

Adatellenőrző kód: 4f-5611-67-13-385851-53-14-4d145652-7d18-205f14-16

**Fejezeti jellemző adatok**

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

752040	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN**

2660 Balassagyarmat Madách utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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 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)	545 963	616 229	0	616 229	2 303 580	0	616 229
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	345	0	345	0	0	345
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 149	33 832	1 909	31 923	0	0	31 923
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 246	0	1 246	0	0	1 246
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 060	19 739	6 525	13 214	0	0	13 214
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 156	31 472	0	31 472	93 468	0	31 472
08	Ruházati költségterítés (K1108)	18 744	7 690	0	7 690	0	0	7 690
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 780	5 863	0	5 863	14 340	0	5 863
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 653	1 331	0	1 331	0	0	1 331
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 160	1 198	0	1 198	0	0	1 198
12	Szociális támogatások (K1112)	513	1 444	0	1 444	0	0	1 444
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	49 980	45 619	0	45 619	0	0	45 619
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>671 158</b>	<b>766 008</b>	<b>8 434</b>	<b>757 574</b>	<b>2 411 388</b>	<b>0</b>	<b>757 574</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 249	27 854	2 139	25 715	0	0	25 715
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>24 249</b>	<b>27 854</b>	<b>2 139</b>	<b>25 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 715</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>695 407</b>	<b>793 862</b>	<b>10 573</b>	<b>783 289</b>	<b>2 411 388</b>	<b>0</b>	<b>783 289</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>155 424</b>	<b>208 239</b>	<b>3 169</b>	<b>205 070</b>	<b>621 966</b>	<b>0</b>	<b>205 070</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	193 688
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 459
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 169
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 754
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 303	2 662	0	2 662	0	0	2 662
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	130 919	159 486	1 378	158 108	0	3 124	152 431
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>133 222</b>	<b>162 148</b>	<b>1 378</b>	<b>160 770</b>	<b>0</b>	<b>3 124</b>	<b>155 093</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	174	131	0	131	0	0	131
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	813	800	0	800	0	38	800
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>987</b>	<b>931</b>	<b>0</b>	<b>931</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>931</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	57 836	67 283	0	67 283	202 796	5 294	67 283
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 029	920	0	920	0	47	920
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 769	6 578	487	6 091	0	142	6 091
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 249	5 765	0	5 765	0	784	5 765
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 816	4 499	0	4 499	0	304	4 499
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 400	10 350	0	10 350	0	293	10 350
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>81 099</b>	<b>95 395</b>	<b>487</b>	<b>94 908</b>	<b>202 796</b>	<b>6 864</b>	<b>94 908</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	420	692	0	692	0	0	692
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>420</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 367	61 694	504	61 190	54 755	2 507	59 790
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 891	11 563	0	11 563	0	775	11 563
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	313	0	313	0	0	313

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
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>61 258</b>	<b>73 570</b>	<b>504</b>	<b>73 066</b>	<b>54 755</b>	<b>3 282</b>	<b>71 666</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>276 986</b>	<b>332 736</b>	<b>2 369</b>	<b>330 367</b>	<b>257 551</b>	<b>13 308</b>	<b>323 290</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	70	70	0	70	0	0	70
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505)	0	2 468	0	2 468	0	0	2 468
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	2 468
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>2 468</b>	<b>0</b>	<b>2 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 468</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	529	1	0	1	0	0	1
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 384	2 891	596	2 295	0	0	2 289
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	787	781	161	620	0	0	618
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>3 700</b>	<b>3 673</b>	<b>757</b>	<b>2 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 908</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 935	0	1 935	0	0	1 935
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 366	0	1 366	0	0	1 366
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	881	0	881	0	0	881
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>4 182</b>	<b>0</b>	<b>4 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 182</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>1 131 587</b>	<b>1 345 230</b>	<b>16 868</b>	<b>1 328 362</b>	<b>3 290 905</b>	<b>13 308</b>	<b>1 321 277</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 828	4 828	0	4 828
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 224
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 474
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	130
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>4 828</b>	<b>4 828</b>	<b>0</b>	<b>4 828</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	39	39	0	39
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	39
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	66	99	107	0	99
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 675	42 296	42 648	2 180	42 296
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	837
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 301	7 387	7 713	1 763	7 387
199	Ellátási díjak (B405)	51 627	42 222	42 222	0	42 222
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 891	13 359	13 542	1 062	13 359
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	440	2 161	13 070	162	2 161
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	235
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	24
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>75 000</b>	<b>107 524</b>	<b>119 302</b>	<b>5 167</b>	<b>107 524</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	75 000	112 391	124 169	5 167	112 391

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	32 693	32 693	0	32 693
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	32 693	32 693	0	32 693
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 056 587	1 200 146	1 200 146	0	1 200 146
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 056 587	1 232 839	1 232 839	0	1 232 839
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 056 587	1 232 839	1 232 839	0	1 232 839

