

Adatellenőrző kód: 627-49-b-b-78-a-b15-2622740-3614736c-632343

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

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6724 Szeged Mars tér 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(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)	2 484 782 388	2 436 201 859	195 056	2 436 006 803	7 870 555 510	0	2 436 006 803
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 360 000	915 000	6 445 000	0	0	6 445 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	134 085 190	0	134 085 190	0	0	134 085 190
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	66 689 000	241 291 253	125 507	241 165 746	0	0	241 165 746
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 568 000	0	5 568 000	0	0	5 568 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	41 709 194	44 981 473	12 018 914	32 962 559	122 000 767	0	32 962 559
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	105 801 767	118 722 496	0	118 722 496	0	0	118 722 496
08	Ruházati költségterítés (K1108)	58 839 758	24 385 204	0	24 385 204	0	0	24 385 204
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	15 600 000	41 917 607	0	41 917 607	0	0	41 917 607
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 577 384	6 707 421	2 120	6 705 301	0	0	6 705 301
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 541 188	3 865 594	0	3 865 594	0	0	3 865 594
12	Szociális támogatások (K1112)	2 441 100	5 280 872	560 425	4 720 447	0	0	4 720 447
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 104 300	48 918 339	78 751	48 839 588	0	0	48 839 588
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 807 086 079	3 119 285 308	13 895 773	3 105 389 535	7 992 556 277	0	3 105 389 535
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	685 000	4 000	0	4 000	0	0	4 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	78 735 777	152 450 489	0	152 450 489	0	11 976 506	152 450 489
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	79 420 777	152 454 489	0	152 454 489	0	11 976 506	152 454 489
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 886 506 856</b>	<b>3 271 739 797</b>	<b>13 895 773</b>	<b>3 257 844 024</b>	<b>7 992 556 277</b>	<b>11 976 506</b>	<b>3 257 844 024</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>726 191 980</b>	<b>714 774 670</b>	<b>13 421 657</b>	<b>701 353 013</b>	<b>1 558 548 474</b>	<b>0</b>	<b>701 353 013</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	652 256 420
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 238 929
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 838 528
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 019 136
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 195 000	37 173 047	0	37 173 047	0	2 459 527	35 395 643
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	343 162 472	599 995 897	0	599 995 897	0	52 715 679	595 870 209
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	373 357 472	637 168 944	0	637 168 944	0	55 175 206	631 265 852
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 952 000	3 457 667	0	3 457 667	0	267 418	3 457 667
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 424 000	2 238 375	0	2 238 375	0	347 467	2 238 375
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 376 000	5 696 042	0	5 696 042	0	614 885	5 696 042
36	Közüzemi díjak (K331)	173 372 171	247 126 222	0	247 126 222	762 992 127	24 560 695	243 409 512
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	400 985	0	400 985	0	30 447	354 021
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 043 300	2 234 502	0	2 234 502	0	109 000	2 163 532
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 271 838	56 031 594	0	56 031 594	0	5 810 908	56 031 594
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	15 471 034	9 953 444	0	9 953 444	0	86 270	9 953 444
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 278 000	49 554 753	0	49 554 753	0	9 376 522	49 525 775

### 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	58 615 404	82 123 334	0	82 123 334	0	6 300 196	80 492 615
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 963 175
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	326 051 747	447 424 834	0	447 424 834	762 992 127	46 274 038	441 930 493
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 600 000	10 963 919	0	10 963 919	0	159 228	10 958 573
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 600 000	10 963 919	0	10 963 919	0	159 228	10 958 573
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 161 896	244 825 956	0	244 825 956	206 007 873	22 095 677	242 518 819
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 500 000	19 971 000	0	19 971 000	0	0	19 971 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 434 000	3 831 895	0	3 831 895	0	3 357 415	3 673 495
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	175 095 896	268 628 851	0	268 628 851	206 007 873	25 453 092	266 163 314
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>880 481 115</b>	<b>1 369 882 590</b>	<b>0</b>	<b>1 369 882 590</b>	<b>969 000 000</b>	<b>127 676 449</b>	<b>1 356 014 274</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	80 000	56 455	0	56 455	240 000	0	56 455
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>80 000</b>	<b>56 455</b>	<b>0</b>	<b>56 455</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>56 455</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 937 785	0	1 937 785	0	0	1 937 785
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 213 881	0	20 213 881	0	0	18 741 190
