

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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	250 034 000	323 839 130	0	323 839 130	836 170 452	0	323 839 130
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 820 300	0	9 820 300	0	0	9 820 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 998 000	6 986 636	0	6 986 636	0	0	6 986 636
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 473 400	0	3 473 400	0	0	3 473 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 161 000	1 479 482	0	1 479 482	0	0	1 479 482
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 531 000	11 685 466	0	11 685 466	0	0	11 685 466
08	Ruházati költségterítés (K1108)	6 957 000	2 710 217	0	2 710 217	0	0	2 710 217
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 680 000	1 696 457	0	1 696 457	0	0	1 696 457
10	Egyéb költségterítések (K1110)	814 000	626 045	0	626 045	0	0	626 045
11	Lakhatási támogatások (K1111)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000
12	Szociális támogatások (K1112)	332 000	620 726	0	620 726	0	0	620 726
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 030 000	4 386 584	0	4 386 584	0	0	4 386 584
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	287 837 000	367 624 443	0	367 624 443	836 170 452	0	367 624 443
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 466 000	11 658 206	0	11 658 206	0	0	11 658 206
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 466 000	11 658 206	0	11 658 206	0	0	11 658 206
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	299 303 000	379 282 649	0	379 282 649	836 170 452	0	379 282 649
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	70 560 000	99 777 214	0	99 777 214	203 810 246	0	99 777 214
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 695 974
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 993 834
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 087 406
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	640 000	979 638	0	979 638	0	0	979 638
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 384 000	36 060 955	266 973	35 793 982	0	0	35 793 982
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 024 000	37 040 593	266 973	36 773 620	0	0	36 773 620
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 050 000	928 946	0	928 946	0	0	928 946
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 050 000	928 946	0	928 946	0	0	928 946
36	Közüzemi díjak (K331)	21 058 000	20 345 969	218 335	20 127 634	64 724 409	0	20 127 634
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	260 000	142 500	0	142 500	0	0	142 500
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 071 000	7 032 915	0	7 032 915	0	0	7 032 915
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 018 000	4 807 610	0	4 807 610	0	0	4 807 610
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 171 000	3 881 382	0	3 881 382	0	0	3 881 382
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	234 086
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 578 000	36 210 376	218 335	35 992 041	64 724 409	0	35 992 041
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	750 000	1 087 873	0	1 087 873	0	0	1 087 873
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	750 000	1 087 873	0	1 087 873	0	0	1 087 873
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 679 000	16 401 806	58 951	16 342 855	17 475 591	0	16 342 855

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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	987 000	2 560 000	0	2 560 000	0	0	2 560 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	418 000	938 237	0	938 237	0	0	938 237
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 084 000	19 900 043	58 951	19 841 092	17 475 591	0	19 841 092
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	79 486 000	95 167 831	544 259	94 623 572	82 200 000	0	94 623 572
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	60 000	51 715	0	51 715	0	0	51 715
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	60 000	51 715	0	51 715	0	0	51 715
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	8 144 360	0	8 144 360	0	0	8 144 360
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 462 724	0	10 462 724	0	0	10 462 724
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 459 434	0	3 459 434	0	0	3 459 434
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	22 066 518	0	22 066 518	0	0	22 066 518
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	449 409 000	596 345 927	544 259	595 801 668	1 122 180 698	0	595 801 668

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	965 208	965 208	0	965 208
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	965 208
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	965 208	965 208	0	965 208
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	9 915	9 915	0	9 915
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 213 000	10 071 482	10 071 482	0	10 071 482
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	17 654
199	Ellátási díjak (B405)	3 500 000	4 225 252	6 177 236	0	4 225 252
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	987 000	2 519 919	2 519 919	0	2 519 919
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	169 733	169 733	0	169 733
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 200 000	1 080 777	1 080 777	1 669 700	1 080 777
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	854 612
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	11 000 000	18 077 078	20 029 062	1 669 700	18 077 078
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 000 000	19 042 286	20 994 270	1 669 700	19 042 286

