

Adatellenőrző kód: -58464e-5c-415c372b-5865-4c-7d7e-2f-2e7a-5814777

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

720739 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Heves megyei Rendőr-főkapitányság

3300 Eger Eszterházy tér 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:

.....(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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	4 285 202 000	4 178 027 270	0	4 178 027 270	18 206 819 713	0	4 178 027 270
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 187 999	0	3 187 999	0	0	3 187 999
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	273 780 723	0	273 780 723	0	0	273 780 723
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	249 833 971	0	249 833 971	0	0	249 833 971
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 628 000	0	4 628 000	0	0	4 628 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	117 743 000	139 940 198	0	139 940 198	482 000 000	0	139 940 198
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	147 074 000	147 970 489	0	147 970 489	0	0	147 970 489
08	Ruházati költségterítés (K1108)	72 469 000	61 498 029	0	61 498 029	190 000 000	0	61 498 029
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	16 000 000	21 605 302	0	21 605 302	50 000 000	0	21 605 302
10	Egyéb költségterítések (K1110)	15 000 000	10 707 549	0	10 707 549	42 000 000	0	10 707 549
11	Lakhatási támogatások (K1111)	35 000 000	30 613 720	0	30 613 720	0	0	30 613 720
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000 000	13 818 497	0	13 818 497	0	0	13 818 497
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	87 349 000	576 394 390	0	576 394 390	0	0	576 394 390
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 780 837 000	5 712 006 137	0	5 712 006 137	18 970 819 713	0	5 712 006 137
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 644 000	0	1 644 000	0	0	1 644 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 765 576	0	6 765 576	0	0	6 765 576
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 409 576	0	8 409 576	0	0	8 409 576
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 780 837 000	5 720 415 713	0	5 720 415 713	18 970 819 713	0	5 720 415 713
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	840 853 000	1 057 427 538	0	1 057 427 538	3 797 500 000	0	1 057 427 538
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 003 845 484
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	29 145 676
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	29 376
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 407 002
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 000 000	20 025 037	0	20 025 037	0	200 700	20 025 037
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	144 000 000	215 960 807	0	215 960 807	5 744 497	4 182 103	215 960 807
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	155 000 000	235 985 844	0	235 985 844	5 744 497	4 382 803	235 985 844
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	10 189 770	0	10 189 770	0	882 230	10 189 770
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	9 489 336	0	9 489 336	0	266 562	9 489 336
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 000 000	19 679 106	0	19 679 106	0	1 148 792	19 679 106
35	Közüzemi díjak (K331)	55 000 000	74 886 424	0	74 886 424	160 629 918	8 554 087	74 886 424
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	6 554 697	0	6 554 697	9 499 510	51 374	6 554 697
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	48 000 000	79 793 043	0	79 793 043	0	5 327 604	79 793 043
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 427 825	0	3 427 825	0	0	3 427 825
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	733 240

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
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000 000	64 747 642	0	64 747 642	37 210 257	3 688 034	64 747 642
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	80 000 000	88 703 885	0	88 703 885	127 716	4 203 871	88 703 885
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 849 064
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	223 000 000	318 113 516	0	318 113 516	207 467 401	21 824 970	318 113 516
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	3 926 846	0	3 926 846	0	31 999	3 926 846
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	4 553 880	0	4 553 880	0	0	4 553 880
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	8 480 726	0	8 480 726	0	31 999	8 480 726
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 494 500	125 030 566	0	125 030 566	51 631 489	5 772 600	125 030 566
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	2 225 000	0	2 225 000	0	0	2 225 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	17 141 697	0	17 141 697	36 000	70 839	17 141 697
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	101 494 500	144 397 263	0	144 397 263	51 667 489	5 843 439	144 397 263
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	495 994 500	726 656 455	0	726 656 455	264 879 387	33 232 003	726 656 455
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	69 672	0	69 672	0	0	69 672
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	69 672	0	69 672	0	0	69 672
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	69 672	0	69 672	0	0	69 672
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	625 450	0	625 450	0	0	625 450
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	577 316 946	478 166 000	99 150 946	0	0	99 150 946
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 898 527	0	5 898 527	0	0	5 898 527
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 272 785	43 283 786	0	43 283 786	0	457 955	43 283 786
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 393 651	17 268 860	0	17 268 860	0	123 648	17 268 860
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	20 666 436	644 393 569	478 166 000	166 227 569	0	581 603	166 227 569
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	21 372 537	0	21 372 537	0	909 330	21 372 537
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	4 438 592	0	4 438 592	0	0	4 438 592
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 950 645	0	6 950 645	0	245 519	6 950 645
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	32 761 774	0	32 761 774	0	1 154 849	32 761 774
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)	0	2 295 834	0	2 295 834	0	2 566 666	2 295 834
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	2 295 834
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	0	52 102 310	0	52 102 310	0	0	52 102 310
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	52 102 310

