

Adatellenőrző kód: 206b7c-2754544b-57-104b-5110a335f68-26-80-63-5d

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720773 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság

9024 Győr Szent Imre utca 2-4

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/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)	5 468 502 000	5 826 923 598	0	5 826 923 598	17 077 618 000	0	5 826 923 598
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	199 392 104	0	199 392 104	0	0	199 392 104
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	62 126 000	634 433 685	65 025 555	569 408 130	154 728 000	0	569 408 130
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 798 800	0	2 798 800	0	0	2 798 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	106 093 000	150 079 967	0	150 079 967	395 763 000	0	150 079 967
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	199 050 000	204 073 219	0	204 073 219	598 500 000	0	204 073 219
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	85 890 950	0	85 890 950	0	6 994 594	85 890 950
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	37 226 000	58 271 697	0	58 271 697	167 865 000	0	58 271 697
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 174 000	22 100 602	0	22 100 602	55 860 000	0	22 100 602
11	Lakhatási támogatások (K1111)	31 772 000	31 112 426	0	31 112 426	83 492 000	0	31 112 426
12	Szociális támogatások (K1112)	20 985 000	11 824 361	0	11 824 361	84 683 000	466 315	11 824 361
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	61 772 000	111 172 185	0	111 172 185	206 714 100	0	111 172 185
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 992 700 000	7 338 073 594	65 025 555	7 273 048 039	18 825 223 100	7 460 909	7 273 048 039
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	26 072 584	0	26 072 584	0	0	26 072 584
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 868 081	0	10 868 081	0	0	10 868 081
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	36 940 665	0	36 940 665	0	0	36 940 665
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 992 700 000	7 375 014 259	65 025 555	7 309 988 704	18 825 223 100	7 460 909	7 309 988 704
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 236 500 000	1 451 970 000	10 878 000	1 441 092 000	3 342 882 000	0	1 441 092 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 340 085 255
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	51 057 230
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 321 861
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 627 654
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 070 000	8 972 535	0	8 972 535	59 604 000	0	8 972 535
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	164 434 000	252 017 773	0	252 017 773	0	1 832 409	252 017 773
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	173 504 000	260 990 308	0	260 990 308	59 604 000	1 832 409	260 990 308
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 812 000	4 990 007	0	4 990 007	0	11 730	4 990 007
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 850 000	11 090 989	0	11 090 989	34 950 120	0	11 090 989
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 662 000	16 080 996	0	16 080 996	34 950 120	11 730	16 080 996
35	Közüzem díjak (K331)	104 888 000	165 514 292	2 343 343	163 170 949	654 612 000	78 000	163 170 949
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 652 300	5 163 992	0	5 163 992	0	0	5 163 992
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	3 396 000	8 218 193	0	8 218 193	0	16 000	8 218 193
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	76 838 000	78 969 290	0	78 969 290	0	916 756	78 969 290
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 406 000	28 018 631	0	28 018 631	0	788 119	28 018 631
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	62 676 000	144 715 652	0	144 715 652	0	161 689	144 715 652
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 349 990

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	267 856 300	430 600 050	2 343 343	428 256 707	654 612 000	1 960 564	428 256 707
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	176 433	0	176 433	0	0	176 433
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	656 964	0	656 964	0	0	656 964
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	833 397	0	833 397	0	0	833 397
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 233 000	161 987 282	632 703	161 354 579	142 999 533	2 920 256	161 354 579
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 630 000	14 305 000	0	14 305 000	0	0	14 305 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 303 000	54 218 836	0	54 218 836	0	7 650	54 218 836
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	129 166 000	230 511 118	632 703	229 878 415	142 999 533	2 927 906	229 878 415
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	599 188 300	939 015 869	2 976 046	936 039 823	892 165 653	6 732 609	936 039 823
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	316 494	42 448	274 046	0	0	274 046
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	316 494	42 448	274 046	0	0	274 046
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	316 494	42 448	274 046	0	0	274 046
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	71 494 998	3 136 925	68 358 073	0	0	68 358 073
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	24 926 814	10 917 322	14 009 492	0	0	14 009 492
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	123 937 958	3 700 787	120 237 171	0	0	120 237 171
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	59 421 730	4 793 861	54 627 869	0	0	54 627 869
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	279 781 500	22 548 895	257 232 605	0	0	257 232 605
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	43 966 765	3 070 866	40 895 899	0	0	40 895 899
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	4 952 000	0	4 952 000	0	0	4 952 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 208 067	829 134	12 378 933	0	0	12 378 933
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	62 126 832	3 900 000	58 226 832	0	0	58 226 832
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	0	30 538 555	0	8 470 484	0	22 068 071	8 470 484
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	8 470 484
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	19 969 917	0	19 969 917	0	0	19 969 917
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	19 969 917
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	143 190 567	59 404 567	83 786 000	0	0	83 786 000
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	83 786 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	193 699 039	59 404 567	112 226 401	0	22 068 071	112 226 401

