

Adatellenőrző kód: -1f-5e-60-54-19-8026435e1424-348-44415a35-60-21-40

**Fejezeti jellemző adatok**

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

752051	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

1108 Budapest Kozma utca 13

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

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

<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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 283 159	1 385 973	0	1 385 973	4 134 507	0	1 385 973
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	663	53	610	0	0	610
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 020	97 170	0	97 170	309 173	0	97 170
05	Végkielégítés (K1105)	2 412	9 392	0	9 392	20 157	0	9 392
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 216	11 417	0	11 417	26 920	0	11 417
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 077	72 513	0	72 513	241 594	0	72 513
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	38 386	17 704	0	17 704	142 062	0	17 704
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 276	34 721	3 173	31 548	112 442	0	31 548
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 458	4 090	0	4 090	10 240	0	4 090
11	Lakhatási támogatások (K1111)	14 513	12 876	0	12 876	51 697	0	12 876
12	Szociális támogatások (K1112)	1 315	3 085	0	3 085	6 075	0	3 085
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	117 535	87 635	0	87 635	311 171	0	87 635
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 558 367</b>	<b>1 737 239</b>	<b>3 226</b>	<b>1 734 013</b>	<b>5 366 038</b>	<b>0</b>	<b>1 734 013</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	139	0	139	0	0	139
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 889	106 053	8 133	97 920	0	0	97 920
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>16 889</b>	<b>106 192</b>	<b>8 133</b>	<b>98 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 059</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 575 256</b>	<b>1 843 431</b>	<b>11 359</b>	<b>1 832 072</b>	<b>5 366 038</b>	<b>0</b>	<b>1 832 072</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>352 070</b>	<b>469 591</b>	<b>2 611</b>	<b>466 980</b>	<b>1 281 110</b>	<b>0</b>	<b>466 980</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	439 397
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 439
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 309
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 835
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 074	14 163	0	14 163	0	599	14 163
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 817	147 987	0	147 987	0	2 468	147 987
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>142 891</b>	<b>162 150</b>	<b>0</b>	<b>162 150</b>	<b>0</b>	<b>3 067</b>	<b>162 150</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 772	263	0	263	0	0	263
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 537	2 028	0	2 028	0	245	2 028
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>6 309</b>	<b>2 291</b>	<b>0</b>	<b>2 291</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>2 291</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	409 816	387 607	0	387 607	999 739	8 631	387 607
37	Vásárolt élelmezés (K332)	236 440	293 235	0	293 235	0	18 313	261 941
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	250	1 362	0	1 362	0	0	1 362
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 634	32 528	0	32 528	0	3 967	32 527
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	15 838	27 161	2	27 159	0	0	27 160
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	594
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 818	30 596	0	30 596	0	1 651	30 596
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 610	48 115	0	48 115	0	2 681	48 115
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>733 406</b>	<b>820 604</b>	<b>2</b>	<b>820 602</b>	<b>999 739</b>	<b>35 243</b>	<b>789 308</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	33	0	33	0	0	33

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300	105	0	105	0	0	105
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>300</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	233 808	251 918	0	251 918	269 930	9 750	243 469
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 600	5 702	0	5 702	0	0	5 702
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 192	12 777	0	12 777	0	0	12 777
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>249 600</b>	<b>270 397</b>	<b>0</b>	<b>270 397</b>	<b>269 930</b>	<b>9 750</b>	<b>261 948</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 132 506</b>	<b>1 255 580</b>	<b>2</b>	<b>1 255 578</b>	<b>1 269 669</b>	<b>48 305</b>	<b>1 215 835</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	100	130	0	130	0	0	130
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 787	56 612	686	55 926	0	0	47 856
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 563	15 136	186	14 950	0	0	12 771
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>7 350</b>	<b>71 748</b>	<b>872</b>	<b>70 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 627</b>
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	0	6 332	0	6 332	0	12 075	6 332
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	6 332
264	Lakástámogatás (K87)	0	16 227	0	16 227	0	0	16 227
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>22 559</b>	<b>0</b>	<b>22 559</b>	<b>0</b>	<b>12 075</b>	<b>22 559</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>3 067 282</b>	<b>3 663 039</b>	<b>14 844</b>	<b>3 648 195</b>	<b>7 916 817</b>	<b>60 380</b>	<b>3 598 203</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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	543	2 232	2 232	0	2 232
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	31 288	34 135	37 494	2 972	34 135
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 790
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	15 623	23 871	26 871	4 079	23 871
191	ebből: állambháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	597
199	Ellátási díjak (B405)	38 125	55 247	69 247	0	55 247
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 289	12 284	12 526	1 627	12 284
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	203	203	0	203
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	3 132	6 747	50 820	82	6 747
213	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	2 126
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>100 000</b>	<b>134 719</b>	<b>199 393</b>	<b>8 760</b>	<b>134 719</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	1 000	1 000	0	1 000
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 000
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	1 000	1 000	0	1 000
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	100 000	135 719	200 393	8 760	135 719

