

Adatellenőrző kód: -79-38-5363-234068-6044-383d5b723a77631b-283a53

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

752149 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE (TÖKÖL)

2316 Tököl Ráckevei út 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....( név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 314 784	160 007 044	90 892	159 916 152	468 152 712	0	159 916 152
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 580 000	0	8 580 000	0	0	8 580 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 358 697	16 395 566	0	16 395 566	57 130 668	0	16 395 566
05	Végkielégítés (K1105)	1 928 800	2 000 000	0	2 000 000	16 445 400	0	2 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 588 500	1 829 741	0	1 829 741	4 650 000	0	1 829 741
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 542 272	7 608 978	0	7 608 978	19 669 188	0	7 608 978
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 961 625	1 561 445	0	1 561 445	11 884 875	0	1 561 445
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 626 172	4 015 821	0	4 015 821	13 579 776	0	4 015 821
10	Egyéb költségterítések (K1110)	939 700	403 009	0	403 009	2 267 250	0	403 009
11	Lakhatási támogatások (K1111)	390 000	617 500	0	617 500	2 340 000	0	617 500
12	Szociális támogatások (K1112)	175 180	514 658	0	514 658	961 440	0	514 658
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 819 500	4 210 872	0	4 210 872	9 175 500	0	4 210 872
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	205 645 230	207 824 634	90 892	207 733 742	606 256 809	0	207 733 742
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	332 008	0	332 008	0	0	332 008
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	332 008	0	332 008	0	0	332 008
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>205 645 230</b>	<b>208 156 642</b>	<b>90 892</b>	<b>208 065 750</b>	<b>606 256 809</b>	<b>0</b>	<b>208 065 750</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>32 513 313</b>	<b>46 453 244</b>	<b>401 672</b>	<b>46 051 572</b>	<b>121 251 363</b>	<b>0</b>	<b>46 051 572</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 922 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 121 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	792 572
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 216 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 922 320	0	1 922 320	0	0	1 922 320
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	1 922 320	0	1 922 320	0	0	1 922 320
36	Közüzemi díjak (K331)	0	8 154 835	0	8 154 835	0	0	8 154 835
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 970 000	3 157 775	0	3 157 775	0	10 828	3 157 775
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 970 000	11 312 610	0	11 312 610	0	10 828	11 312 610
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	801 386	0	801 386	0	0	801 386
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	250 000	801 386	0	801 386	0	0	801 386
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	934 000	2 959 771	0	2 959 771	0	2 924	2 959 771
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	959 000	2 959 771	0	2 959 771	0	2 924	2 959 771
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>6 179 000</b>	<b>16 996 087</b>	<b>0</b>	<b>16 996 087</b>	<b>0</b>	<b>13 752</b>	<b>16 996 087</b>

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
268	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+61+121+191+200+205+267) <b>(K1-K8)</b>	<b>244 337 543</b>	<b>271 605 973</b>	<b>492 564</b>	<b>271 113 409</b>	<b>727 508 172</b>	<b>13 752</b>	<b>271 113 409</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
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	275 336	275 336	0	275 336
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>275 336</b>	<b>275 336</b>	<b>0</b>	<b>275 336</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	342 472	342 472	0	342 472
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	342 472
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>342 472</b>	<b>342 472</b>	<b>0</b>	<b>342 472</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>617 808</b>	<b>617 808</b>	<b>0</b>	<b>617 808</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	145 716	145 716	0	145 716
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	145 716	145 716	0	145 716
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	244 337 543	270 842 449	270 842 449	0	270 842 449
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	244 337 543	270 988 165	270 988 165	0	270 988 165
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>244 337 543</b>	<b>270 988 165</b>	<b>270 988 165</b>	<b>0</b>	<b>270 988 165</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	159 916 152	159 916 152
02	Normatív jutalmak (K1102)	80 000	80 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 580 000	8 580 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 395 566	16 395 566
05	Végkielégítés (K1105)	2 000 000	2 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 829 741	1 829 741
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 608 978	7 608 978
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 561 445	1 561 445
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 015 821	4 015 821
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	403 009	403 009
11	Lakhatási támogatások (K1111)	617 500	617 500
12	Szociális támogatások (K1112)	514 658	514 658
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 210 872	4 210 872
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	207 733 742	207 733 742
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	332 008	332 008
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	332 008	332 008
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>208 065 750</b>	<b>208 065 750</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>46 051 572</b>	<b>46 051 572</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 922 000	42 922 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 121 000	1 121 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	792 572	792 572
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 216 000	1 216 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 922 320	1 922 320
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 922 320	1 922 320
36	Közüzemi díjak (K331)	8 154 835	8 154 835
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 157 775	3 157 775
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 312 610	11 312 610
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	801 386	801 386
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	801 386	801 386
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 959 771	2 959 771
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 959 771	2 959 771
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>16 996 087</b>	<b>16 996 087</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>271 113 409</b>	<b>271 113 409</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>271 113 409</b>	<b>271 113 409</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	572	572