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
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	7 828 388 300	10 301 923 993	164 775 511	10 115 080 411	23 060 270 753	36 261 589	10 115 080 411

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	1 208 211 946	1 208 211 946	0	1 208 211 946
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 071 192 728
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 968 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	103 670 128
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	29 380 790
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 208 211 946	1 208 211 946	0	1 208 211 946
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	12 690 570	12 690 570	0	12 690 570
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	12 690 570
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	24 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	36 690 570	36 690 570	0	36 690 570
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	35 000 000	28 917 530	44 025 832	1 606 942	28 917 530
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	24 107 015
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	35 000 000	28 917 530	44 025 832	1 606 942	28 917 530
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	42 240	42 240	0	42 240
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	54 150 000	67 676 777	68 839 908	1 151 481	67 676 777
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	104 062	104 062	0	104 062
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	104 062
200	Ellátási díjak (B405)	490 000	531 050	531 050	0	531 050
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 620 000	14 618 522	14 924 402	198 007	14 618 522
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	740 000	717 775	741 497	0	717 775
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=203+206) (B408)	740 000	717 775	741 497	0	717 775
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	10 507	10 507	0	10 507
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	10 507
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	10 507	10 507	0	10 507
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 531 981	1 531 981	0	1 531 981
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	20 000 000	23 328 144	23 501 869	1 262 800	23 328 144
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	621 212
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	90 000 000	108 561 058	110 227 516	2 612 288	108 561 058
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	1 896 895	17 006 586	0	1 896 895
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	20 435 996	20 435 996	0	20 435 996
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	22 332 891	37 442 582	0	22 332 891

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
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	38 517 553	38 517 553	303 734 976	38 517 553
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	38 517 553
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	38 517 553	38 517 553	303 734 976	38 517 553
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	125 000 000	1 443 231 548	1 475 115 999	307 954 206	1 443 231 548

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	96 112 927	96 112 927	0	96 112 927
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	96 112 927	96 112 927	0	96 112 927
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 703 388 300	8 762 579 518	8 762 579 518	0	8 762 579 518
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	7 703 388 300	8 858 692 445	8 858 692 445	0	8 858 692 445
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 703 388 300	8 858 692 445	8 858 692 445	0	8 858 692 445

