

Adatellenőrző kód: -79-682e7a-a17-7670-8-12-53-3c5-411a-37-7d-33-5976

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

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 752248 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 842340 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

4400 Nyíregyháza Bujtos utca 5

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 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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) | 559 696 062 | 517 928 534 | 1 757 613 | 516 170 921 | 1 664 400 120 | 0 | 516 170 921 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 19 937 420 | 0 | 19 422 420 | 0 | 0 | 19 422 420 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 18 643 562 | 17 873 659 | 0 | 17 873 659 | 0 | 0 | 17 873 659 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 7 425 670 | 8 349 467 | 0 | 8 349 467 | 0 | 0 | 8 349 467 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 24 200 000 | 20 983 542 | 0 | 20 983 542 | 0 | 0 | 20 983 542 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 9 493 407 | 4 492 828 | 0 | 4 492 828 | 0 | 0 | 4 492 828 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 5 144 472 | 5 723 584 | 0 | 5 723 584 | 0 | 0 | 5 723 584 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 1 098 535 | 1 190 087 | 0 | 1 190 087 | 0 | 0 | 1 190 087 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 696 000 | 807 850 | 0 | 807 850 | 0 | 0 | 807 850 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 705 800 | 1 971 660 | 0 | 1 971 660 | 0 | 0 | 1 971 660 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 7 820 292 | 52 025 497 | 0 | 52 025 497 | 0 | 0 | 52 025 497 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 634 923 800 | 651 284 128 | 1 757 613 | 649 011 515 | 1 664 400 120 | 0 | 649 011 515 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 23 400 200 | 22 581 010 | 0 | 22 581 010 | 0 | 0 | 22 581 010 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 23 400 200 | 22 581 010 | 0 | 22 581 010 | 0 | 0 | 22 581 010 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 658 324 000 | 673 865 138 | 1 757 613 | 671 592 525 | 1 664 400 120 | 0 | 671 592 525 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 88 451 000 | 98 224 128 | 85 303 | 98 059 000 | 294 667 808 | 0 | 98 059 000 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 997 864 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 061 136 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 141 172 | 2 484 240 | 0 | 2 484 240 | 1 093 864 | 241 855 | 2 484 240 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 49 154 595 | 81 713 206 | 45 213 | 81 667 993 | 0 | 3 490 172 | 81 667 993 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 50 295 767 | 84 197 446 | 45 213 | 84 152 233 | 1 093 864 | 3 732 027 | 84 152 233 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 648 108 | 774 381 | 0 | 774 381 | 0 | 0 | 774 381 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 648 108 | 774 381 | 0 | 774 381 | 0 | 0 | 774 381 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 23 285 192 | 41 461 590 | 0 | 41 461 590 | 218 564 206 | 1 972 571 | 41 461 590 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 33 000 | 23 048 | 0 | 23 048 | 0 | 0 | 23 048 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 2 324 515 | 1 501 009 | 0 | 1 501 009 | 0 | 0 | 1 501 009 |
| 39 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 5 371 225 | 8 719 492 | 0 | 8 719 492 | 0 | 275 693 | 8 719 492 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 8 273 696 | 8 909 888 | 0 | 8 909 888 | 0 | 0 | 8 909 888 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 6 092 553 | 12 034 932 | 0 | 12 034 932 | 0 | 0 | 12 034 932 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 925 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 45 380 181 | 72 649 959 | 0 | 72 649 959 | 218 564 206 | 2 248 264 | 72 649 959 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 3 773 028 | 1 210 471 | 0 | 1 210 471 | 0 | 0 | 1 210 471 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 3 773 028 | 1 210 471 | 0 | 1 210 471 | 0 | 0 | 1 210 471 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 18 968 126 | 32 959 863 | 12 207 | 32 947 656 | 59 135 907 | 1 326 394 | 32 947 656 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 043 010 | 4 595 937 | 126 937 | 4 469 000 | 0 | 0 | 4 469 000 |