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	275 336	0	275 336
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>275 336</b>	<b>0</b>	<b>275 336</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	342 472	0	342 472
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	342 472	0	342 472
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>342 472</b>	<b>0</b>	<b>342 472</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>617 808</b>	<b>0</b>	<b>617 808</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	145 716	145 716	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	145 716	145 716	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	270 842 449	270 842 449	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	270 988 165	270 988 165	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>270 988 165</b>	<b>270 988 165</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>271 605 973</b>	<b>270 988 165</b>	<b>617 808</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	617 808
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	271 113 409
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-270 495 601</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	270 988 165
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>270 988 165</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>492 564</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>492 564</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>492 564</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	1	2 656 064	0	0	0	193 293	13 026	0	84 277	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>1</b>	<b>2 656 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 293</b>	<b>13 026</b>	<b>0</b>	<b>84 277</b>	<b>0</b>
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 912 476	0	28 587	0	218 939	115 779	0	250 453	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>1</b>	<b>2 912 476</b>	<b>0</b>	<b>28 587</b>	<b>0</b>	<b>218 939</b>	<b>115 779</b>	<b>0</b>	<b>250 453</b>	<b>0</b>
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	2	11 300 650	450 000	144 601	0	248 617	89 423	0	14 943	0
51	I. besorolási osztály összesen	5	42 439 822	1 905 000	1 480 594	1 542 824	1 465 420	1 288 487	394 939	380 515	0
52	II. besorolási osztály összesen	33	100 607 140	6 305 000	14 741 784	2 286 917	5 482 709	4 473 560	737 219	3 480 684	0
<b>53</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>	<b>40</b>	<b>154 347 612</b>	<b>8 660 000</b>	<b>16 366 979</b>	<b>3 829 741</b>	<b>7 196 746</b>	<b>5 851 470</b>	<b>1 132 158</b>	<b>3 876 142</b>	<b>0</b>
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>530</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>572</b>	<b>159 916 152</b>	<b>8 660 000</b>	<b>16 395 566</b>	<b>3 829 741</b>	<b>7 608 978</b>	<b>5 980 275</b>	<b>1 132 158</b>	<b>4 210 872</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	572	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	2	2	0	34	6	40	42
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>42</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	530	0	0	530	530
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>530</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>570</b>	<b>572</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>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>40</b>
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	33	5	38	40
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	530	0	0	530	530

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	51 772	0	21 843
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>51 772</b>	<b>0</b>	<b>21 843</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>51 772</b>	<b>0</b>	<b>21 843</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	435 155	0	429 910
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>435 155</b>	<b>0</b>	<b>429 910</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 341 670	0	4 729 480
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 341 670</b>	<b>0</b>	<b>4 729 480</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 776 825</b>	<b>0</b>	<b>5 159 390</b>
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	166 984	0	363 960
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>166 984</b>	<b>0</b>	<b>363 960</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>166 984</b>	<b>0</b>	<b>363 960</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 995 581</b>	<b>0</b>	<b>5 545 193</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 387 251 104	0	3 387 251 104
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 614 925 988	0	-1 614 925 988
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	74 516 529	0	74 516 529
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>74 516 529</b>	<b>0</b>	<b>74 516 529</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 922 142 107	0	-1 866 618 624
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	55 523 483	0	1 098 342
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-19 776 979</b>	<b>0</b>	<b>-18 678 637</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	13 752
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 752</b>
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 749 195	0	4 981 888
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 749 195</b>	<b>0</b>	<b>4 981 888</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 749 195</b>	<b>0</b>	<b>4 995 640</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 106 252	0	18 311 077
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	917 113	0	917 113
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>20 023 365</b>	<b>0</b>	<b>19 228 190</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 995 581</b>	<b>0</b>	<b>5 545 193</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	36 035 553	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>36 035 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 359 600 051	0	270 842 449
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 127 742	0	342 472
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 779 892	0	275 336
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 379 507 685</b>	<b>0</b>	<b>271 460 257</b>
13	10 Anyagköltség	114 048 181	0	1 922 320
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	104 984 086	0	12 124 824
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>219 032 267</b>	<b>0</b>	<b>14 047 144</b>
18	14 Bérköltség	725 986 842	0	183 882 939
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	107 123 730	0	23 504 579
20	16 Bérjárulékok	218 291 114	0	45 934 629
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 051 401 686</b>	<b>0</b>	<b>253 322 147</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>32 532 816</b>	<b>0</b>	<b>29 929</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>57 052 986</b>	<b>0</b>	<b>2 962 695</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>55 523 483</b>	<b>0</b>	<b>1 098 342</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>55 523 483</b>	<b>0</b>	<b>1 098 342</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	0	0	10 905 306	0	0	0	10 905 306
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	191 923	0	0	0	191 923
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	1 347 884	0	191 923	0	1 539 807
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	1 539 807	0	191 923	0	1 731 730
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	97 515	0	0	0	97 515
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	187 250	0	0	0	187 250
13	Egyéb csökkenés	0	0	-1	0	191 923	0	191 922
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	284 764	0	191 923	0	476 687
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	0	12 160 349	0	0	0	12 160 349
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	10 853 534	0	0	0	10 853 534
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 569 736	0	0	0	1 569 736
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	284 764	0	0	0	284 764
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	12 138 506	0	0	0	12 138 506
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	0	12 138 506	0	0	0	12 138 506
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	21 843	0	0	0	21 843
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	11 953 944	0	0	0	11 953 944

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	230 311
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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)	14 901 274
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)	4 676 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 732 456
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)	4 988 000
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)	4 068 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	38 000