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzési tevékenységek	031060 Bünmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 826 923 598	0	2 773 140 713	289 539 799	2 664 019 465	91 680 163	7 585 687	0	957 771
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	199 392 104	0	89 944 145	12 702 400	95 460 682	1 209 296	75 581	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	569 408 130	0	283 792 635	31 284 713	250 270 667	3 722 845	301 663	0	35 607
05	Végkielégítés (K1105)	2 798 800	0	401 448	0	2 327 713	65 543	4 096	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	150 079 967	0	80 739 494	5 732 093	61 860 833	1 608 068	126 212	0	13 267
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	204 073 219	0	104 162 354	10 799 655	87 083 643	1 908 298	119 269	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	85 890 950	0	41 444 941	2 860 360	38 144 463	3 238 526	202 574	0	86
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	58 271 697	0	29 909 482	1 331 655	22 994 746	3 742 170	273 300	0	20 344
10	Egyéb költségterítések (K1110)	22 100 602	0	10 110 361	1 250 387	10 442 869	276 469	19 414	0	1 102
11	Lakhatási támogatások (K1111)	31 112 426	0	15 951 522	2 228 308	12 547 919	353 958	27 793	0	2 926
12	Szociális támogatások (K1112)	11 824 361	0	6 017 421	559 406	4 913 553	308 309	23 492	0	2 180
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	111 172 185	0	16 676 448	19 172 387	72 833 857	2 295 658	176 692	0	17 143
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 273 048 039	0	3 452 290 964	377 461 163	3 322 900 410	110 409 303	8 935 773	0	1 050 426
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 072 584	0	15 411 357	184 900	10 150 138	302 315	22 179	0	1 695
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 868 081	0	1 980 145	9 600	7 172 501	1 620 763	77 138	0	7 934
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 940 665	0	17 391 502	194 500	17 322 639	1 923 078	99 317	0	9 629
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 309 988 704	0	3 469 682 466	377 655 663	3 340 223 049	112 332 381	9 035 090	0	1 060 055
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 441 092 000	0	680 540 375	76 959 596	660 981 707	20 688 639	1 707 676	0	214 007
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 340 085 255	0	628 850 556	72 211 079	618 246 390	19 010 530	1 569 749	0	196 951
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	51 057 230	0	26 165 768	2 399 245	21 579 759	833 354	69 906	0	9 198
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 321 861	0	1 567 191	19 081	1 555 329	164 861	13 664	0	1 735
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	46 627 654	0	23 956 860	2 330 191	19 600 229	679 894	54 357	0	6 123
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 972 535	0	6 487 029	0	573 812	41 503	2 273	591 622	1 276 296
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	252 017 773	0	116 234 247	0	107 505 439	26 114 609	1 959 765	0	203 713
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	260 990 308	0	122 721 276	0	108 079 251	26 156 112	1 962 038	591 622	1 480 009
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 990 007	0	2 436 348	0	1 945 617	559 541	43 895	0	4 606
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 090 989	0	5 354 770	0	4 238 616	1 370 449	113 026	0	14 128
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 080 996	0	7 791 118	0	6 184 233	1 929 990	156 921	0	18 734
35	Közüzemi díjak (K331)	163 170 949	0	78 713 451	0	62 270 755	20 295 642	1 679 146	0	211 955
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 163 992	0	2 187 614	0	2 614 332	333 760	25 758	0	2 528
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	8 218 193	0	4 503 373	0	2 816 002	826 289	65 419	0	7 110

