

Adatellenőrző kód: -777e-6675a-5f-5b-41819c-7a-742b-4c-5e72617267

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

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 833866 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 842340 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

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 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A 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/A1 | Tájékoztató adatok |
| PK A1 | Pénzkészlet főkönyvi adatok |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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) | 988 376 220 | 1 163 325 701 | 35 016 221 | 1 125 478 421 | 3 520 395 324 | 0 | 1 125 478 421 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 125 038 023 | 3 500 000 | 121 538 023 | 0 | 0 | 121 538 023 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 101 955 298 | 206 736 925 | 0 | 206 736 925 | 62 672 913 | 0 | 206 736 925 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 8 634 500 | 0 | 8 634 500 | 0 | 0 | 8 634 500 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 8 826 590 | 8 876 095 | 0 | 8 876 095 | 56 558 100 | 0 | 8 876 095 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 50 750 000 | 40 704 735 | 0 | 40 704 735 | 164 550 000 | 0 | 40 704 735 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 17 151 125 | 10 363 792 | 0 | 10 363 792 | 66 381 375 | 0 | 10 363 792 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 16 598 706 | 18 695 327 | 0 | 18 695 327 | 49 519 692 | 0 | 18 695 327 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 4 610 450 | 2 705 661 | 0 | 2 705 661 | 8 256 864 | 0 | 2 705 661 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 2 097 600 | 3 853 416 | 0 | 3 853 416 | 13 249 080 | 0 | 3 853 416 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 1 089 200 | 1 885 130 | 0 | 1 885 130 | 3 393 600 | 0 | 1 885 130 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 11 435 221 | 27 528 404 | 0 | 27 528 404 | 39 003 000 | 0 | 27 528 404 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 202 890 410 | 1 618 347 709 | 38 516 221 | 1 577 000 429 | 3 983 979 948 | 0 | 1 577 000 429 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 6 313 800 | 3 211 304 | 0 | 3 211 304 | 10 530 000 | 0 | 3 211 304 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 88 854 362 | 113 040 896 | 0 | 113 040 896 | 120 984 768 | 0 | 113 040 896 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 95 168 162 | 116 252 200 | 0 | 116 252 200 | 131 514 768 | 0 | 116 252 200 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 298 058 572 | 1 734 599 909 | 38 516 221 | 1 693 252 629 | 4 115 494 716 | 0 | 1 693 252 629 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 207 689 371 | 309 178 136 | 20 300 000 | 288 878 136 | 596 247 222 | 0 | 288 878 136 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 461 773 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 339 363 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 021 000 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 7 750 000 | 11 437 753 | 0 | 11 437 753 | 0 | 1 980 087 | 11 437 753 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 237 650 000 | 325 129 135 | 12 561 972 | 312 567 163 | 0 | 21 118 675 | 312 567 163 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 245 400 000 | 336 566 888 | 12 561 972 | 324 004 916 | 0 | 23 098 762 | 324 004 916 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 180 000 | 1 002 707 | 0 | 1 002 707 | 0 | 64 421 | 1 002 707 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 012 000 | 1 562 749 | 0 | 1 562 749 | 0 | 89 166 | 1 562 749 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 3 192 000 | 2 565 456 | 0 | 2 565 456 | 0 | 153 587 | 2 565 456 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 161 114 460 | 159 605 718 | 0 | 159 605 718 | 501 000 000 | 9 206 292 | 159 605 718 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 185 000 | 186 480 | 0 | 186 480 | 0 | 0 | 186 480 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 10 561 040 | 10 220 132 | 0 | 10 220 132 | 0 | 335 330 | 10 220 132 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 8 880 000 | 5 280 000 | 0 | 5 280 000 | 0 | 130 000 | 5 280 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 32 000 000 | 29 660 343 | 0 | 29 660 343 | 0 | 1 153 836 | 29 660 343 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 212 740 500 | 204 952 673 | 0 | 204 952 673 | 501 000 000 | 10 825 458 | 204 952 673 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 200 000 | 831 829 | 0 | 831 829 | 0 | 0 | 831 829 |