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 621 820	0	5 621 820	0	0	5 224 194
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>27 773 486</b>	<b>0</b>	<b>27 773 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 903 169</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	45 711 596	4 968 480	40 743 116	0	0	39 873 618
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 702 097	1 341 490	10 360 607	0	0	10 125 843
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>57 413 693</b>	<b>6 309 970</b>	<b>51 103 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 999 461</b>
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	5 314 600	0	5 314 600	0	8 848 641	5 314 600
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	5 314 600
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>5 314 600</b>	<b>0</b>	<b>5 314 600</b>	<b>0</b>	<b>8 848 641</b>	<b>5 314 600</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>4 493 259 951</b>	<b>5 446 955 291</b>	<b>33 627 400</b>	<b>5 413 327 891</b>	<b>10 520 344 751</b>	<b>148 501 596</b>	<b>5 396 484 996</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)	18 960 000	267 000 926	267 000 926	0	267 000 926
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	212 159 267
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	54 841 659
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>18 960 000</b>	<b>267 000 926</b>	<b>267 000 926</b>	<b>0</b>	<b>267 000 926</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	8 848 641	8 848 641	0	8 848 641
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	8 848 641
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>8 848 641</b>	<b>8 848 641</b>	<b>0</b>	<b>8 848 641</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	1 017 345	1 083 095	0	1 017 345
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 180 184	181 930 672	182 194 060	5 491 234	181 930 672
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 077 926
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 648 132	2 436 427	2 539 822	7 345	2 436 427
199	Ellátási díjak (B405)	64 716 000	94 616 372	96 120 579	0	94 616 372
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 773 284	48 510 425	48 562 151	1 484 523	48 510 425
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	205 707	205 707	0	205 707
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 282 400	4 944 692	9 955 367	2 915 400	4 944 692
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	4 035 252
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	73 731
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>136 000 000</b>	<b>333 661 640</b>	<b>340 660 781</b>	<b>9 898 502</b>	<b>333 661 640</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	27 156 411	27 156 411	0	27 156 411
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	27 156 411
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>27 156 411</b>	<b>27 156 411</b>	<b>0</b>	<b>27 156 411</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>154 960 000</b>	<b>636 667 618</b>	<b>643 666 759</b>	<b>9 898 502</b>	<b>636 667 618</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	53 745 637	53 745 637	0	53 745 637
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	53 745 637	53 745 637	0	53 745 637
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 338 299 951	4 756 542 036	4 756 542 036	0	4 756 542 036
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 338 299 951	4 810 287 673	4 810 287 673	0	4 810 287 673
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>4 338 299 951</b>	<b>4 810 287 673</b>	<b>4 810 287 673</b>	<b>0</b>	<b>4 810 287 673</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosri alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 436 006 803	2 251 822 368	70 408 815	20 835 043	3 213 433	0	0	89 727 144
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 445 000	5 989 100	165 683	49 399	9 370	0	0	231 448
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	134 085 190	123 562 852	4 112 286	1 240 487	171 013	0	0	4 998 552
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	241 165 746	222 816 737	7 023 090	2 093 237	317 393	0	0	8 915 289
05	Végkielégítés (K1105)	5 568 000	5 107 917	171 541	56 531	7 036	0	0	224 975
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 962 559	30 394 039	975 275	299 414	42 845	0	0	1 250 986
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	118 722 496	109 834 720	3 498 661	1 008 292	156 985	0	0	4 223 838
08	Ruházati költségterítés (K1108)	24 385 204	22 639 383	636 882	191 480	35 122	0	0	882 337
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	41 917 607	38 693 143	1 230 054	372 926	55 092	0	0	1 566 392
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 705 301	6 161 656	205 438	65 746	8 511	0	0	263 950
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 865 594	3 571 636	112 334	33 471	5 086	0	0	143 067
12	Szociális támogatások (K1112)	4 720 447	4 328 925	148 038	48 005	5 840	0	0	189 639
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	48 839 588	45 150 596	1 418 347	416 944	64 237	0	0	1 789 464
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 105 389 535	2 870 073 072	90 106 444	26 710 975	4 091 963	0	0	114 407 081
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000	3 718	102	31	6	0	0	143
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	152 450 489	151 233 096	457 782	147 581	18 681	0	0	593 349
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	152 454 489	151 236 814	457 884	147 612	18 687	0	0	593 492