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	78 969 290	0	36 882 472	2 583 276	34 911 998	4 008 081	295 340	228 183	59 940
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 018 631	0	1 401 488	15 000	26 602 143	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	144 715 652	0	58 070 342	286 432	61 754 782	13 224 138	1 041 532	4 560 000	5 778 426
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 349 990	0	4 979 806	0	3 930 964	1 315 044	109 883	0	14 293
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	428 256 707	0	181 758 740	2 884 708	190 970 012	38 687 910	3 107 195	4 788 183	6 059 959
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	176 433	0	20 169	0	154 312	1 837	115	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	656 964	0	150 468	0	122 831	382 130	1 535	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	833 397	0	170 637	0	277 143	383 967	1 650	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 354 579	0	76 334 660	774 840	66 458 841	16 063 220	1 209 418	196 258	317 342
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 305 000	0	7 001 862	0	5 602 449	1 567 265	121 349	0	12 075
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	54 218 836	0	28 210 507	34 850	19 923 060	5 549 777	404 841	0	95 801
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	229 878 415	0	111 547 029	809 690	91 984 350	23 180 262	1 735 608	196 258	425 218
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	936 039 823	0	423 988 800	3 694 398	397 494 989	90 338 241	6 963 412	5 576 063	7 983 920
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	274 046	274 046	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	274 046	274 046	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	274 046	274 046	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	68 358 073	0	36 186 383	0	25 218 253	6 440 069	475 627	0	37 741
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 009 492	0	6 678 120	0	5 232 128	1 911 146	164 727	0	23 371
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	120 237 171	0	60 158 983	0	48 355 537	10 945 755	743 735	0	33 161
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 627 869	0	27 740 931	0	21 277 598	5 210 183	373 704	0	25 453
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	257 232 605	0	130 764 417	0	100 083 516	24 507 153	1 757 793	0	119 726
198	Ingatlanok felújítása (K71)	40 895 899	0	20 295 659	0	16 412 268	3 895 791	275 604	0	16 577
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 952 000	0	2 488 697	0	2 031 590	406 318	25 395	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 378 933	0	6 151 775	0	4 979 842	1 161 570	81 270	0	4 476
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	58 226 832	0	28 936 131	0	23 423 700	5 463 679	382 269	0	21 053
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	8 470 484	0	8 470 484	0	0	0	0	0	0
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	8 470 484	0	8 470 484	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=227+...+236) (K84)	19 969 917	0	10 036 163	0	8 192 786	1 638 557	102 411	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	19 969 917	0	10 036 163	0	8 192 786	1 638 557	102 411	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	83 786 000	0	83 786 000	0	0	0	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	83 786 000	0	83 786 000	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	112 226 401	0	102 292 647	0	8 192 786	1 638 557	102 411	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	10 115 080 411	274 046	4 836 204 836	458 309 657	4 530 399 747	254 968 650	19 948 651	5 576 063	9 398 761
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	10 115 080 411	274 046	4 836 204 836	458 309 657	4 530 399 747	254 968 650	19 948 651	5 576 063	9 398 761
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 406	0	983	86	312	12	6	0	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntülőzéési tevékenységek	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 208 211 946	0	1 084 789 318	119 454 328	0	3 968 300	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 071 192 728	0	1 055 408 528	15 784 200	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 968 300	0	0	0	0	3 968 300	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	103 670 128	0	0	103 670 128	0	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	29 380 790	0	29 380 790	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 208 211 946	0	1 084 789 318	119 454 328	0	3 968 300	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	12 690 570	0	12 690 570	0	0	0	
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	12 690 570	0	12 690 570	0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	36 690 570	0	36 690 570	0	0	0	
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	28 917 530	0	82 100	28 835 430	0	0	
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	24 107 015	0	78 100	24 028 915	0	0	
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	28 917 530	0	82 100	28 835 430	0	0	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	42 240	0	3 000	39 240	0	0	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	67 676 777	0	67 591 557	85 220	0	0	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	104 062	0	104 062	0	0	0	
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	104 062	0	104 062	0	0	0	
200	Ellátási díjak (B405)	531 050	0	0	0	531 050	0	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 618 522	0	14 306 237	312 285	0	0	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	717 775	0	712 250	5 525	0	0	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	717 775	0	712 250	5 525	0	0	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	10 507	0	10 507	0	0	0	
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	10 507	0	10 507	0	0	0	
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	10 507	0	10 507	0	0	0	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 531 981	0	1 531 981	0	0	0	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	23 328 144	0	23 078 544	249 600	0	0	
220	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)	621 212	0	391 612	229 600	0	0	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	108 561 058	0	107 338 138	691 870	531 050	0	
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	1 896 895	0	1 892 695	4 200	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	20 435 996	0	0	20 435 996	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	22 332 891	0	1 892 695	20 440 196	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	38 517 553	0	38 517 553	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	38 517 553	0	38 517 553	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	38 517 553	0	38 517 553	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 443 231 548	0	1 269 310 374	169 421 824	531 050	3 968 300
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	96 112 927	96 112 927	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	96 112 927	96 112 927	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 762 579 518	8 762 579 518	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	8 858 692 445	8 858 692 445	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	8 858 692 445	8 858 692 445	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	10 301 923 993	8 858 692 445	1 269 310 374	169 421 824	531 050	3 968 300

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 443 231 548
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 115 080 411
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 671 848 863
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 858 692 445
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 858 692 445
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	186 843 582
15	C) Összes maradvány (=A+B)	186 843 582
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	186 843 582