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	21 524 768	21 524 768	0	21 524 768
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	21 524 768	21 524 768	0	21 524 768
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	438 409 000	555 778 873	555 778 873	0	555 778 873
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	438 409 000	577 303 641	577 303 641	0	577 303 641
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	438 409 000	577 303 641	577 303 641	0	577 303 641

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	323 839 130	323 839 130
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 820 300	9 820 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 986 636	6 986 636
05	Végkielégítés (K1105)	3 473 400	3 473 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 479 482	1 479 482
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 685 466	11 685 466
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 710 217	2 710 217
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 696 457	1 696 457
10	Egyéb költségterítések (K1110)	626 045	626 045
11	Lakhatási támogatások (K1111)	300 000	300 000
12	Szociális támogatások (K1112)	620 726	620 726
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 386 584	4 386 584
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	367 624 443	367 624 443
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 658 206	11 658 206
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 658 206	11 658 206
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	379 282 649	379 282 649
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	99 777 214	99 777 214
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 695 974	94 695 974
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 993 834	2 993 834
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 087 406	2 087 406
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	979 638	979 638
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 793 982	35 793 982
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	36 773 620	36 773 620
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	928 946	928 946
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	928 946	928 946
36	Közüzemi díjak (K331)	20 127 634	20 127 634
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	142 500	142 500
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 032 915	7 032 915
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 807 610	4 807 610
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 881 382	3 881 382
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	234 086	234 086
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 992 041	35 992 041
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 087 873	1 087 873
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 087 873	1 087 873
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 342 855	16 342 855
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 560 000	2 560 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	938 237	938 237
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 841 092	19 841 092
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	94 623 572	94 623 572
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	51 715	51 715
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	51 715	51 715
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	8 144 360	8 144 360
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 462 724	10 462 724
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 459 434	3 459 434

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	22 066 518	22 066 518
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	595 801 668	595 801 668
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	595 801 668	595 801 668
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	98	98
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	13	13

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)	965 208	0	965 208
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	965 208	0	965 208
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	965 208	0	965 208
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 915	0	9 915
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 071 482	0	10 071 482
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	17 654	0	17 654
199	Ellátási díjak (B405)	4 225 252	0	4 225 252
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 519 919	0	2 519 919
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	169 733	0	169 733
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 080 777	0	1 080 777
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)	854 612	0	854 612
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	18 077 078	0	18 077 078
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	19 042 286	0	19 042 286
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 524 768	21 524 768	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	21 524 768	21 524 768	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	555 778 873	555 778 873	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	577 303 641	577 303 641	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	577 303 641	577 303 641	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	596 345 927	577 303 641	19 042 286

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 042 286
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	595 801 668
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-576 759 382
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	577 303 641
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	577 303 641
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	544 259
15	C) Összes maradvány (=A+B)	544 259
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	544 259

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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	5 352 000	0	11 551	0	297 374	101 840	34 785	1 880	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	5 352 000	0	11 551	0	297 374	101 840	34 785	1 880	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 683 000	0	0	0	148 687	4 000	0	190 800	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	14 959 790	0	290 171	0	1 373 999	230 928	0	815 656	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	12 706 174	0	0	0	552 475	20 000	0	37 972	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	12	29 348 964	0	290 171	0	2 075 161	254 928	0	1 044 428	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	6	44 308 800	1 630 200	968 328	3 473 400	943 427	286 931	0	10 643	0
50	I. besorolási osztály összesen	10	51 076 800	1 212 000	1 275 919	286 916	1 640 785	373 893	85 030	45 589	0
51	II. besorolási osztály összesen	55	193 752 566	6 978 100	4 440 667	1 192 566	6 728 719	4 015 127	800 911	3 284 044	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	71	289 138 166	9 820 300	6 684 914	4 952 882	9 312 931	4 675 951	885 941	3 340 276	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	111	323 839 130	9 820 300	6 986 636	4 952 882	11 685 466	5 032 719	920 726	4 386 584	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	39	11	50	54
02	b) csoport	0	0	0	0	14	3	17	17
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	53	14	67	71
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	26	0	0	26	26
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	26	5	4	35	38
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	26	60	18	104	111
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	5	6	11	12
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	55	10	65	71
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	53	10	63	66
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	26	0	0	26	26
51	III. funkció csoport	0	0	0	26	0	0	26	26