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 257 844 024</b>	<b>3 021 309 886</b>	<b>90 564 328</b>	<b>26 858 587</b>	<b>4 110 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000 573</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>701 353 013</b>	<b>648 303 711</b>	<b>20 353 290</b>	<b>6 013 005</b>	<b>924 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 758 492</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	652 256 420	602 824 997	18 932 247	5 609 747	858 945	0	0	24 030 484
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	19 238 929	17 827 956	557 698	156 809	25 726	0	0	670 740
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 838 528	10 012 619	321 598	94 182	14 055	0	0	396 074
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	19 019 136	17 638 139	541 747	152 267	25 789	0	0	661 194
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 395 643	34 405 363	0	0	0	990 280	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	595 870 209	595 740 799	0	0	0	0	129 410	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	631 265 852	630 146 162	0	0	0	990 280	129 410	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 457 667	3 457 667	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 238 375	2 238 375	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 696 042	5 696 042	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	243 409 512	243 409 512	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	354 021	354 021	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 163 532	2 163 532	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások (K334)	56 031 594	55 364 719	0	0	0	0	666 875	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 953 444	9 953 444	0	0	0	0	0	0



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 525 775	32 118 875	5 575 400	96 000	4 850 000	750 000	2 080 000	4 055 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	80 492 615	80 492 615	0	0	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 963 175	1 963 175	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	441 930 493	423 856 718	5 575 400	96 000	4 850 000	750 000	2 746 875	4 055 500
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 958 573	10 172 899	302 333	85 880	14 878	0	0	382 583
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 958 573	10 172 899	302 333	85 880	14 878	0	0	382 583
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	242 518 819	242 066 073	71 244	20 520	3 411	52 484	214 998	90 089
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 971 000	19 971 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 673 495	3 666 531	2 618	886	95	0	0	3 365
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	266 163 314	265 703 604	73 862	21 406	3 506	52 484	214 998	93 454
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 356 014 274</b>	<b>1 335 575 425</b>	<b>5 951 595</b>	<b>203 286</b>	<b>4 868 384</b>	<b>1 792 764</b>	<b>3 091 283</b>	<b>4 531 537</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	56 455	56 455	0	0	0	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>56 455</b>	<b>56 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 937 785	1 937 785	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 741 190	18 741 190	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 224 194	5 224 194	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>25 903 169</b>	<b>25 903 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	39 873 618	39 873 618	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 125 843	10 125 843	0	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>49 999 461</b>	<b>49 999 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	5 314 600	5 314 600	0	0	0	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	5 314 600	5 314 600	0	0	0	0	0	0
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>5 314 600</b>	<b>5 314 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>5 396 484 996</b>	<b>5 086 462 707</b>	<b>116 869 213</b>	<b>33 074 878</b>	<b>9 903 549</b>	<b>1 792 764</b>	<b>3 091 283</b>	<b>145 290 602</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>5 396 484 996</b>	<b>5 086 462 707</b>	<b>116 869 213</b>	<b>33 074 878</b>	<b>9 903 549</b>	<b>1 792 764</b>	<b>3 091 283</b>	<b>145 290 602</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 453	1 412	15	5	2	0	0	19

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)	267 000 926	0	267 000 926
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	212 159 267	0	212 159 267
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	54 841 659	0	54 841 659
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>267 000 926</b>	<b>0</b>	<b>267 000 926</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	8 848 641	0	8 848 641
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	8 848 641	0	8 848 641
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>8 848 641</b>	<b>0</b>	<b>8 848 641</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 017 345	0	1 017 345
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	181 930 672	0	181 930 672
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 077 926	0	3 077 926
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 436 427	0	2 436 427
199	Ellátási díjak (B405)	94 616 372	0	94 616 372
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	48 510 425	0	48 510 425
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	205 707	0	205 707