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 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 200 000 | 831 829 | 0 | 831 829 | 0 | 0 | 831 829 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 107 746 894 | 129 721 605 | 3 391 733 | 126 329 872 | 135 270 000 | 7 790 952 | 126 329 872 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 441 800 | 3 483 979 | 0 | 3 483 979 | 0 | 0 | 3 483 979 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 547 680 | 4 727 061 | 0 | 4 727 061 | 0 | 29 738 | 4 727 061 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 111 736 374 | 137 932 645 | 3 391 733 | 134 540 912 | 135 270 000 | 7 820 690 | 134 540 912 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 574 268 874 | 682 849 491 | 15 953 705 | 666 895 786 | 636 270 000 | 41 898 497 | 666 895 786 |
| 96 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47) | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| 119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| 124 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 36 513 | 0 | 36 513 | 0 | 0 | 36 513 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 36 513 | 0 | 36 513 | 0 | 0 | 36 513 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 0 | 36 513 | 0 | 36 513 | 0 | 0 | 36 513 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 160 509 | 0 | 160 509 | 0 | 0 | 160 509 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 39 102 787 | 3 262 650 | 35 840 137 | 0 | 0 | 35 840 137 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 10 601 085 | 880 916 | 9 720 169 | 0 | 0 | 9 720 169 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 0 | 49 864 381 | 4 143 566 | 45 720 815 | 0 | 0 | 45 720 815 |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 3 877 260 | 0 | 3 877 260 | 0 | 0 | 3 877 260 |
| 203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 0 | 3 877 260 | 0 | 3 877 260 | 0 | 0 | 3 877 260 |
| 216 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=217+...+226) (K83) | 0 | 2 590 128 | 0 | 2 590 128 | 0 | 4 810 483 | 2 590 128 |
| 220 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 590 128 |
| 252 | Lakástámogatás (K87) | 0 | 4 100 860 | 0 | 4 100 860 | 0 | 0 | 4 100 860 |
| 265 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) | 0 | 6 690 988 | 0 | 6 690 988 | 0 | 4 810 483 | 6 690 988 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 2 080 196 817 | 2 787 276 678 | 78 913 492 | 2 705 532 127 | 5 348 011 938 | 46 708 980 | 2 705 532 127 |

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 7 932 000 | 7 932 000 | 0 | 7 932 000 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 932 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 7 932 000 | 7 932 000 | 0 | 7 932 000 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 210 000 | 1 426 408 | 1 426 408 | 0 | 1 426 408 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 12 638 718 | 19 067 632 | 19 806 781 | 480 336 | 19 067 632 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 460 599 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 70 000 | 52 549 | 58 864 | 0 | 52 549 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 38 239 482 | 81 374 823 | 83 337 039 | 816 | 81 374 823 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 441 800 | 3 298 406 | 3 824 248 | 52 206 | 3 298 406 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 2 400 000 | 5 157 297 | 33 560 472 | 0 | 5 157 297 |
| 218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 981 495 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 55 000 000 | 110 377 115 | 142 013 812 | 533 358 | 110 377 115 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65) | 0 | 10 144 035 | 10 144 035 | 0 | 10 144 035 |
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 144 035 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 10 144 035 | 10 144 035 | 0 | 10 144 035 |
| 269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) | 0 | 24 315 008 | 24 315 008 | 0 | 24 315 008 |
| 277 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 315 008 |
| 281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) | 0 | 24 315 008 | 24 315 008 | 0 | 24 315 008 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 55 000 000 | 152 768 158 | 184 404 855 | 533 358 | 152 768 158 |

