

Adatellenőrző kód: 6e-17-3e9-49-7f5d-5c5418-a-436c-46-5d67-43-179-4d

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

752040 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2660 Balassagyarmat Madách Imre utca 2

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	800 587 776	815 928 759	0	815 928 759	2 562 262 399	0	815 928 759
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	625 000	0	625 000	0	0	625 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	39 401 707	841 707	38 560 000	0	0	38 560 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 365 851	55 165 777	3 792 000	51 373 777	0	0	51 373 777
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 649 066	15 917 008	204 747	15 712 261	0	0	15 712 261
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 027 395	37 051 304	0	37 051 304	96 289 617	0	37 051 304
08	Ruházati költségterítés (K1108)	18 938 500	7 170 553	0	7 170 553	0	0	7 170 553
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 199 060	8 567 374	628 000	7 939 374	23 769 288	0	7 939 374
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 739 000	2 192 642	0	2 192 642	0	0	2 192 642
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 159 500	1 004 900	0	1 004 900	0	0	1 004 900
12	Szociális támogatások (K1112)	491 008	1 358 870	46 000	1 312 870	0	0	1 312 870
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 188 100	11 918 750	0	11 918 750	0	0	11 918 750
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	898 345 256	996 302 644	5 512 454	990 790 190	2 682 321 304	0	990 790 190
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 017 792	0	1 017 792	0	0	1 017 792
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 758 200	30 243 447	0	30 243 447	0	96 430	28 065 697
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 758 200	31 261 239	0	31 261 239	0	96 430	29 083 489
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>931 103 456</b>	<b>1 027 563 883</b>	<b>5 512 454</b>	<b>1 022 051 429</b>	<b>2 682 321 304</b>	<b>96 430</b>	<b>1 019 873 679</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>237 957 205</b>	<b>227 625 127</b>	<b>3 699 375</b>	<b>223 925 752</b>	<b>534 302 593</b>	<b>0</b>	<b>223 925 752</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	208 932 258
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 557 543
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 592 577
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 843 374
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 761 270	3 318 006	0	3 318 006	0	64 794	3 318 006
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	109 185 626	137 933 098	0	137 933 098	66 042 285	1 773 188	133 435 338
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	111 946 896	141 251 104	0	141 251 104	66 042 285	1 837 982	136 753 344
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	151 000	119 128	0	119 128	0	21 800	119 128
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	675 000	993 166	0	993 166	0	18 523	993 166
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	826 000	1 112 294	0	1 112 294	0	40 323	1 112 294
36	Közüzem díjak (K331)	48 147 240	50 034 200	0	50 034 200	141 116 016	7 450 857	50 034 200
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	508 308	764 986	0	764 986	0	164 576	764 986
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 926 558	8 059 204	0	8 059 204	0	35 527	8 059 204
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 000 882	6 119 546	0	6 119 546	0	1 842 616	6 119 546
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 456 000	5 877 000	0	5 877 000	0	504 000	5 877 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 892 000	11 867 312	1 048 409	10 818 903	0	125 571	10 818 903
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	151 200