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 944 692	0	4 944 692
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 035 252	0	4 035 252
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	73 731	0	73 731
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>333 661 640</b>	<b>0</b>	<b>333 661 640</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	27 156 411	0	27 156 411
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	27 156 411	0	27 156 411
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>27 156 411</b>	<b>0</b>	<b>27 156 411</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>636 667 618</b>	<b>0</b>	<b>636 667 618</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 745 637	53 745 637	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	53 745 637	53 745 637	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 756 542 036	4 756 542 036	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 810 287 673	4 810 287 673	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>4 810 287 673</b>	<b>4 810 287 673</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>5 446 955 291</b>	<b>4 810 287 673</b>	<b>636 667 618</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	636 667 618
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 396 484 996
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-4 759 817 378</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 810 287 673
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>4 810 287 673</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>50 470 295</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>50 470 295</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>50 470 295</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	6 982 513	0	0	0	364 007	8 000	17 436	40 775	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>2</b>	<b>6 982 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 007</b>	<b>8 000</b>	<b>17 436</b>	<b>40 775</b>	<b>0</b>
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 255 370	0	0	0	414 681	8 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	8 542 399	40 000	44 894	0	758 740	190 573	0	167 618	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	126 437 901	390 000	5 915 924	454 325	10 750 580	2 892 625	894 631	5 721 865	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	36	67 918 650	0	1 219 279	1 157 692	6 231 987	1 025 475	87 180	2 207 561	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>83</b>	<b>210 154 320</b>	<b>430 000</b>	<b>7 180 097</b>	<b>1 612 017</b>	<b>18 155 988</b>	<b>4 116 673</b>	<b>981 811</b>	<b>8 097 044</b>	<b>0</b>
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	21	190 938 221	7 905 650	6 504 549	10 486 011	3 908 392	2 551 742	220 856	1 353 543	0
51	I. besorolási osztály összesen	83	413 267 321	18 546 950	18 218 799	2 748 475	13 382 070	8 159 737	900 280	2 811 849	0
52	II. besorolási osztály összesen	485	1 614 664 428	113 647 590	209 262 301	23 684 056	82 912 039	58 171 960	6 465 658	36 536 377	0
<b>53</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>	<b>589</b>	<b>2 218 869 970</b>	<b>140 100 190</b>	<b>233 985 649</b>	<b>36 918 542</b>	<b>100 202 501</b>	<b>68 883 439</b>	<b>7 586 794</b>	<b>40 701 769</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>779</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>1 453</b>	<b>2 436 006 803</b>	<b>140 530 190</b>	<b>241 165 746</b>	<b>38 530 559</b>	<b>118 722 496</b>	<b>73 008 112</b>	<b>8 586 041</b>	<b>48 839 588</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 453	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	13	13	0	0	0	0	13
02	b) csoport	0	6	6	0	470	117	587	593
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>117</b>	<b>587</b>	<b>606</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	3	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	14	7	21	22
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	4	4	4
10	Informatikai	0	1	1	0	6	3	9	10
12	Egyéb (...)	0	1	1	779	18	5	802	803
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>779</b>	<b>40</b>	<b>24</b>	<b>843</b>	<b>847</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>779</b>	<b>510</b>	<b>141</b>	<b>1 430</b>	<b>1 453</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>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>81</b>	<b>83</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	30	5	35	35
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	31	15	46	48
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>449</b>	<b>119</b>	<b>568</b>	<b>589</b>
41	I. funkció csoport	0	19	19	0	440	110	550	569
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	9	9	18	20
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779</b>	<b>779</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	779	0	0	779	779

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	1 678 056 428	0	1 672 091 202
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	238 744 424	0	282 188 906
07	A/II/3 Tenyészállatok	624 552	0	1 503 369
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	86 724 543	0	44 860 937
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 004 149 947</b>	<b>0</b>	<b>2 000 644 414</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 004 149 947</b>	<b>0</b>	<b>2 000 644 414</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	148 741 518	0	127 801 093
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>148 741 518</b>	<b>0</b>	<b>127 801 093</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>148 741 518</b>	<b>0</b>	<b>127 801 093</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	5 372 835	0	5 819 900