| 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 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 781 780 | 1 581 615 | 0 | 1 581 615 | 0 | 121 405 | 1 581 615 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 20 792 916 | 39 137 415 | 139 144 | 38 998 271 | 59 135 907 | 1 447 799 | 38 998 271 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 120 890 000 | 197 969 672 | 184 357 | 197 785 315 | 278 793 977 | 7 428 090 | 197 785 315 |
| 97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 100 000 | 130 035 | 0 | 130 035 | 120 000 | 0 | 130 035 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 100 000 | 130 035 | 0 | 130 035 | 120 000 | 0 | 130 035 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 17 775 368 | 0 | 17 775 368 | 0 | 0 | 17 775 368 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 163 618 934 | 0 | 163 618 934 | 0 | 0 | 163 618 934 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 48 498 570 | 0 | 48 498 570 | 0 | 0 | 48 498 570 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 0 | 229 892 872 | 0 | 229 892 872 | 0 | 0 | 229 892 872 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 20 750 660 | 0 | 20 750 660 | 0 | 518 194 | 20 750 660 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 5 602 679 | 0 | 5 602 679 | 0 | 139 912 | 5 602 679 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 0 | 26 353 339 | 0 | 26 353 339 | 0 | 658 106 | 26 353 339 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 867 765 000 | 1 226 435 184 | 2 027 273 | 1 223 813 086 | 2 237 981 905 | 8 086 196 | 1 223 813 086 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 5 000 | 1 341 902 | 1 341 902 | 0 | 1 341 902 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 5 855 000 | 18 180 435 | 18 835 362 | 5 000 | 18 180 435 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 024 000 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 7 946 990 | 13 377 012 | 16 057 764 | 68 778 | 13 377 012 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 043 010 | 4 644 425 | 4 766 685 | 1 350 | 4 644 425 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 150 000 | 1 346 475 | 3 330 398 | 146 482 | 1 346 475 |
| 218 | 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 | 680 216 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 15 000 000 | 38 925 249 | 44 367 111 | 221 610 | 38 925 249 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 15 000 000 | 38 925 249 | 44 367 111 | 221 610 | 38 925 249 |

| 03 - K9. Finanszírozási 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 |
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 34 252 023 | 0 | 0 | 0 | 34 912 906 | 0 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 0 | 34 252 023 | 0 | 0 | 0 | 34 912 906 | 0 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 0 | 34 252 023 | 0 | 0 | 0 | 34 912 906 | 0 |