01/A - 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
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	70 930 988	82 722 248	1 048 409	81 673 839	141 116 016	10 123 147	81 673 839
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	720 000	1 221 345	0	1 221 345	0	74 181	1 221 345
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	720 000	1 221 345	0	1 221 345	0	74 181	1 221 345
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 681 896	51 213 971	283 071	50 930 900	50 783 859	3 020 696	49 982 894
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 814 743	8 235 000	0	8 235 000	0	0	8 235 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	137 500	1 306 761	0	1 306 761	0	0	1 306 761
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	43 634 139	60 755 732	283 071	60 472 661	50 783 859	3 020 696	59 524 655
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>228 058 023</b>	<b>287 062 723</b>	<b>1 331 480</b>	<b>285 731 243</b>	<b>257 942 160</b>	<b>15 096 329</b>	<b>280 285 477</b>
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	5 000 000	0	5 000 000	300 000	0	5 000 000
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	50 000	36 100	0	36 100	150 000	0	36 100
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>50 000</b>	<b>5 036 100</b>	<b>0</b>	<b>5 036 100</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>5 036 100</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	440 158	0	440 158	0	0	440 158
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	440 158
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>440 158</b>	<b>0</b>	<b>440 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 158</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	13 539 495	0	13 539 495	0	0	13 539 495
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	86 411 943	37 796 750	48 615 193	0	0	33 583 173
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	26 957 166	10 205 123	16 752 043	0	0	12 693 398
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>126 908 604</b>	<b>48 001 873</b>	<b>78 906 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 816 066</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 250 000	0	5 250 000	0	0	5 250 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 417 500	0	1 417 500	0	0	1 417 500
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>6 667 500</b>	<b>0</b>	<b>6 667 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 667 500</b>
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	1 483 668	0	1 483 668	0	741 835	1 483 668
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 483 668
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>1 483 668</b>	<b>0</b>	<b>1 483 668</b>	<b>0</b>	<b>741 835</b>	<b>1 483 668</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 397 168 684</b>	<b>1 682 787 763</b>	<b>58 545 182</b>	<b>1 624 242 581</b>	<b>3 475 016 057</b>	<b>15 934 594</b>	<b>1 597 528 400</b>

**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	8 573 763	8 573 763	0	8 573 763
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 877 840
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 695 923
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>8 573 763</b>	<b>8 573 763</b>	<b>0</b>	<b>8 573 763</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	95 728 536	95 728 536	0	95 728 536
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	95 728 536
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>95 728 536</b>	<b>95 728 536</b>	<b>0</b>	<b>95 728 536</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	87 168	1 051 926	1 051 926	0	1 051 926
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 077 194	30 179 228	30 184 000	2 100 606	30 179 228
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	539 742
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 000 882	5 916 666	5 916 666	1 896 917	5 916 666
199	Ellátási díjak (B405)	56 619 525	42 307 951	42 307 951	0	42 307 951
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 035 231	10 045 584	10 046 872	1 079 332	10 045 584
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	180 000	2 860 151	14 522 703	221 960	2 860 151
219	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	2 518 665
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>75 000 000</b>	<b>92 361 506</b>	<b>104 030 118</b>	<b>5 298 815</b>	<b>92 361 506</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	23 622	23 622	0	23 622
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>23 622</b>	<b>23 622</b>	<b>0</b>	<b>23 622</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	4 053 842	4 053 842	0	4 053 842
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	4 053 842
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>4 053 842</b>	<b>4 053 842</b>	<b>0</b>	<b>4 053 842</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>75 000 000</b>	<b>200 741 269</b>	<b>212 409 881</b>	<b>5 298 815</b>	<b>200 741 269</b>

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	32 730 725	32 730 725	0	32 730 725
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	32 730 725	32 730 725	0	32 730 725
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 322 168 684	1 449 315 769	1 449 315 769	0	1 449 315 769
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 322 168 684	1 482 046 494	1 482 046 494	0	1 482 046 494
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 322 168 684</b>	<b>1 482 046 494</b>	<b>1 482 046 494</b>	<b>0</b>	<b>1 482 046 494</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	815 928 759	780 909 302	0	30 652 035	4 367 422
02	Normatív jutalmak (K1102)	625 000	625 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	38 560 000	36 730 000	0	1 580 000	250 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	51 373 777	50 170 846	0	1 019 051	183 880
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 712 261	15 020 480	0	615 690	76 091
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 051 304	35 978 604	0	923 691	149 009
08	Ruházati költségterítés (K1108)	7 170 553	6 920 975	0	213 924	35 654
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 939 374	7 796 602	0	142 772	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 192 642	2 116 997	0	71 645	4 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 004 900	1 004 900	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 312 870	1 312 870	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 918 750	11 278 939	0	475 923	163 888
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	990 790 190	949 865 515	0	35 694 731	5 229 944
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 017 792	1 017 792	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 065 697	28 065 697	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 083 489	29 083 489	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 019 873 679</b>	<b>978 949 004</b>	<b>0</b>	<b>35 694 731</b>	<b>5 229 944</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>223 925 752</b>	<b>215 540 714</b>	<b>0</b>	<b>7 290 166</b>	<b>1 094 872</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	208 932 258	200 914 129	0	6 974 248	1 043 881
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 557 543	5 380 333	0	152 594	24 616
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 592 577	3 592 577	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 843 374	5 653 675	0	163 324	26 375
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 318 006	3 318 006	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	133 435 338	133 435 338	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	136 753 344	136 753 344	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	119 128	119 128	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	993 166	993 166	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 112 294	1 112 294	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	50 034 200	50 034 200	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	764 986	764 986	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	8 059 204	8 059 204	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 119 546	6 119 546	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 877 000	5 877 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 818 903	10 818 903	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	151 200	151 200	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	81 673 839	81 673 839	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 221 345	1 221 345	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 221 345	1 221 345	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 982 894	49 982 894	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 235 000	8 235 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 306 761	1 306 761	0	0	0



