	0	120 536 768
265	ebből: háztartások (B74)	120 536 768	0	120 536 768
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	120 536 768	0	120 536 768
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	21 178 018 740	0	21 178 018 740
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 873 834 149	30 873 834 149	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	30 873 834 149	30 873 834 149	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	63 259 607 115	63 259 607 115	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	94 133 441 264	94 133 441 264	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	94 133 441 264	94 133 441 264	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	115 311 460 004	94 133 441 264	21 178 018 740

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 178 018 740
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 763 983 240
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-18 585 964 500
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 133 441 264
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	94 133 441 264
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	75 547 476 764
15	C) Összes maradvány (=A+B)	75 547 476 764
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	75 547 476 764

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	5	47 134 516	0	19 811	0	1 037 880	20 325	0	775 024	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	11 681 503	0	42 695	58 646	335 575	18 519	0	266 446	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	38 934 008	0	443 110	1 323 130	1 577 046	821 294	87 035	2 173 662	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	70	183 660 280	0	4 539 968	117 294	11 330 506	3 184 525	1 860 192	5 131 403	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	154	688 887 401	0	2 956 199	5 029 061	25 294 534	15 145 358	2 087 941	15 578 134	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	242	970 297 708	0	8 001 783	6 528 131	39 575 541	19 190 021	4 035 168	23 924 669	0
48	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	3	40 520 603	4 665 632	0	5 567 701	1 107 027	361 488	0	337 422	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	28	270 520 738	14 240 907	1 644 726	19 801 550	6 388 887	2 542 699	188 810	3 387 735	0
50	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető- helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető- helyettesnek minősülő vezető	26	211 109 804	9 668 073	1 226 455	9 955 173	4 220 720	2 818 084	498 553	3 876 501	0
51	I. besorolási osztály összesen	175	1 086 230 468	58 310 971	19 707 179	8 758 401	26 141 022	20 104 233	7 582 273	12 064 055	0
52	II. besorolási osztály összesen	290	931 499 807	42 349 908	112 848 481	2 848 210	46 537 591	48 286 730	11 223 457	26 283 194	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	522	2 539 881 420	129 235 491	135 426 841	46 931 035	84 395 247	74 113 234	19 493 093	45 948 907	0
64	közfoglalkoztatott	1	918 605	0	0	0	11 431	0	0	25 740	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	918 605	0	0	0	11 431	0	0	25 740	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	765	3 511 097 733	129 235 491	143 428 624	53 459 166	123 982 219	93 303 255	23 528 261	69 899 316	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	58	58	0	290	175	465	523
02	b) csoport	0	0	0	0	40	103	143	143
03	Összesen (01+02)	0	58	58	0	330	278	608	666
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	12	13	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	15	15	30	31
06	Jogi	0	1	1	0	1	5	6	7
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	10	11	12
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	3	4	5
10	Informatikai	0	1	1	0	1	4	5	6
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	21	51	72	79
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	0	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	20	0	20	20
27	Összesen (03+13+26)	0	65	65	0	371	329	700	765
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	0	80	154	234	242
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	40	103	143	144
34	II. funkció csoport	0	7	7	0	21	51	72	79
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	19	0	19	19
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	57	57	0	290	175	465	522
41	I. funkció csoport	0	57	57	0	290	175	465	522
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	1	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	14 641 656	0	11 724 994
02	A/1/2 Szellemi termékek	159 916 987	0	268 951 756
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	174 558 643	0	280 676 750
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	834 311 768	0	803 778 648
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	208 259 063	0	356 600 790
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	10 691
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 032 729 602	0	1 233 139 533
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 075 300 433	0	2 393 529 662
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 249 859 076	0	2 674 206 412
29	B/1/1 Vásárolt készletek	418 064 032	0	463 587 591
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	418 064 032	0	463 587 591
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	418 064 032	0	463 587 591
47	C/II/1 Forintpénztár	699 800	0	726 215
48	C/II/2 Valutapénztár	920 585	0	91 912
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 620 385	0	818 127
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	36 557 183	0	9 919 712
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	30 842 565 331	0	75 530 513 607
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 879 122 514	0	75 540 433 319
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	30 880 742 899	0	75 541 251 446
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	138 889 335	0	126 822 082
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46 253 574	0	99 624 023
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 475 761	0	26 883 059
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	80 160 000	0	315 000
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	13 895 498	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére állambháztartáson kívülről	13 895 498	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	152 784 833	0	126 822 082
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 114 029	0	2 622 948
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	957 998	0	2 857
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 312	0	143
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 148 719	0	2 619 948
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	10 180 000 000	0	10 050 000 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére állambháztartáson kívülről	30 000 000	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	703 921 963	0	700 560 811
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére állambháztartáson kívülről	703 921 963	0	700 560 811
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 888 035 992	0	10 753 183 759