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés- végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	616 229	589 817	23 207	3 205
02	Normatív jutalmak (K1102)	345	345	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 923	31 171	650	102
05	Végkielégítés (K1105)	1 246	1 246	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 214	12 341	873	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 472	30 603	746	123
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	7 690	7 423	227	40
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 863	5 702	161	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 331	1 281	28	22
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 198	1 198	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 444	1 444	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 619	41 809	1 566	2 244
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>757 574</b>	<b>724 380</b>	<b>27 458</b>	<b>5 736</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 715	25 715	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K12)</b>	<b>25 715</b>	<b>25 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>783 289</b>	<b>750 095</b>	<b>27 458</b>	<b>5 736</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>205 070</b>	<b>197 549</b>	<b>6 609</b>	<b>912</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	193 688	186 167	6 609	912
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 459	4 459	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 169	2 169	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 754	4 754	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 662	2 662	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	152 431	152 431	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>155 093</b>	<b>155 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	131	131	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800	800	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>931</b>	<b>931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	67 283	67 283	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	920	920	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 091	6 091	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 765	5 765	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 499	4 499	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 350	10 350	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>94 908</b>	<b>94 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	692	692	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 790	59 790	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 563	11 563	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	313	313	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>71 666</b>	<b>71 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>323 290</b>	<b>323 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	70	70	0	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	2 468	2 468	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	2 468	2 468	0	0
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>2 468</b>	<b>2 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1	1	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 289	2 289	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	618	618	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>2 908</b>	<b>2 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	1 935	1 935	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 366	1 366	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	881	881	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>4 182</b>	<b>4 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>1 321 277</b>	<b>1 280 562</b>	<b>34 067</b>	<b>6 648</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>1 321 277</b>	<b>1 280 562</b>	<b>34 067</b>	<b>6 648</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	188	178	9	1
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	333	333	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	8 476	0	7 855	621

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)	4 828	0	4 828
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 224	0	3 224
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 474	0	1 474
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	130	0	130
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 828</b>	<b>0</b>	<b>4 828</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	39	0	39
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	39	0	39
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	99	0	99
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	42 296	0	42 296
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	837	0	837
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 387	0	7 387
199	Ellátási díjak (B405)	42 222	0	42 222
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 359	0	13 359
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 161	0	2 161
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	235	0	235
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	24	0	24
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>107 524</b>	<b>0</b>	<b>107 524</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>112 391</b>	<b>0</b>	<b>112 391</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 693	32 693	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>32 693</b>	<b>32 693</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 200 146	1 200 146	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>1 232 839</b>	<b>1 232 839</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>1 232 839</b>	<b>1 232 839</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>1 345 230</b>	<b>1 232 839</b>	<b>112 391</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	112 391
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 321 277
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 208 886</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 232 839
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 232 839</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>23 953</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>23 953</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>23 953</b>

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	Készletti, ügyeleti, helyettesi-rési 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	1 769	0	0	0	72	23	0	0	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>1</b>	<b>1 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 996	0	0	0	147	5	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 287	0	0	0	147	19	0	262	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	15 514	0	114	0	1 407	470	71	1 440	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	9 355	0	0	0	501	342	18	241	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>15</b>	<b>30 152</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>2 202</b>	<b>836</b>	<b>89</b>	<b>1 943</b>	<b>0</b>
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	16	95 932	0	481	5 929	2 093	1 079	35	265	0
50	I. besorolási osztály összesen	22	10 222	0	4 032	1 214	3 594	2 166	314	1 483	0
51	II. besorolási osztály összesen	155	478 154	345	27 296	7 317	23 511	10 780	2 204	41 928	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)</b>	<b>193</b>	<b>584 308</b>	<b>345</b>	<b>31 809</b>	<b>14 460</b>	<b>29 198</b>	<b>14 025</b>	<b>2 553</b>	<b>43 676</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>312</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>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>521</b>	<b>616 229</b>	<b>345</b>	<b>31 923</b>	<b>14 460</b>	<b>31 472</b>	<b>14 884</b>	<b>2 642</b>	<b>45 619</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	13	13	25	124	24	173	186
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>126</b>	<b>24</b>	<b>175</b>	<b>188</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	0	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	2	7	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	1	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	313	0	0	313	313
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>316</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>338</b>	<b>139</b>	<b>28</b>	<b>505</b>	<b>521</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</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>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	2	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>130</b>	<b>23</b>	<b>178</b>	<b>193</b>
41	I. funkció csoport	0	12	12	25	124	21	170	182
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	2	5	8
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	312	0	0	312	312