| 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 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 221 022 410 | 221 022 410 | 0 | 221 022 410 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 221 022 410 | 221 022 410 | 0 | 221 022 410 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 34 252 023 | 34 912 906 | 0 | 34 252 023 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 852 765 000 | 966 487 525 | 966 487 525 | 0 | 966 487 525 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 852 765 000 | 1 221 761 958 | 1 222 422 841 | 0 | 1 221 761 958 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 852 765 000 | 1 221 761 958 | 1 222 422 841 | 0 | 1 221 761 958 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek | 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 072311 Fogorvosi alapellátás |
|------------|---|--------------------|--|--|------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 516 170 921 | 516 170 921 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 19 422 420 | 19 422 420 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 17 873 659 | 17 873 659 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 8 349 467 | 8 349 467 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 20 983 542 | 20 983 542 | 0 | 0 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 4 492 828 | 4 492 828 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 5 723 584 | 5 723 584 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 1 190 087 | 1 190 087 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 807 850 | 807 850 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 1 971 660 | 1 971 660 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 52 025 497 | 52 025 497 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 649 011 515 | 649 011 515 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 22 581 010 | 22 581 010 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 22 581 010 | 22 581 010 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 671 592 525 | 671 592 525 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 98 059 000 | 98 059 000 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 94 997 864 | 94 997 864 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 3 061 136 | 3 061 136 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 484 240 | 904 009 | 1 580 231 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 81 667 993 | 81 667 993 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 84 152 233 | 82 572 002 | 1 580 231 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 774 381 | 774 381 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 774 381 | 774 381 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 41 461 590 | 41 461 590 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 23 048 | 23 048 | 0 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 1 501 009 | 1 501 009 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 8 719 492 | 8 719 492 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 8 909 888 | 4 074 888 | 3 625 000 | 1 210 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 12 034 932 | 12 034 932 | 0 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 531 925 | 531 925 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 72 649 959 | 67 814 959 | 3 625 000 | 1 210 000 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 210 471 | 1 210 471 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 210 471 | 1 210 471 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 32 947 656 | 32 837 570 | 110 086 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 4 469 000 | 4 469 000 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 581 615 | 1 581 615 | 0 | 0 |
| 59 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 38 998 271 | 38 888 185 | 110 086 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 197 785 315 | 191 259 998 | 5 315 317 | 1 210 000 |
| 97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 130 035 | 130 035 | 0 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 130 035 | 130 035 | 0 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 17 775 368 | 17 775 368 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 163 618 934 | 163 618 934 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | |
|---|---|----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek | 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása | 072311 Fogorvosi alapellátás |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 48 498 570 | 48 498 570 | 0 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 229 892 872 | 229 892 872 | 0 | 0 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 20 750 660 | 20 750 660 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 5 602 679 | 5 602 679 | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 26 353 339 | 26 353 339 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 1 223 813 086 | 1 217 287 769 | 5 315 317 | 1 210 000 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 1 223 813 086 | 1 217 287 769 | 5 315 317 | 1 210 000 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 122 | 122 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|--|--|----------------------|---|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 341 902 | 0 | 0 | 1 341 902 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 18 180 435 | 0 | 0 | 18 180 435 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 2 024 000 | 0 | 0 | 2 024 000 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 13 377 012 | 0 | 0 | 13 377 012 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 644 425 | 0 | 0 | 4 644 425 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 1 346 475 | 0 | 0 | 1 346 475 |
| 218 | 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) | 680 216 | 0 | 0 | 680 216 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4) | 38 925 249 | 0 | 0 | 38 925 249 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 38 925 249 | 0 | 0 | 38 925 249 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 221 022 410 | 0 | 221 022 410 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 221 022 410 | 0 | 221 022 410 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 34 912 906 | 34 912 906 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 966 487 525 | 0 | 966 487 525 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81) | 1 222 422 841 | 34 912 906 | 1 187 509 935 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 1 222 422 841 | 34 912 906 | 1 187 509 935 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) | 1 261 348 090 | 34 912 906 | 1 187 509 935 | 38 925 249 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 38 925 249 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 223 813 086 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -1 184 887 837 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 222 422 841 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 222 422 841 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 37 535 004 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 37 535 004 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 36 940 179 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 594 825 |