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>5 372 835</b>	<b>0</b>	<b>5 819 900</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	104 706 093	0	133 152 410
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>104 706 093</b>	<b>0</b>	<b>133 152 410</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>110 078 928</b>	<b>0</b>	<b>138 972 310</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 166 594	0	6 999 141
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	276 504	0	432 533
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 241 109	0	1 504 207
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 827	0	51 726
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 645 154	0	5 010 675
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>5 166 594</b>	<b>0</b>	<b>6 999 141</b>
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	23 987 918	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	23 531 131	0	9 898 502
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 887 608	0	5 498 579
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	26 455	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 988 465	0	1 484 523
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 628 603	0	2 915 400
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>47 519 049</b>	<b>0</b>	<b>9 898 502</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	474 336	0	2 078 075
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 810 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	474 336	0	268 075
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 663 826	0	6 194 828
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>5 138 162</b>	<b>0</b>	<b>8 272 903</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>57 823 805</b>	<b>0</b>	<b>25 170 546</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	592 381	0	27 255 913
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>592 381</b>	<b>0</b>	<b>27 255 913</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 225 498	0	-30 553 451

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-4 225 498</b>	<b>0</b>	<b>-30 553 451</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	119 948	0	239 039
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>119 948</b>	<b>0</b>	<b>239 039</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-3 513 169</b>	<b>0</b>	<b>-3 058 499</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 564 643	0	221 830
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 564 643</b>	<b>0</b>	<b>221 830</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 318 845 672</b>	<b>0</b>	<b>2 289 751 694</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 804 519 635	0	4 804 519 635
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	183 116 207	0	280 543 742
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 227 482	0	37 227 482
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>37 227 482</b>	<b>0</b>	<b>37 227 482</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 152 200 719	0	-3 215 156 420
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-62 955 702	0	-239 242 963
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 809 706 903</b>	<b>0</b>	<b>1 667 891 476</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 375 378	0	13 868 316
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	917 759	0	1 870 317
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	241 046	0	1 104 262
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	5 314 600	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	5 314 600	0	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>14 848 783</b>	<b>0</b>	<b>16 842 895</b>
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 903	0	11 976 506
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73 753 608	0	127 676 449
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	8 848 641
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	8 848 641
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>73 761 511</b>	<b>0</b>	<b>148 501 596</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	466 402	0	473 918
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 744 263	0	956 261
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	59 380 736	0	95 583 778
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>61 591 401</b>	<b>0</b>	<b>97 013 957</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>150 201 695</b>	<b>0</b>	<b>262 358 448</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	287 798 425	0	296 065 360
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	71 138 649	0	63 436 410
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>358 937 074</b>	<b>0</b>	<b>359 501 770</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 318 845 672</b>	<b>0</b>	<b>2 289 751 694</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	188 159 118	0	271 260 537
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>188 159 118</b>	<b>0</b>	<b>271 260 537</b>
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 662 895	0	416 223
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>1 662 895</b>	<b>0</b>	<b>416 223</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 546 694 903	0	4 756 542 036
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	364 372 322	0	270 169 419
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 000 677	0	10 694 893