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 862 185	0	9 208 275
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 389 373	0	2 389 373
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 380 889	0	363 621
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1	0	1
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 703 452	0	6 417 645
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	388 470	0	37 635
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	12 855 233	0	16 946 139
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	610 000	0	610 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 327 418	0	26 764 414
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 063 148 243	0	10 906 770 255
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	132 898 231	0	132 937 399
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	663 444	0	118 781
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-663 444	0	-118 781
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	132 898 231	0	132 937 399
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-170 241 607	0	-569 389 879
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-170 241 607	0	-569 389 879
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-37 343 376	0	-436 452 480
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	41 117 747	0	154 971 734
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 342 977	0	2 028 677
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	42 460 724	0	157 000 411
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 616 931 598	0	89 306 363 635
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 282 192 912	0	4 282 192 912
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 710 067 272	0	-15 963 868 936
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 879 933 618	0	1 879 933 618
180	G/IV Felhalmozott eredmény	3 676 034 643	0	47 022 212 044
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	43 346 177 401	0	49 739 061 161
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	43 474 271 302	0	86 959 530 799
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 364 277
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	421 936 669	0	628 384 669
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	270 000 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	235 695 123
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	467 923
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	2 500 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	424 436 669	0	1 137 911 992
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	710 614	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	321 197 640	0	11 088 233
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 009 458	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	16 145 874	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	347 063 586	0	11 088 233

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	176 662	0	1 357 871
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29 082 950	0	18 660 006
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 259 612	0	20 017 877
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	800 759 867	0	1 169 018 102
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	29 788	0	151 422
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	341 870 641	0	1 177 663 312
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	341 900 429	0	1 177 814 734
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 616 931 598	0	89 306 363 635

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	264 252 770	0	1 838 528 822
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	264 252 770	0	1 838 528 822
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	284 290	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	284 290	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	44 004 353 266	0	63 259 607 115
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 784 253 469	0	18 430 262 671
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 716 443 229	0	358 500 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	63 161 242	0	3 747 489
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	91 568 211 206	0	82 052 117 275
13	10 Anyagköltség	339 273 997	0	290 121 826
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 483 694 962	0	6 532 677 290
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	257 273 474	0	652 021 081
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 080 242 433	0	7 474 820 197
18	14 Bérköltség	2 640 023 863	0	4 073 802 582
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	270 215 110	0	664 675 107
20	16 Bérjárulékok	661 234 250	0	865 184 326
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 571 473 223	0	5 603 662 015
22	VI Értécsökkenési leírás	229 950 784	0	264 536 316
23	VII Egyéb ráfordítások	35 605 056 862	0	20 808 746 699
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	43 346 024 964	0	49 738 880 870
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	152 437	0	180 291
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	152 437	0	180 291
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	152 437	0	180 291
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	43 346 177 401	0	49 739 061 161

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 098 552 832	1 223 071 441	2 096 571 863	300 000	1 032 729 602	0	5 451 225 738
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	211 179 697	0	0	0	902 478 568	0	1 113 658 265
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	145 828 999	0	145 828 999
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	29 454 134	231 040 230	150 000	0	0	260 644 364
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelési jog visszavétele	0	0	142 132 958	184 000	16 738 448	0	159 055 406
07	Egyéb növekedés	0	0	2 431 890	0	0	0	2 431 890
08	Összes növekedés (=02+...+07)	211 179 697	29 454 134	375 605 078	334 000	1 065 046 015	0	1 681 618 924
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	71 538 320	37 640 298	0	2 350 000	0	111 528 618
11	Térítésmentes átadás	0	0	24 415 752	0	0	0	24 415 752
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelési jog visszaadása	0	0	828 518 529	0	601 641 720	0	1 430 160 249
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	260 644 364	0	260 644 364
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	71 538 320	890 574 579	0	864 636 084	0	1 826 748 983
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 309 732 529	1 180 987 255	1 581 602 362	634 000	1 233 139 533	0	5 306 095 679
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	923 994 189	388 759 673	1 888 312 800	300 000	0	0	3 201 366 662
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	105 061 590	14 448 820	188 250 942	323 309	0	0	308 084 661
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	25 999 886	851 562 170	0	0	0	877 562 056
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 029 055 779	377 208 607	1 225 001 572	623 309	0	0	2 631 889 267
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	45 538 434	0	0	2 350 000	0	47 888 434
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	45 538 434	0	0	2 350 000	0	47 888 434
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 029 055 779	377 208 607	1 225 001 572	623 309	0	0	2 631 889 267
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	280 676 750	803 778 648	356 600 790	10 691	1 233 139 533	0	2 674 206 412
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	489 828 973	33 661 800	1 050 571 295	600 000	0	0	1 574 662 068

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	8 862 185	0	0	0	9 208 275	0
04	Készletek	418 064 032	0	0	0	463 587 591	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	36 557 183	0	0	0	9 919 712	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 040 820 825	0	0	0	10 880 005 841	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 504 304 225	0	0	0	11 362 721 419	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 749 543
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	234
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	239 553 855
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	59 576 358
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	328 768 375
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	70 909 945
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)	52 083 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	56 409 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 150 637
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 416
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 555 689
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	62 200
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	62 200
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	4 823 844
36	- bruttó értéke	24 415 752
37	- halmozott értékcsökkenése	19 591 908
44	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=45)	617 533 931