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 |
| 53 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető | 6 | 46 775 413 | 1 490 000 | 695 700 | 84 812 | 1 043 477 | 263 333 | 57 975 | 5 319 719 | 0 |
| 55 | I. besorolási osztály összesen | 17 | 105 267 228 | 3 835 000 | 4 727 386 | 1 915 960 | 3 029 421 | 1 134 225 | 270 550 | 12 752 510 | 0 |
| 56 | II. besorolási osztály összesen | 81 | 287 884 617 | 13 995 164 | 11 292 382 | 4 739 605 | 13 258 841 | 8 854 597 | 1 967 428 | 32 314 415 | 0 |
| 57 | RENDVÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56) | 104 | 439 927 258 | 19 320 164 | 16 715 468 | 6 740 377 | 17 331 739 | 10 252 155 | 2 295 953 | 50 386 644 | 0 |
| 59 | "A", "B" munkakör összesen | 3 | 13 206 034 | 102 256 | 44 358 | 76 090 | 521 739 | 177 240 | 0 | 143 754 | 0 |
| 60 | "C", "D" munkakör összesen | 7 | 28 243 277 | 0 | 787 415 | 0 | 1 731 142 | 463 375 | 256 925 | 1 051 345 | 0 |
| 61 | "E", "F" munkakör összesen | 5 | 27 935 524 | 0 | 248 566 | 1 533 000 | 869 565 | 230 330 | 226 632 | 237 849 | 0 |
| 62 | RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61) | 15 | 69 384 835 | 102 256 | 1 080 339 | 1 609 090 | 3 122 446 | 870 945 | 483 557 | 1 432 948 | 0 |
| 76 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 3 | 6 858 828 | 0 | 77 852 | 0 | 529 357 | 283 399 | 0 | 205 905 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 3 | 6 858 828 | 0 | 77 852 | 0 | 529 357 | 283 399 | 0 | 205 905 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 122 | 516 170 921 | 19 422 420 | 17 873 659 | 8 349 467 | 20 983 542 | 11 406 499 | 2 779 510 | 52 025 497 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 4 | 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 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 18 | 104 | 104 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 4 | 4 | 0 | 86 | 18 | 104 | 108 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 6 | 6 | 3 | 91 | 22 | 116 | 122 |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 6 | 6 | 0 | 81 | 17 | 98 | 104 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 79 | 15 | 94 | 98 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47) | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 15 | 15 |
| 45 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 46 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 47 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 18 467 270 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 15 859 647 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 0 | 0 | 34 326 917 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 142 870 205 | 0 | 187 175 255 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 80 127 770 | 0 | 229 582 214 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 4 600 000 | 0 | 2 390 000 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 227 597 975 | 0 | 419 147 469 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) | 227 597 975 | 0 | 453 474 386 |
| 30 | B/1/1 Vásárolt készletek | 48 774 575 | 0 | 49 360 325 |
| 35 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 48 774 575 | 0 | 49 360 325 |
| 46 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II) | 48 774 575 | 0 | 49 360 325 |
| 50 | C/II/1 Forintpénztár | 957 425 | 0 | 1 312 760 |
| 53 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 957 425 | 0 | 1 312 760 |
| 55 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 10 577 348 | 0 | 14 210 890 |
| 56 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 10 577 348 | 0 | 14 210 890 |
| 60 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV) | 11 534 773 | 0 | 15 523 650 |
| 72 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 4 853 155 | 0 | 5 441 862 |
| 73 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 20 280 | 0 | 654 927 |
| 75 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 2 746 630 | 0 | 2 680 752 |
| 76 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 5 476 | 0 | 122 260 |
| 81 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 2 080 769 | 0 | 1 983 923 |
| 104 | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 4 853 155 | 0 | 5 441 862 |
| 116 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 350 426 | 0 | 221 610 |
| 117 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 5 000 |
| 119 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 200 203 | 0 | 68 778 |
| 120 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 1 350 |
| 125 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 150 223 | 0 | 146 482 |
| 145 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 350 426 | 0 | 221 610 |
| 146 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 173 426 296 | 0 | 905 015 |
| 148 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 166 023 598 | 0 | 0 |
| 149 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 6 721 603 | 0 | 45 190 |
| 152 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 681 095 | 0 | 859 825 |
| 158 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 452 575 | 0 | 1 207 273 |
| 161 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 173 878 871 | 0 | 2 112 288 |
| 162 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) | 179 082 452 | 0 | 7 775 760 |
| 165 | E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 46 641 235 | 0 | 12 230 |
| 166 | E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -46 641 235 | 0 | -12 230 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 171 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 34 912 906 |
| 173 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 34 912 906 |
| 174 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 34 912 906 |
| 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 466 989 775 | 0 | 561 047 027 |
| 180 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 612 454 664 | 0 | 612 454 664 |
| 181 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 157 454 911 | 0 | 238 140 039 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 25 365 766 | 0 | 25 365 766 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -518 760 468 | 0 | -392 930 812 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 125 829 656 | 0 | -38 374 953 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 402 344 529 | 0 | 444 654 704 |
| 194 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 943 000 | 0 | 0 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 943 000 | 0 | 0 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 584 010 | 0 | 7 428 090 |
| 221 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 658 106 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j) | 0 | 0 | 34 912 906 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetésére | 0 | 0 | 34 912 906 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 1 584 010 | 0 | 42 999 102 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 341 136 | 0 | 341 136 |
| 243 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 10 691 333 | 0 | 14 684 934 |
| 246 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 11 032 469 | 0 | 15 026 070 |
| 247 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 13 559 479 | 0 | 58 025 172 |
| 250 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 51 017 317 | 0 | 58 298 701 |
| 251 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 68 450 | 0 | 68 450 |
| 252 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 51 085 767 | 0 | 58 367 151 |
| 253 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 466 989 775 | 0 | 561 047 027 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 25 632 065 | 0 | 33 341 693 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 25 632 065 | 0 | 33 341 693 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 9 298 050 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 0 | 9 298 050 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 1 153 953 754 | 0 | 966 487 525 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 2 350 000 | 0 | 0 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 1 650 510 | 0 | 1 280 888 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 1 157 954 264 | 0 | 967 768 413 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 87 073 627 | 0 | 90 646 586 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 66 042 590 | 0 | 76 542 501 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 153 116 217 | 0 | 167 189 087 |
| 18 | 14 Bérköltség | 551 719 757 | 0 | 558 961 104 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 114 484 421 | 0 | 118 416 035 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 113 562 961 | 0 | 99 555 770 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 779 767 139 | 0 | 776 932 909 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 40 704 533 | 0 | 59 937 338 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 84 168 784 | 0 | 44 723 775 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 125 829 656 | 0 | -38 374 953 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 125 829 656 | 0 | -38 374 953 |