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	59 524 655	59 524 655	0	0	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>280 285 477</b>	<b>280 285 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	5 000 000	0	5 000 000	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	36 100	36 100	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>5 036 100</b>	<b>36 100</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	440 158	440 158	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	440 158	440 158	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>440 158</b>	<b>440 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	13 539 495	13 539 495	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 583 173	33 583 173	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 693 398	12 693 398	0	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>59 816 066</b>	<b>59 816 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 250 000	5 250 000	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 417 500	1 417 500	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>6 667 500</b>	<b>6 667 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	1 483 668	1 483 668	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 483 668	1 483 668	0	0	0
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>1 483 668</b>	<b>1 483 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 597 528 400</b>	<b>1 543 218 687</b>	<b>5 000 000</b>	<b>42 984 897</b>	<b>6 324 816</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 597 528 400</b>	<b>1 543 218 687</b>	<b>5 000 000</b>	<b>42 984 897</b>	<b>6 324 816</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	521	512	1	7	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 573 763	0	8 573 763
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 877 840	0	5 877 840
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 695 923	0	2 695 923
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>8 573 763</b>	<b>0</b>	<b>8 573 763</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	95 728 536	0	95 728 536
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	95 728 536	0	95 728 536
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>95 728 536</b>	<b>0</b>	<b>95 728 536</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 051 926	0	1 051 926
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	30 179 228	0	30 179 228
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	539 742	0	539 742
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 916 666	0	5 916 666
199	Ellátási díjak (B405)	42 307 951	0	42 307 951
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 045 584	0	10 045 584
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 860 151	0	2 860 151
219	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)	2 518 665	0	2 518 665
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>92 361 506</b>	<b>0</b>	<b>92 361 506</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	23 622	0	23 622
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>23 622</b>	<b>0</b>	<b>23 622</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	4 053 842	0	4 053 842
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	4 053 842	0	4 053 842
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>4 053 842</b>	<b>0</b>	<b>4 053 842</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>200 741 269</b>	<b>0</b>	<b>200 741 269</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 730 725	32 730 725	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	32 730 725	32 730 725	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 449 315 769	1 449 315 769	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 482 046 494	1 482 046 494	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>1 482 046 494</b>	<b>1 482 046 494</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 682 787 763</b>	<b>1 482 046 494</b>	<b>200 741 269</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	200 741 269
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 597 528 400
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 396 787 131</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 482 046 494
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 482 046 494</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>85 259 363</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>85 259 363</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>85 259 363</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
19	I. besorolási osztály összesen	2	5 844 413	0	199 575	0	393 285	146 786	0	0	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>2</b>	<b>5 844 413</b>	<b>0</b>	<b>199 575</b>	<b>0</b>	<b>393 285</b>	<b>146 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 958 947	0	0	0	191 086	77 608	0	123 505	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 697 911	0	0	0	199 009	0	0	244 768	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	27 313 890	0	253 128	67 368	1 847 259	727 658	96 625	908 097	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	7 843 248	0	0	0	507 621	214 444	40 832	87 262	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>15</b>	<b>40 813 996</b>	<b>0</b>	<b>253 128</b>	<b>67 368</b>	<b>2 744 975</b>	<b>1 019 710</b>	<b>137 457</b>	<b>1 363 632</b>	<b>0</b>
48	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	16	120 500 749	5 640 000	1 070 584	1 477 201	2 704 139	994 892	63 932	114 501	0
51	I. besorolási osztály összesen	25	136 662 115	5 725 000	4 820 811	2 860 659	4 446 886	2 362 060	192 736	1 136 950	0
52	II. besorolási osztály összesen	154	512 107 486	27 820 000	45 029 679	11 307 033	26 762 019	12 779 121	1 923 645	9 303 667	0
<b>53</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>	<b>195</b>	<b>769 270 350</b>	<b>39 185 000</b>	<b>50 921 074</b>	<b>15 644 893</b>	<b>33 913 044</b>	<b>16 136 073</b>	<b>2 180 313</b>	<b>10 555 118</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>521</b>	<b>815 928 759</b>	<b>39 185 000</b>	<b>51 373 777</b>	<b>15 712 261</b>	<b>37 051 304</b>	<b>17 302 569</b>	<b>2 317 770</b>	<b>11 918 750</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	521	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	14	14	0	144	28	172	186
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>28</b>	<b>174</b>	<b>188</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	1	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	2	8	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	1	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	310	0	0	310	310
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>313</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>310</b>	<b>160</b>	<b>34</b>	<b>504</b>	<b>521</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>30</b>	<b>179</b>	<b>195</b>
41	I. funkció csoport	0	13	13	0	142	25	167	180
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	5	9	12
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	309	0	0	309	309