| 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 | 27 302 926 | 27 302 926 | 0 | 27 302 926 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 27 302 926 | 27 302 926 | 0 | 27 302 926 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 2 025 196 817 | 2 607 205 594 | 2 607 205 594 | 0 | 2 607 205 594 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 2 025 196 817 | 2 634 508 520 | 2 634 508 520 | 0 | 2 634 508 520 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 2 025 196 817 | 2 634 508 520 | 2 634 508 520 | 0 | 2 634 508 520 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
|-----------|--|----------------------|---|--|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 125 478 421 | 0 | 1 125 478 421 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 121 538 023 | 0 | 121 538 023 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 206 736 925 | 0 | 206 736 925 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 8 634 500 | 0 | 8 634 500 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 8 876 095 | 0 | 8 876 095 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 40 704 735 | 0 | 40 704 735 | 0 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 10 363 792 | 0 | 10 363 792 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 18 695 327 | 0 | 18 695 327 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 2 705 661 | 0 | 2 705 661 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 3 853 416 | 0 | 3 853 416 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 1 885 130 | 0 | 1 885 130 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 27 528 404 | 0 | 27 528 404 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 577 000 429 | 0 | 1 577 000 429 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 211 304 | 0 | 3 211 304 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 113 040 896 | 0 | 113 040 896 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 116 252 200 | 0 | 116 252 200 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 693 252 629 | 0 | 1 693 252 629 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 288 878 136 | 0 | 288 878 136 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 276 461 773 | 0 | 276 461 773 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 56 000 | 0 | 56 000 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 6 339 363 | 0 | 6 339 363 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 6 021 000 | 0 | 6 021 000 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 11 437 753 | 0 | 11 437 753 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 312 567 163 | 0 | 312 567 163 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 324 004 916 | 0 | 324 004 916 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 002 707 | 0 | 1 002 707 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 562 749 | 0 | 1 562 749 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 565 456 | 0 | 2 565 456 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 159 605 718 | 0 | 159 605 718 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 186 480 | 0 | 186 480 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 10 220 132 | 0 | 10 220 132 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 5 280 000 | 0 | 5 280 000 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 29 660 343 | 0 | 29 660 343 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 204 952 673 | 0 | 204 952 673 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 831 829 | 0 | 831 829 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 831 829 | 0 | 831 829 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 126 329 872 | 0 | 126 329 872 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 3 483 979 | 0 | 3 483 979 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 727 061 | 0 | 4 727 061 | 0 |
| 59 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 134 540 912 | 0 | 134 540 912 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 666 895 786 | 0 | 666 895 786 | 0 |
| 96 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47) | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | |
|---|---|----------------------|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
| 119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 |
| 124 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 36 513 | 36 513 | 0 | 0 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 36 513 | 36 513 | 0 | 0 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 36 513 | 36 513 | 0 | 0 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 160 509 | 0 | 160 509 | 0 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 35 840 137 | 0 | 35 840 137 | 0 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 9 720 169 | 0 | 9 720 169 | 0 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 45 720 815 | 0 | 45 720 815 | 0 |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 3 877 260 | 0 | 3 877 260 | 0 |
| 203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 3 877 260 | 0 | 3 877 260 | 0 |
| 216 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83) | 2 590 128 | 0 | 2 590 128 | 0 |
| 220 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 2 590 128 | 0 | 2 590 128 | 0 |
| 252 | Lakástámogatás (K87) | 4 100 860 | 0 | 0 | 4 100 860 |
| 265 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) | 6 690 988 | 0 | 2 590 128 | 4 100 860 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 2 705 532 127 | 36 513 | 2 701 394 754 | 4 100 860 |
| 307 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 2 705 532 127 | 36 513 | 2 701 394 754 | 4 100 860 |
| 308 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 240 | 0 | 240 | 0 |

06/A - 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) | 7 932 000 | 0 | 7 932 000 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 7 932 000 | 0 | 7 932 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 7 932 000 | 0 | 7 932 000 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 426 408 | 0 | 1 426 408 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 19 067 632 | 0 | 19 067 632 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 3 460 599 | 0 | 3 460 599 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 52 549 | 0 | 52 549 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 81 374 823 | 0 | 81 374 823 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 298 406 | 0 | 3 298 406 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 5 157 297 | 0 | 5 157 297 |
| 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) | 4 981 495 | 0 | 4 981 495 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 110 377 115 | 0 | 110 377 115 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 10 144 035 | 0 | 10 144 035 |
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 10 144 035 | 0 | 10 144 035 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 10 144 035 | 0 | 10 144 035 |
| 269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) | 24 315 008 | 0 | 24 315 008 |
| 277 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 24 315 008 | 0 | 24 315 008 |
| 281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) | 24 315 008 | 0 | 24 315 008 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 152 768 158 | 0 | 152 768 158 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 27 302 926 | 27 302 926 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 27 302 926 | 27 302 926 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 2 607 205 594 | 2 607 205 594 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 2 634 508 520 | 2 634 508 520 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 2 634 508 520 | 2 634 508 520 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 2 787 276 678 | 2 634 508 520 | 152 768 158 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 152 768 158 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 705 532 127 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -2 552 763 969 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 2 634 508 520 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 2 634 508 520 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 81 744 551 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 81 744 551 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 78 913 492 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 2 831 059 |