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
19	I. besorolási osztály összesen	12	43 263 253	0	1 860 359	742 949	1 723 337	271 173	488 912	984 297	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	16 170 173	0	902 500	0	1 005 280	25 328	38 650	796 253	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	19	59 433 426	0	2 762 859	742 949	2 728 617	296 501	527 562	1 780 550	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	87 642 296	0	2 223 160	2 366 431	5 691 201	309 634	592 108	6 413 041	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	150	525 460 914	0	5 192 642	3 409 930	24 121 087	1 894 475	4 328 648	18 364 950	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	38	161 765 000	0	8 774 532	2 470 054	4 842 092	716 520	846 650	3 749 884	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	229	774 868 210	0	16 190 334	8 246 415	34 654 380	2 920 629	5 767 406	28 527 875	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	53	391 314 660	22 178 000	20 671 442	17 206 687	7 939 459	4 239 247	500 016	2 966 947	0
51	I. besorolási osztály összesen	324	1 818 523 352	70 292 204	201 518 085	43 718 962	54 790 903	50 379 933	9 399 884	14 917 998	0
52	II. besorolási osztály összesen	658	2 579 778 712	106 921 900	318 509 043	82 896 385	97 353 464	102 314 801	25 505 778	58 361 997	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	1 035	4 789 616 724	199 392 104	540 698 570	143 822 034	160 083 826	156 933 981	35 405 678	76 246 942	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	44	119 025 094	0	9 756 367	67 369	6 556 396	1 543 632	1 236 141	4 023 386	0
64	közfoglalkoztatott	79	83 980 144	0	0	0	50 000	4 568 506	0	593 432	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	123	203 005 238	0	9 756 367	67 369	6 606 396	6 112 138	1 236 141	4 616 818	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 406	5 826 923 598	199 392 104	569 408 130	152 878 767	204 073 219	166 263 249	42 936 787	111 172 185	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 406	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	53	53	0	751	324	1 075	1 128
02	b) csoport	0	0	0	79	0	0	79	79
03	Összesen (01+02)	0	53	53	79	751	324	1 154	1 207
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	8	11	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	7	15	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	8	8	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	6	6	6
10	Informatikai	0	0	0	0	4	2	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	15	31	46	46
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	91	0	91	91
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	86	0	86	86
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	39	0	39	39
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	23	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	153	0	153	153
27	Összesen (03+13+26)	0	53	53	79	919	355	1 353	1 406
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	8	11	19	19
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	11	19	19
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	209	20	229	229
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	93	0	93	93
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	20	27	27
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	109	0	109	109
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	53	53	0	658	324	982	1 035
41	I. funkció csoport	0	53	53	0	658	324	982	1 035
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	79	44	0	123	123
49	I. funkció csoport	0	0	0	79	0	0	79	79
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	44	0	44	44
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	79	0	0	79	79
53	I. funkció csoport	0	0	0	79	0	0	79	79

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	926 194	0	697 261
02	A/1/2 Szellemi termékek	438 543	0	283 146
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 364 737	0	980 407
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 804 155 690	0	2 753 932 872
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	269 762 679	0	246 075 830
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 073 918 369	0	3 000 008 702
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 075 283 106	0	3 000 989 109
29	B/1/1 Vásárolt készletek	67 377 312	0	85 485 491
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	67 377 312	0	85 485 491
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	67 377 312	0	85 485 491
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 825 470	0	69 111 598
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	135 800 741	0	111 533 325
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	169 626 211	0	180 644 923
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	169 626 211	0	180 644 923
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	9 347 302	0	15 108 302
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 347 302	0	15 108 302
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 244 066	0	1 666 458
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	930 745	0	1 163 131
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	40 850	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	139 172	0	305 880
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	38 863	0	23 722
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	94 436	0	173 725
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	15 141 157	0	15 109 691
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	15 141 157	0	15 109 691
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	25 732 525	0	31 884 451
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 587 399	0	1 606 942
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 587 399	0	1 606 942
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 147 779	0	2 612 288
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	500 308	0	1 151 481
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 271	0	198 007
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 607 200	0	1 262 800
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	270 900 145	0	303 734 976
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	270 900 145	0	303 734 976
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	274 635 323	0	307 954 206
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 759 685	0	929 685