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	300 251 083	0	325 290 134
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 194 566	0	29 282 429
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 281 256	0	39 421 622
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>337 726 905</b>	<b>0</b>	<b>393 994 185</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>337 726 905</b>	<b>0</b>	<b>393 994 185</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	37 787 712	0	38 911 182
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>37 787 712</b>	<b>0</b>	<b>38 911 182</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>37 787 712</b>	<b>0</b>	<b>38 911 182</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	448 370	0	505 210
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>448 370</b>	<b>0</b>	<b>505 210</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	51 865 658	0	105 933 308
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>51 865 658</b>	<b>0</b>	<b>105 933 308</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>52 314 028</b>	<b>0</b>	<b>106 438 518</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 222 312	0	11 668 612
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	427 541	0	4 772
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	112 971	0	1 288
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 681 800	0	11 662 552
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>13 222 312</b>	<b>0</b>	<b>11 668 612</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 952 767	0	5 298 815
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 520 916	0	3 997 523
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	950 649	0	1 079 332
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	481 202	0	221 960
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>4 952 767</b>	<b>0</b>	<b>5 298 815</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	38 909	0	22 091
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	11 119	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	27 790	0	22 091
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 056 578	0	1 366 470
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 095 487</b>	<b>0</b>	<b>1 388 561</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>19 270 566</b>	<b>0</b>	<b>18 355 988</b>
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 002	0	0
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>3 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 522 243	0	-471 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 522 243</b>	<b>0</b>	<b>-471 000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-2 519 241</b>	<b>0</b>	<b>-471 000</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	415 549	0	181 554
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>415 549</b>	<b>0</b>	<b>181 554</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>444 995 519</b>	<b>0</b>	<b>557 410 427</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	771 239 361	0	771 239 361
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 305 179	0	-1 109 166
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 515 094	0	24 515 094
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>24 515 094</b>	<b>0</b>	<b>24 515 094</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-493 033 154	0	-492 397 799
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	635 355	0	97 505 563
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>309 661 835</b>	<b>0</b>	<b>399 753 053</b>
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 259 423	0	2 177 750
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	283 761	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 803 341	0	5 445 766
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	41 161	0	19 090 665
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>6 387 686</b>	<b>0</b>	<b>26 714 181</b>
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	96 430
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 969 125	0	15 096 329
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 225 503	0	741 835
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	2 225 503	0	741 835
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>17 194 628</b>	<b>0</b>	<b>15 934 594</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 015	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 676 777	0	22 567 716
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>20 681 792</b>	<b>0</b>	<b>22 567 716</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>44 264 106</b>	<b>0</b>	<b>65 216 491</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 153 907	0	91 581 313
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	915 671	0	859 570
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>91 069 578</b>	<b>0</b>	<b>92 440 883</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>444 995 519</b>	<b>0</b>	<b>557 410 427</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	96 110 325	0	78 231 119
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>96 110 325</b>	<b>0</b>	<b>78 231 119</b>
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	4 936 586
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 936 586</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 435 171 463	0	1 449 315 769
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 982 587	0	12 627 605
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 325	0	95 745 861
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 960 159	0	2 950 537
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 443 131 534</b>	<b>0</b>	<b>1 560 639 772</b>
13	10 Anyagköltség	153 266 938	0	126 411 506
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 933 906	0	79 766 947
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 167 485	0	7 067 895
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>244 368 329</b>	<b>0</b>	<b>213 246 348</b>
18	14 Bérköltség	852 857 066	0	910 457 210
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	108 227 432	0	113 761 275
20	16 Bérjárulékok	254 623 458	0	220 739 348
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 215 707 956</b>	<b>0</b>	<b>1 244 957 833</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>16 851 506</b>	<b>0</b>	<b>16 642 628</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>61 678 713</b>	<b>0</b>	<b>71 455 105</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>635 355</b>	<b>0</b>	<b>97 505 563</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>635 355</b>	<b>0</b>	<b>97 505 563</b>