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12 050 675	0	13 057 932
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>4 930 118 577</b>	<b>0</b>	<b>5 050 464 280</b>
13	10 Anyagköltség	655 165 525	0	694 169 400
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	391 879 402	0	466 101 164
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 325 716	0	9 958 911
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 056 370 643</b>	<b>0</b>	<b>1 170 229 475</b>
18	14 Bérköltség	2 596 129 242	0	2 817 178 432
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	377 703 896	0	461 416 064
20	16 Bérjárulékok	766 443 574	0	700 838 079
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>3 740 276 712</b>	<b>0</b>	<b>3 979 432 575</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>125 125 092</b>	<b>0</b>	<b>162 215 113</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>261 123 845</b>	<b>0</b>	<b>249 506 840</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-62 955 702</b>	<b>0</b>	<b>-239 242 963</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-62 955 702</b>	<b>0</b>	<b>-239 242 963</b>



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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>949 159</b>	<b>3 816 218 597</b>	<b>1 137 302 451</b>	<b>1 560 000</b>	<b>86 724 543</b>	<b>0</b>	<b>5 042 754 750</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	21 488 242	0	21 488 242
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	40 910 318	0	40 910 318
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	66 763 180	137 985 843	1 060 000	0	0	205 809 023
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	3 101 353	0	3 101 353
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	43 388 817	0	97 885 504	0	141 274 321
07	Egyéb növekedés	0	0	73 570	0	560 000	0	633 570
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>66 763 180</b>	<b>181 448 230</b>	<b>1 060 000</b>	<b>163 945 417</b>	<b>0</b>	<b>413 216 827</b>
09	Értékesítés	0	0	12 993 126	0	0	0	12 993 126
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	11 932 322	0	0	0	11 932 322
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	54 530 269	0	0	0	54 530 269
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	205 809 023	0	205 809 023
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 455 717</b>	<b>0</b>	<b>205 809 023</b>	<b>0</b>	<b>285 264 740</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>949 159</b>	<b>3 882 981 777</b>	<b>1 239 294 964</b>	<b>2 620 000</b>	<b>44 860 937</b>	<b>0</b>	<b>5 170 706 837</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>949 159</b>	<b>2 138 162 169</b>	<b>897 322 518</b>	<b>935 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 037 369 294</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	72 728 406	124 577 518	181 183	0	0	197 487 107
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	66 029 487	0	0	0	66 029 487
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>949 159</b>	<b>2 210 890 575</b>	<b>955 870 549</b>	<b>1 116 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 168 826 914</b>
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 509</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	33 442	0	0	0	33 442
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	33 442	0	0	0	33 442
<b>23</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 509</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>949 159</b>	<b>2 210 890 575</b>	<b>957 106 058</b>	<b>1 116 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 170 062 423</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 672 091 202</b>	<b>282 188 906</b>	<b>1 503 369</b>	<b>44 860 937</b>	<b>0</b>	<b>2 000 644 414</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	949 159	91 367 186	742 855 472	660 000	0	0	835 831 817

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	474 336	0	0	0	2 078 075	0
04	Készletek	148 741 518	0	0	0	127 801 093	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	54 380 368	1 694 725	1 080 007	0	19 672 375	2 774 732
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>203 596 222</b>	<b>1 694 725</b>	<b>1 080 007</b>	<b>0</b>	<b>149 551 543</b>	<b>2 774 732</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 838 528
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 504
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)	223 003 916
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)	63 282 309
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	46 692
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 607
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	233 589 826
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)	62 475 534
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	117 034
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 747
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	52 333 825
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)	57 633 576
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	97 393 666
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	157 119 128
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	870 045 700
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>244 571</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	20 047
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	224 524
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>866 602</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	866 602