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 449 685	0	549 685
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	310 000	0	380 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	22 284 206	0	15 568 854
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 043 891	0	16 498 539
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	324 411 739	0	356 337 196
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 239 393	0	514 078
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 239 393	0	514 078
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 239 393	0	514 078
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	151 067	0	210 407
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	89 670	0	66 640
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	240 737	0	277 047
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 638 178 498	0	3 624 247 844
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 895 555 637	0	6 895 555 637
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	340 846 802	0	425 955 869
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	125 787 211	0	125 787 211
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 394 730 773	0	-4 702 730 577
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-307 999 804	0	65 641 065
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 659 459 073	0	2 810 209 205
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 586 227	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 586 227	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	397 339	0	7 460 909
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 210 973	0	6 732 609
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	17 847 985	0	22 068 071
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	17 847 985	0	22 068 071
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	58 456 297	0	36 261 589
234	H/III/1 Kapott előlegek	73 385 537	0	2 218 307
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 170 669	0	8 080 604
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	97 556 206	0	10 298 911
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	165 598 730	0	46 560 500
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	671 003 405	0	640 997 343
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	142 117 290	0	126 480 796
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	813 120 695	0	767 478 139
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 638 178 498	0	3 624 247 844

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	47 834 072	0	48 534 916
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	52 632 600	0	69 286 265
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	100 466 672	0	117 821 181
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 760 445 106	0	8 762 579 518
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 205 082 420	0	1 223 669 945
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	151 067	0	24 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	27 147 378	0	106 905 866
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 992 825 971	0	10 117 155 329
13	10 Anyagköltség	356 470 375	0	234 175 355
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	443 366 167	0	426 689 860
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	799 836 542	0	660 865 215
18	14 Bérköltség	6 590 816 851	0	6 585 440 078
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	770 164 785	0	729 626 651
20	16 Bérjárulékok	1 617 256 383	0	1 421 646 910
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 978 238 019	0	8 736 713 639
22	VI Értécsökkenési leírás	277 251 256	0	332 897 561
23	VII Egyéb ráfordítások	346 671 731	0	439 553 344
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-308 704 905	0	64 946 751
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	705 101	0	683 807
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	10 507
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	705 101	0	694 314
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	705 101	0	694 314
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-307 999 804	0	65 641 065

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)	36 878 127	4 285 230 602	3 065 158 905	0	0	0	7 387 267 634
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	195 056 526	0	195 056 526
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	45 847 899	0	45 847 899
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	101 705 762	228 976 980	0	0	0	330 682 742
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	4 249 920	0	89 778 317	0	94 028 237
07	Egyéb növekedés	0	5 670 000	0	0	0	0	5 670 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	107 375 762	233 226 900	0	330 682 742	0	671 285 404
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	5 980	65 160 749	229 934 321	0	0	0	295 101 050
11	Térítésmentes átadás	0	344 520	58 976	0	0	0	403 496
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	6 325 624	343 900	0	0	0	6 669 524
13	Egyéb csökkenés	0	5 670 000	0	0	330 682 742	0	336 352 742
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 980	77 500 893	230 337 197	0	330 682 742	0	638 526 812
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	36 872 147	4 315 105 471	3 068 048 608	0	0	0	7 420 026 226
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	35 513 390	1 481 074 912	2 795 396 226	0	0	0	4 311 984 528
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	384 294	80 315 484	256 447 703	0	0	0	337 147 481
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 944	217 797	229 871 151	0	0	0	230 094 892
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	35 891 740	1 561 172 599	2 821 972 778	0	0	0	4 419 037 117
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	36	66 889 576	158 760	0	0	0	67 048 372
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	36	66 889 576	158 760	0	0	0	67 048 372
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	35 891 740	1 561 172 599	2 821 972 778	0	0	0	4 419 037 117
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	980 407	2 753 932 872	246 075 830	0	0	0	3 000 989 109
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	34 972 372	231 000	2 506 071 365	0	0	0	2 541 274 737

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	1 759 685	0	0	0	929 685	0
04	Készletek	67 377 312	0	0	0	85 485 491	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	33 825 470	0	0	0	69 111 598	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	363 283 449	62 915 601	68 020 040	59 770 304	411 003 994	71 165 337
11	Összesen (=01+...+10)	466 245 916	62 915 601	68 020 040	59 770 304	566 530 768	71 165 337

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 967 849
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	333
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	578 901 709
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	127 358 376
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	8 126 568
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 299 799
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	567 773 311
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	110 715 796
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 694 860
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	538 099
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	116 702 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 318 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	69 352 156
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 235 299
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	821 985 050
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	39 240
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	39 240
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	5 681 049
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	5 625 649
23	- ebből: elengedett követelések összege	55 400
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	344 520
36	- bruttó értéke	403 496
37	- halmozott értékcsökkenése	58 976