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	302 568	0	303 781
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 643	0	26 267
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	281	0	1 513
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>330 492</b>	<b>0</b>	<b>331 561</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>330 492</b>	<b>0</b>	<b>331 561</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	35 533	0	39 877
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>35 533</b>	<b>0</b>	<b>39 877</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>35 533</b>	<b>0</b>	<b>39 877</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	735	0	658
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>658</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	50 081	0	48 405
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>50 081</b>	<b>0</b>	<b>48 405</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>50 816</b>	<b>0</b>	<b>49 063</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 484	0	11 778
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	686
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	183
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 484	0	10 909
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>9 484</b>	<b>0</b>	<b>11 778</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 824	0	5 167
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 413	0	3 943
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	381	0	1 062
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	30	0	162
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 824</b>	<b>0</b>	<b>5 167</b>
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	545	0	746
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>746</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>11 853</b>	<b>0</b>	<b>17 691</b>
162	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 503	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16	0	526
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>4 519</b>	<b>0</b>	<b>526</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>433 213</b>	<b>0</b>	<b>438 718</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	771 239	0	771 239
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-15 593	0	-5 361
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 515	0	24 515
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-392 888	0	-461 337
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-68 449	0	-31 696
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>318 824</b>	<b>0</b>	<b>297 360</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 218	0	7 077
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	8
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>13 218</b>	<b>0</b>	<b>7 085</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 669	0	13 308
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>16 669</b>	<b>0</b>	<b>13 308</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	11	0	55
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	11	0	55
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	18 657	0	25 802
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>18 668</b>	<b>0</b>	<b>25 857</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>48 555</b>	<b>0</b>	<b>46 250</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 834	0	94 242
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	866
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>65 834</b>	<b>0</b>	<b>95 108</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>433 213</b>	<b>0</b>	<b>438 718</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	89 736	0	92 778
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>89 736</b>	<b>0</b>	<b>92 778</b>
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	1
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 138 734	0	1 200 146
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 486	0	4 828
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 727	0	3 937
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>1 155 947</b>	<b>0</b>	<b>1 208 911</b>
12	09 Anyagköltség	153 160	0	145 985
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 152	0	88 068
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 656	0	5 337
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>257 968</b>	<b>0</b>	<b>239 390</b>
17	13 Bérköltség	608 318	0	670 261
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	159 904	0	136 627
19	15 Bérjárulékok	203 056	0	209 882
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>971 278</b>	<b>0</b>	<b>1 016 770</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>17 820</b>	<b>0</b>	<b>15 352</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>66 889</b>	<b>0</b>	<b>61 913</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-68 272</b>	<b>0</b>	<b>-31 735</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3	0	0
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-68 275</b>	<b>0</b>	<b>-31 735</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	118	0	39
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>-174</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-68 449</b>	<b>0</b>	<b>-31 696</b>



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő kezelése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi ápolás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	140 548	2 222	138 326	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	88 068	365	86 329	1 374	0	0
03	Béreköltség	670 262	329 774	128 245	184 031	24 745	3 467
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	136 626	53 701	23 884	52 325	3 963	2 753
05	Bérfeladások	209 883	113 430	33 700	53 755	7 709	1 289
06	Értékcsökkenési leírás	15 255	0	15 255	0	0	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>1 260 642</b>	499 492	425 739	291 485	36 417	7 509
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	5 533	2 877	1 031	1 439	182	4
<b>10</b>	<b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>5 533</b>	2 877	1 031	1 439	182	4
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>1 260 642</b>	499 492	425 739	291 485	36 417	7 509
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	8 476	0	0	0	7 855	621
<b>14</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>17</b>	0	0	0	5	12
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	92 778	8 061	32 663	52 054	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 828	0	4 828	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39	0	39	0	0	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>97 645</b>	8 061	37 530	52 054	0	0
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>1 162 997</b>	491 431	388 209	239 431	36 417	7 509
<b>21</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>17</b>	0	0	0	5	12

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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>2 442</b>	<b>470 970</b>	<b>260 119</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>733 812</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 296	0	2 296
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 301	0	3 301
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 661	3 985	0	0	0	9 646
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	4 424	0	8 322	0	12 746
07	Egyéb növekedés	0	1 540	674	0	0	0	2 214
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>7 201</b>	<b>9 083</b>	<b>0</b>	<b>13 919</b>	<b>0</b>	<b>30 203</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 718	0	0	0	1 718
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	35	0	827	0	862
13	Egyéb csökkenés	0	0	6	0	11 860	0	11 866
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 759</b>	<b>0</b>	<b>12 687</b>	<b>0</b>	<b>14 446</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 442</b>	<b>478 171</b>	<b>267 443</b>	<b>0</b>	<b>1 513</b>	<b>0</b>	<b>749 569</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 442</b>	<b>168 402</b>	<b>232 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 320</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 988	12 367	0	0	0	18 355
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 667	0	0	0	3 667
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 442</b>	<b>174 390</b>	<b>241 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 008</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 442</b>	<b>174 390</b>	<b>241 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 008</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>303 781</b>	<b>26 267</b>	<b>0</b>	<b>1 513</b>	<b>0</b>	<b>331 561</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 442	50	210 042	0	0	0	212 534

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
04	Készletek	35 533	0	0	0	39 877	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 308	0	0	0	16 945	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>46 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 822</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	388
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	98 828
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	28 158
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	21 294
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	11 037
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	60
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 183
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)	54 070
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 418
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	81 117
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 409
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)	14 479
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)	154
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 859
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 527
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	207 631
<b>26</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>205</b>
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	205
<b>29</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)</b>	<b>1 635</b>
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 632
31	- ebből: elengedett követelések összege	3