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	136 181	136 181	0	136 181
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	136 181	136 181	0	136 181
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 967 282	3 391 139	3 391 139	0	3 391 139
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 967 282	3 527 320	3 527 320	0	3 527 320
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 967 282	3 527 320	3 527 320	0	3 527 320

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés- végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás- egészségügyi ápolás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 385 973	1 385 973	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	610	610	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	97 170	97 170	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	9 392	9 392	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 417	11 417	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 513	72 513	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	17 704	17 704	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	31 548	31 548	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 090	4 090	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	12 876	12 876	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 085	3 085	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	87 635	87 635	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 734 013</b>	<b>1 734 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	139	139	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	97 920	97 920	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>98 059</b>	<b>98 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 832 072</b>	<b>1 832 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>466 980</b>	<b>466 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	439 397	439 397	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 439	11 439	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 309	4 309	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 835	11 835	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 163	14 123	0	40	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	147 987	147 987	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>162 150</b>	<b>162 110</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	263	263	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 028	2 028	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>2 291</b>	<b>2 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	387 607	387 607	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	261 941	261 941	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 362	1 362	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 527	32 527	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	27 160	27 160	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	594	594	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 596	2 363	0	22 500	3 573	2 160
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	48 115	48 115	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>789 308</b>	<b>761 075</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>3 573</b>	<b>2 160</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	33	33	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	105	105	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	243 469	243 458	0	11	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 702	5 702	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés- végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapelállítás
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 777	12 777	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>261 948</b>	<b>261 937</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 215 835</b>	<b>1 187 551</b>	<b>0</b>	<b>22 551</b>	<b>3 573</b>	<b>2 160</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	130	130	0	0	0	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 856	47 856	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 771	12 771	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>60 627</b>	<b>60 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K83)	6 332	6 332	0	0	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	6 332	6 332	0	0	0	0
264	Lakástámogatás (K87)	16 227	0	16 227	0	0	0
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>22 559</b>	<b>6 332</b>	<b>16 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>3 598 203</b>	<b>3 553 692</b>	<b>16 227</b>	<b>22 551</b>	<b>3 573</b>	<b>2 160</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>3 598 203</b>	<b>3 553 692</b>	<b>16 227</b>	<b>22 551</b>	<b>3 573</b>	<b>2 160</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>1 001</b>	<b>976</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>322</b>	<b>Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0</b>	<b>3 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 554</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 232	0	2 232
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	34 135	0	34 135
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 790	0	9 790
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	23 871	0	23 871
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	597	0	597
199	Ellátási díjak (B405)	55 247	0	55 247
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 284	0	12 284
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	203	0	203
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	6 747	0	6 747
213	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)	2 126	0	2 126
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>134 719</b>	<b>0</b>	<b>134 719</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	1 000	0	1 000
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 000	0	1 000
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>135 719</b>	<b>0</b>	<b>135 719</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	136 181	136 181	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>136 181</b>	<b>136 181</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 391 139	3 391 139	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>3 527 320</b>	<b>3 527 320</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>3 527 320</b>	<b>3 527 320</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>3 663 039</b>	<b>3 527 320</b>	<b>135 719</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	135 719
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 598 203
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-3 462 484</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 527 320
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>3 527 320</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>64 836</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>64 836</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>64 836</b>