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 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 108 000 | 462 596 087 | 320 477 505 | 0 | 4 600 000 | 0 | 787 781 592 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 279 293 | 0 | 187 279 293 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 939 393 | 0 | 23 939 393 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 52 942 272 | 208 724 586 | 0 | 0 | 0 | 261 666 858 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 34 713 732 | 0 | 3 574 974 | 0 | 48 238 172 | 0 | 86 526 878 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 34 713 732 | 52 942 272 | 212 299 560 | 0 | 259 456 858 | 0 | 559 412 422 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 17 213 801 | 0 | 0 | 0 | 17 213 801 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 30 598 139 | 0 | 0 | 0 | 30 598 139 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 44 214 | 0 | 261 666 858 | 0 | 261 711 072 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 47 856 154 | 0 | 261 666 858 | 0 | 309 523 012 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 34 821 732 | 515 538 359 | 484 920 911 | 0 | 2 390 000 | 0 | 1 037 671 002 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 108 000 | 319 725 882 | 240 349 735 | 0 | 0 | 0 | 560 183 617 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 386 815 | 8 637 222 | 53 234 254 | 0 | 0 | 0 | 62 258 291 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 38 245 292 | 0 | 0 | 0 | 38 245 292 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 494 815 | 328 363 104 | 255 338 697 | 0 | 0 | 0 | 584 196 616 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 1 775 172 | 0 | 0 | 0 | 1 775 172 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel | 0 | 0 | 1 775 172 | 0 | 0 | 0 | 1 775 172 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 494 815 | 328 363 104 | 255 338 697 | 0 | 0 | 0 | 584 196 616 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 34 326 917 | 187 175 255 | 229 582 214 | 0 | 2 390 000 | 0 | 453 474 386 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 108 000 | 15 424 300 | 143 309 091 | 0 | 0 | 0 | 158 841 391 |

| 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 | 173 426 296 | 0 | 0 | 0 | 905 015 | 0 |
| 04 | Készletek | 48 774 575 | 0 | 0 | 0 | 49 360 325 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 5 203 581 | 0 | 0 | 0 | 5 663 472 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 227 404 452 | 0 | 0 | 0 | 55 928 812 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|---|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 1 156 902 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 18 |
| 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) | 54 312 945 |
| 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) | 16 629 518 |
| 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) | 8 320 003 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 25 081 440 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 10 503 469 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 141 417 719 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 160 800 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 160 800 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 1 |

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 11 534 773 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 957 425 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 10 577 348 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | 3 988 877 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -1 223 813 086 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 1 261 348 090 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -221 022 410 |
| 14 | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] | -46 629 005 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | -172 521 281 |
| 18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | -166 023 598 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] | -6 676 413 |
| 22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | 178 730 |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | 754 698 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | 34 912 906 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | 34 912 906 |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] | -3 993 601 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 15 523 650 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 15 523 650 |
| 64 | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 14 210 890 |