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	156 142 439	0	154 938 213
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 391 497	0	43 045 327
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	6 912 488
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	186 533 936	0	204 896 028
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	186 533 936	0	204 896 028
29	B/I/1 Vásárolt készletek	17 398 456	0	10 722 385
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 398 456	0	10 722 385
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 398 456	0	10 722 385
47	C/II/1 Forintpénztár	468 120	0	357 650
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	468 120	0	357 650
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	22 551 293	0	1 527 256
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 551 293	0	1 527 256
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 019 413	0	1 884 906
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	529 550	0	1 951 984
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 951 984
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	529 550	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	529 550	0	1 951 984
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 669 700
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 669 700
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 669 700
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	14 850
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	10 416
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	4 434
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	56 548
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	71 398
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	529 550	0	3 693 082
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-100 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-100 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	194 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	194 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	94 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	227 481 355	0	221 290 401
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	447 253 264	0	447 253 264
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	14 005 519	0	18 778 428
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 982 152	0	11 982 152
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	11 982 152	0	11 982 152
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-272 586 456	0	-285 011 060
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 424 604	0	-14 189 389

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	188 229 875	0	178 813 395
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	969 883	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	336 790	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 306 673	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 496 220	0	1 607 620
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 496 220	0	1 607 620
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 802 893	0	1 607 620
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 448 587	0	40 869 386
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 448 587	0	40 869 386
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	227 481 355	0	221 290 401

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 812 000	0	16 258 633
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 812 000	0	16 258 633
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	476 522 000	0	555 778 873
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 761 000	0	965 208
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 740 000	0	2 390 660
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	483 023 000	0	559 134 742
13	10 Anyagköltség	39 412 000	0	36 514 144
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 164 000	0	38 008 860
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	76 576 000	0	74 523 004
18	14 Bérköltség	265 899 000	0	340 222 690
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 201 000	0	42 918 328
20	16 Bérjárulékok	82 107 000	0	100 340 329
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	399 207 000	0	483 481 347
22	VI Értécsökkenési leírás	10 082 000	0	9 611 096
23	VII Egyéb ráfordítások	24 396 000	0	21 967 317
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-12 426 000	0	-14 189 389
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-12 426 000	0	-14 189 389

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 358 690	307 918 611	149 317 654	0	0	0	460 594 955
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	17 113 323	0	17 113 323
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 146 835	0	0	0	18 146 835
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	3 836 766	0	7 946 000	0	11 782 766
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	21 983 601	0	25 059 323	0	47 042 924
09	Értékesítés	0	0	139 970	0	0	0	139 970
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 957 028	0	0	0	1 957 028
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	140 250	0	0	0	140 250
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	18 146 835	0	18 146 835
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 237 248	0	18 146 835	0	20 384 083
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 358 690	307 918 611	169 064 007	0	6 912 488	0	487 253 796
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 358 690	151 776 172	118 926 157	0	0	0	274 061 019
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 204 226	9 279 752	0	0	0	10 483 978
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 187 229	0	0	0	2 187 229
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 358 690	152 980 398	126 018 680	0	0	0	282 357 768
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 358 690	152 980 398	126 018 680	0	0	0	282 357 768
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	154 938 213	43 045 327	0	6 912 488	0	204 896 028
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 358 690	0	107 374 086	0	0	0	110 732 776

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	14 850	0
04	Készletek	17 398 456	0	0	0	10 722 385	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	529 550	0	0	0	3 621 684	0
11	Összesen (=01+...+10)	17 928 006	0	0	0	14 358 919	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	459 506
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	38 346 591
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 663 000
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	141 677
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 331
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	176 638
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 713 582
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	6 756
18	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)	2 234
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 580 000
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	77 000
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 504
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	367 726
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	1 231 872
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	1 231 872