08 - 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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	4	4 287	0	192	0	189	131	0	179	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>4</b>	<b>4 287</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>0</b>
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	1 907	0	0	0	186	254	39	7	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	69 224	30	1 868	0	6 256	2 091	768	1 606	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	61 899	0	1 523	68	2 861	546	106	757	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>33</b>	<b>133 030</b>	<b>30</b>	<b>3 391</b>	<b>68</b>	<b>9 303</b>	<b>2 891</b>	<b>913</b>	<b>2 370</b>	<b>0</b>
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	116 577	153	1 036	8 682	3 274	1 666	607	1 696	0
50	I. besorolási osztály összesen	66	253 502	0	9 496	1 453	10 022	5 868	2 037	5 546	0
51	II. besorolási osztály összesen	349	878 577	427	83 055	10 606	49 725	42 786	12 404	77 844	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)</b>	<b>421</b>	<b>1 248 656</b>	<b>580</b>	<b>93 587</b>	<b>20 741</b>	<b>63 021</b>	<b>50 320</b>	<b>15 048</b>	<b>85 086</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>576</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>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>1 034</b>	<b>1 385 973</b>	<b>610</b>	<b>97 170</b>	<b>20 809</b>	<b>72 513</b>	<b>53 342</b>	<b>15 961</b>	<b>87 635</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
02	b) csoport	0	0	0	175	142	66	383	383
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>175</b>	<b>142</b>	<b>66</b>	<b>383</b>	<b>389</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	3	11	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	4	11	1	16	17
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>38</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	2	9	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	9	0	0	9	9
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	0	1
24	Raktározási	0	0	0	8	2	0	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	576	0	0	576	576
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>593</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>606</b>	<b>607</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>772</b>	<b>174</b>	<b>80</b>	<b>1 026</b>	<b>1 034</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>33</b>
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	10	8	18	19
35	III. funkció csoport	0	1	1	2	9	2	13	14
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>194</b>	<b>155</b>	<b>66</b>	<b>415</b>	<b>421</b>
41	I. funkció csoport	0	6	6	175	142	66	383	389
42	II. funkció csoport	0	0	0	4	11	0	15	15
43	III. funkció csoport	0	0	0	15	2	0	17	17
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576</b>	<b>576</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	576	0	0	576	576

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	2 134 374	0	2 401 957
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	159 724	0	163 236
07	A/II/3 Tenyészállatok	163	0	107
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 948	0	455
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 300 209</b>	<b>0</b>	<b>2 565 755</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 300 209</b>	<b>0</b>	<b>2 565 755</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	93 547	0	63 343
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	595	0	595
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>94 142</b>	<b>0</b>	<b>63 938</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>94 142</b>	<b>0</b>	<b>63 938</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	1 653	0	888
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 653</b>	<b>0</b>	<b>888</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	187 670	0	115 291
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>187 670</b>	<b>0</b>	<b>115 291</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>189 323</b>	<b>0</b>	<b>116 179</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	59 624	0	64 674
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 069	0	6 359
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	19 787	0	14 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	419	0	242
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	35 349	0	44 073
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>59 624</b>	<b>0</b>	<b>64 674</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 713	0	8 760
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 752	0	7 051
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	815	0	1 627
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	146	0	82
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>5 713</b>	<b>0</b>	<b>8 760</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	385
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	212
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	173
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 479	0	2 302
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 479</b>	<b>0</b>	<b>2 687</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>66 816</b>	<b>0</b>	<b>76 121</b>
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 964	0	3 665
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>7 964</b>	<b>0</b>	<b>3 665</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 658 454</b>	<b>0</b>	<b>2 825 658</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 150 381	0	4 150 381
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	235 613	0	548 315
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	55 681	0	55 681
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 185 288	0	-2 120 527
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	64 761	0	-202 462
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 321 148</b>	<b>0</b>	<b>2 431 388</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 929	0	39 743
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 692	0	10 249
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>62 621</b>	<b>0</b>	<b>49 992</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 687	0	48 305
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	18 408	0	12 075
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	18 408	0	12 075
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>59 095</b>	<b>0</b>	<b>60 380</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	123	0	1 771
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszájáró befizetések, egyéb kapott előlegek	123	0	1 771
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	54 497	0	52 257
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>54 620</b>	<b>0</b>	<b>54 028</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>176 336</b>	<b>0</b>	<b>164 400</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	160 970	0	228 908
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	962
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>160 970</b>	<b>0</b>	<b>229 870</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 658 454</b>	<b>0</b>	<b>2 825 658</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	119 657	0	108 089
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>119 657</b>	<b>0</b>	<b>108 089</b>
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 256	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</b>	<b>1 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 369 891	0	3 391 139
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 183	0	1 000
10	08 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	15 456	0	20 794
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>3 392 530</b>	<b>0</b>	<b>3 412 933</b>
12	09 Anyagköltség	80 002	0	157 800
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	846 078	0	764 753
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 503	0	27 161
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>942 583</b>	<b>0</b>	<b>949 714</b>
17	13 Bérköltség	1 357 146	0	1 536 956
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	361 835	0	343 146
19	15 Bérjárulékok	437 760	0	477 892
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>2 156 741</b>	<b>0</b>	<b>2 357 994</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>94 894</b>	<b>0</b>	<b>134 985</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>286 799</b>	<b>0</b>	<b>264 550</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>32 426</b>	<b>0</b>	<b>-186 221</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>32 426</b>	<b>0</b>	<b>-186 221</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	49 234	0	0
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>49 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>16 899</b>	<b>0</b>	<b>16 241</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>32 335</b>	<b>0</b>	<b>-16 241</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>64 761</b>	<b>0</b>	<b>-202 462</b>