**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	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>2 442 131</b>	<b>480 674 074</b>	<b>279 497 453</b>	<b>0</b>	<b>8 281 256</b>	<b>0</b>	<b>770 894 914</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	67 016 864	0	67 016 864
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 292 000	0	5 292 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	31 184 628	11 083 870	0	0	0	42 268 498
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	9 125 242	0	1 100 000	0	10 225 242
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>31 184 628</b>	<b>20 209 112</b>	<b>0</b>	<b>73 408 864</b>	<b>0</b>	<b>124 802 604</b>
09	Értékesítés	0	0	1 552 284	0	0	0	1 552 284
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 157 000	0	0	0	1 157 000
11	Térítésmentes átadás	0	0	58 897	0	0	0	58 897
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	17 226 592	0	0	0	17 226 592
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	42 268 498	0	42 268 498
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 994 773</b>	<b>0</b>	<b>42 268 498</b>	<b>0</b>	<b>62 263 271</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 442 131</b>	<b>511 858 702</b>	<b>279 711 792</b>	<b>0</b>	<b>39 421 622</b>	<b>0</b>	<b>833 434 247</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 442 131</b>	<b>180 422 991</b>	<b>250 302 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 168 009</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 145 577	12 422 015	0	0	0	18 567 592
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	12 295 539	0	0	0	12 295 539
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 442 131</b>	<b>186 568 568</b>	<b>250 429 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 440 062</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 442 131</b>	<b>186 568 568</b>	<b>250 429 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 440 062</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>325 290 134</b>	<b>29 282 429</b>	<b>0</b>	<b>39 421 622</b>	<b>0</b>	<b>393 994 185</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 442 131	50 000	217 360 908	0	0	0	219 853 039

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	38 909	0	0	0	22 091	0
04	Készletek	37 787 712	0	0	0	38 911 182	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 175 079	0	0	0	16 967 427	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>56 001 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 900 700</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	284 320
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
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)	70 824 830
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)	19 329 077
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	75 154 879
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)	19 017 925
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)	18 884 497
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)	214 306
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 185 684
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 670 111
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	220 017 504
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>5 000</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 000
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>348 814</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	299 112
23	- ebből: elengedett követelések összege	49 702
36	- bruttó értéke	58 897
37	- halmozott értékcsökkenése	58 897