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 főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 11 | 111 027 607 | 11 820 182 | 2 164 726 | 216 750 | 2 209 457 | 2 342 742 | 1 162 440 | 1 443 371 | 0 |
| 55 | I. besorolási osztály összesen | 29 | 241 639 694 | 30 257 532 | 36 953 775 | 3 471 213 | 6 370 594 | 5 993 077 | 480 119 | 4 322 212 | 0 |
| 56 | II. besorolási osztály összesen | 150 | 612 580 927 | 79 460 309 | 158 413 857 | 13 687 896 | 25 313 420 | 20 094 651 | 3 013 004 | 12 547 565 | 0 |
| 57 | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) | 190 | 965 248 228 | 121 538 023 | 197 532 358 | 17 375 859 | 33 893 471 | 28 430 470 | 4 655 563 | 18 313 148 | 0 |
| 58 | Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető | 1 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 148 698 | 4 000 | 0 | 30 000 | 0 |
| 59 | "A", "B" munkakör összesen | 37 | 79 599 937 | 0 | 4 044 081 | 134 736 | 4 698 712 | 2 078 481 | 674 654 | 4 054 354 | 0 |
| 60 | "C", "D" munkakör összesen | 12 | 75 630 256 | 0 | 5 160 486 | 0 | 1 963 854 | 1 251 829 | 408 329 | 5 130 902 | 0 |
| 62 | RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61) | 50 | 160 230 193 | 0 | 9 204 567 | 134 736 | 6 811 264 | 3 334 310 | 1 082 983 | 9 215 256 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 240 | 1 125 478 421 | 121 538 023 | 206 736 925 | 17 510 595 | 40 704 735 | 31 764 780 | 5 738 546 | 27 528 404 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 240 | 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 | 9 | 9 | 0 | 150 | 22 | 172 | 181 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 20 | 20 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 9 | 9 | 2 | 168 | 22 | 192 | 201 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 15 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 7 | 24 | 27 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 12 | 12 | 2 | 197 | 29 | 228 | 240 |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 11 | 11 | 0 | 150 | 29 | 179 | 190 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 9 | 9 | 0 | 150 | 22 | 172 | 181 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 |
| 44 | Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47) | 0 | 1 | 1 | 2 | 47 | 0 | 49 | 50 |
| 45 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 20 | 20 |
| 46 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 | 18 |
| 47 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |

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 | 1 463 548 856 | 0 | 1 399 271 204 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 54 145 674 | 0 | 250 984 520 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 598 546 | 0 | 0 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 7 645 159 | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 525 938 235 | 0 | 1 650 255 724 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 525 938 235 | 0 | 1 650 255 724 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 31 751 831 | 0 | 36 803 486 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 31 751 831 | 0 | 36 803 486 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 31 751 831 | 0 | 36 803 486 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 2 355 775 | 0 | 3 036 335 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 2 355 775 | 0 | 3 036 335 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 59 522 582 | 0 | 106 356 716 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 59 522 582 | 0 | 106 356 716 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 61 878 357 | 0 | 109 393 051 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 68 196 236 | 0 | 31 636 697 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 558 936 | 0 | 745 464 |
| 72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 1 806 297 | 0 | 1 962 216 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 453 299 | 0 | 525 842 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 65 377 704 | 0 | 28 403 175 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 68 196 236 | 0 | 31 636 697 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 709 623 | 0 | 533 358 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 706 996 | 0 | 480 336 |
| 116 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 816 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 2 627 | 0 | 52 206 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 709 623 | 0 | 533 358 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 13 861 972 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 1 300 000 |
| 146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 12 561 972 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 3 905 924 | 0 | 3 477 823 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 3 905 924 | 0 | 17 339 795 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 72 811 783 | 0 | 49 509 850 |
| 162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 3 742 733 |
| 163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | -3 742 733 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 270 462 | 0 | 331 985 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 270 462 | 0 | 331 985 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 270 462 | 0 | 331 985 |
| 172 | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 257 477 | 0 | 546 719 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 198 172 | 0 | 265 039 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 455 649 | 0 | 811 758 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 693 106 317 | 0 | 1 847 105 854 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 1 659 192 945 | 0 | 1 864 925 056 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | -11 947 526 | 0 | -11 947 526 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -106 604 278 | 0 | -168 729 856 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -62 125 578 | 0 | -133 909 516 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 478 515 563 | 0 | 1 550 338 158 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 515 407 | 0 | 0 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 515 407 | 0 | 0 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 41 713 879 | 0 | 41 898 497 |
| 219 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 7 400 611 | 0 | 4 810 483 |
| 220 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 7 400 611 | 0 | 4 810 483 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 49 114 490 | 0 | 46 708 980 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 530 984 | 0 | 826 321 |
| 240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 37 950 371 | 0 | 47 904 707 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 38 481 355 | 0 | 48 731 028 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 88 111 252 | 0 | 95 440 008 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 124 884 640 | 0 | 198 043 895 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 594 862 | 0 | 3 283 793 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 126 479 502 | 0 | 201 327 688 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 693 106 317 | 0 | 1 847 105 854 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 99 304 929 | 0 | 102 328 496 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 99 304 929 | 0 | 102 328 496 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 2 335 740 002 | 0 | 2 607 205 594 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 11 736 110 | 0 | 18 076 035 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 24 315 008 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 32 251 143 | 0 | 18 339 548 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 2 379 727 255 | 0 | 2 667 936 185 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 332 581 437 | 0 | 329 025 664 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 241 392 623 | 0 | 199 910 050 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 573 974 060 | 0 | 528 935 714 |
| 18 | 14 Bérköltség | 1 253 643 171 | 0 | 1 505 679 920 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 209 420 166 | 0 | 239 576 446 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 273 976 871 | 0 | 310 033 654 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 737 040 208 | 0 | 2 055 290 020 |
| 22 | VI Értéksökkenési leírás | 75 601 216 | 0 | 91 014 572 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 154 542 278 | 0 | 228 933 891 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -62 125 578 | 0 | -133 909 516 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -62 125 578 | 0 | -133 909 516 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonezelésbe 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) | 833 073 | 3 032 284 155 | 423 388 224 | 1 377 000 | 8 561 252 | 0 | 3 466 443 704 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 646 | 0 | 36 000 646 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 877 260 | 0 | 3 877 260 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 11 147 877 | 220 257 891 | 0 | 0 | 0 | 231 405 768 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 35 468 404 | 0 | 181 348 698 | 0 | 216 817 102 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 7 157 341 | 0 | 1 059 547 | 0 | 8 216 888 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 11 147 877 | 262 883 636 | 0 | 222 286 151 | 0 | 496 317 664 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 7 949 301 | 493 000 | 0 | 0 | 8 442 301 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 27 057 997 | 749 000 | 0 | 0 | 27 806 997 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 62 516 113 | 8 090 250 | 0 | 230 472 861 | 0 | 301 079 224 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 62 516 113 | 43 097 548 | 1 242 000 | 230 472 861 | 0 | 337 328 522 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 833 073 | 2 980 915 919 | 643 174 312 | 135 000 | 374 542 | 0 | 3 625 432 846 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 833 073 | 1 568 735 299 | 370 158 643 | 778 454 | 0 | 0 | 1 940 505 469 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 44 699 672 | 58 145 945 | 95 577 | 0 | 0 | 102 941 194 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 31 790 256 | 36 369 200 | 739 031 | 0 | 0 | 68 898 487 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 833 073 | 1 581 644 715 | 391 935 388 | 135 000 | 0 | 0 | 1 974 548 176 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | -916 093 | 0 | 916 093 | 0 | 0 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 30 725 857 | 1 170 497 | 19 | 0 | 0 | 31 896 373 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés | 0 | 30 725 857 | 0 | 19 | 541 551 | 0 | 31 267 427 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 254 404 | 0 | 374 542 | 0 | 628 946 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 833 073 | 1 581 644 715 | 392 189 792 | 135 000 | 374 542 | 0 | 1 975 177 122 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 1 399 271 204 | 250 984 520 | 0 | 0 | 0 | 1 650 255 724 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 833 073 | 705 672 187 | 344 245 946 | 135 000 | 0 | 0 | 1 050 886 206 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 861 972 | 0 |
| 04 | Készletek | 31 751 831 | 0 | 0 | 0 | 36 803 486 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 68 905 859 | 0 | 44 662 509 | 0 | 76 832 564 | 44 662 509 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 100 657 690 | 0 | 44 662 509 | 0 | 127 498 022 | 44 662 509 |

| 17/A1 - Tájékoztató adatok | | |
|----------------------------|---|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 35 658 701 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 54 764 600 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 460 775 675 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 571 401 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 571 401 |
| 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_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2) | 61 878 357 |
| 02 | 1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32] | 2 355 775 |
| 03 | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 59 522 582 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok) | 47 514 694 |
| 05 | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003] | -2 705 532 127 |
| 06 | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005] | 2 787 276 678 |
| 07 | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313] | -27 302 926 |
| 11 | 7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 13 861 972 |
| 13 | 7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36512-365182)] | 1 300 000 |
| 14 | 7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36513-365183)] | 12 561 972 |
| 22 | 12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657] | -428 101 |
| 25 | 15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413] | 3 742 733 |
| 32 | 18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671] | -295 337 |
| 37 | 23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678] | -9 954 336 |
| 44 | C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B) | 109 393 051 |
| 45 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 109 393 051 |