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről								
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	157 800	78 846	78 954	0	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	764 753	72 349	664 590	3	22 142	2 115	3 554
03	Béreköltség	1 536 956	1 536 956	0	0	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	343 146	245 796	0	97 350	0	0	0
05	Bérfárulékok	477 892	477 892	0	0	0	0	0
06	Értéksökkenési leírás	134 985	118 960	15 775	250	0	0	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>3 415 532</b>	2 530 799	759 319	97 603	22 142	2 115	3 554
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>3 415 532</b>	2 530 799	759 319	97 603	22 142	2 115	3 554
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	1	0	0	0	0	0	1
<b>14</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>3 554</b>	0	0	0	0	0	3 554
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	108 089	49 487	36 120	22 482	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	1 000	1 000	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>109 089</b>	50 487	36 120	22 482	0	0	0
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>3 306 443</b>	2 480 312	723 199	75 121	22 142	2 115	3 554
<b>21</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>3 554</b>	0	0	0	0	0	3 554

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>70</b>	<b>3 858 777</b>	<b>492 922</b>	<b>500</b>	<b>5 948</b>	<b>0</b>	<b>4 358 217</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	53 806	0	53 806
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	333 879	65 110	199	0	0	399 188
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	18 116	0	339 868	0	357 984
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>333 879</b>	<b>83 226</b>	<b>199</b>	<b>393 674</b>	<b>0</b>	<b>810 978</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	14 805	0	0	0	14 805
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	11 963	0	0	0	11 963
13	Egyéb csökkenés	0	0	617	0	399 167	0	399 784
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 385</b>	<b>0</b>	<b>399 167</b>	<b>0</b>	<b>426 552</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>70</b>	<b>4 192 656</b>	<b>548 763</b>	<b>699</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>4 742 643</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>70</b>	<b>1 724 403</b>	<b>333 198</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 058 008</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	66 296	74 421	255	0	0	140 972
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	22 092	0	0	0	22 092
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>70</b>	<b>1 790 699</b>	<b>385 527</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 176 888</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>70</b>	<b>1 790 699</b>	<b>385 527</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 176 888</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>2 401 957</b>	<b>163 236</b>	<b>107</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>2 565 755</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	70	176 633	297 102	499	0	0	474 304

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	0	0	0	0	385	0
04	Készletek	94 142	0	0	0	63 938	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	69 208	3 871	0	5 370	74 422	988
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>163 350</b>	<b>3 871</b>	<b>0</b>	<b>5 370</b>	<b>138 745</b>	<b>988</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	228 787
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	62 769
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	47 553
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	24 967
11	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)	131 582
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	39 561
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	167 311
16	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)	49 621
19	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)	33 887
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	82
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 686
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	203
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	943 460
<b>26</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>248</b>
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	248
<b>29</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)</b>	<b>5 044</b>
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	5 044