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
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	54 398 144	0	54 398 144	0	2 566 666	54 398 144
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	6 138 350 936	8 236 122 865	478 166 000	7 757 956 865	23 033 199 100	37 535 121	7 757 956 865

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	457 676 841	457 676 841	0	457 676 841
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	412 163 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 175 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	42 524 566
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 814 275
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	457 676 841	457 676 841	0	457 676 841
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	509 440	509 440	0	509 440
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	509 440
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	509 440	509 440	0	509 440
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	18 000 000	22 115 323	32 769 967	0	22 115 323
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	12 200 676
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	18 000 000	22 115 323	32 769 967	0	22 115 323
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	18 000 000	17 304 920	17 336 416	0	17 304 920
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 500 000	4 137 152	4 155 638	0	4 137 152
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	766 656
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 186 660	2 137 498	2 146 425	0	2 137 498
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	7	7	0	7
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	7	7	0	7
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 038 051	1 038 051	0	1 038 051
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 600 000	4 480 604	4 638 210	505 257	4 480 604
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 136 431
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 281 175
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	31 286 660	29 098 232	29 314 747	505 257	29 098 232
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	28 165 587	30 028 450	276 318 666	28 165 587
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	28 165 587
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	28 165 587	30 028 450	276 318 666	28 165 587
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	49 286 660	537 565 423	550 299 445	276 823 923	537 565 423

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	658 412 523	658 412 523	0	658 412 523
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	658 412 523	658 412 523	0	658 412 523
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 089 064 276	7 040 144 919	7 040 144 919	0	7 040 144 919
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 089 064 276	7 698 557 442	7 698 557 442	0	7 698 557 442
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 089 064 276	7 698 557 442	7 698 557 442	0	7 698 557 442

50/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 178 027 270	0	1 853 849 912	2 163 842 508	56 031 200	86 187 718	0	18 115 932
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 187 999	0	1 087 529	1 968 138	0	72 181	0	60 151
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	273 780 723	0	188 669 075	81 243 368	2 070 000	1 798 280	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	249 833 971	0	146 670 760	101 915 704	18 396	1 191 811	0	37 300
05	Végkielégítés (K1105)	4 628 000	0	3 572 000	896 000	0	160 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	139 940 198	0	51 310 733	84 232 102	271 878	4 125 485	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	147 970 489	0	71 775 674	71 193 232	1 523 630	2 874 181	0	603 772
08	Ruházati költségterítés (K1108)	61 498 029	0	29 417 682	30 774 709	773 000	532 638	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	21 605 302	0	10 144 946	11 194 161	57 768	208 427	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	10 707 549	0	3 917 042	6 037 676	140 878	295 200	0	316 753
11	Lakhatási támogatások (K1111)	30 613 720	0	14 675 193	14 926 556	0	586 821	0	425 150
12	Szociális támogatások (K1112)	13 818 497	0	6 300 851	6 966 392	212 575	300 029	0	38 650
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	576 394 390	0	289 737 488	270 990 871	8 742 412	5 697 285	0	1 226 334
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 712 006 137	0	2 671 128 885	2 846 181 417	69 841 737	104 030 056	0	20 824 042
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 644 000	0	186 000	1 058 000	400 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 765 576	0	940 131	4 683 363	7 976	1 134 106	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 409 576	0	1 126 131	5 741 363	407 976	1 134 106	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 720 415 713	0	2 672 255 016	2 851 922 780	70 249 713	105 164 162	0	20 824 042
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 057 427 538	0	483 051 014	539 359 413	12 571 031	18 719 575	0	3 726 505
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 003 845 484	0	465 171 352	504 931 969	12 320 280	17 830 706	0	3 591 177
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	29 145 676	0	6 322 192	22 514 604	21 828	242 288	0	44 764
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	29 376	0	29 376	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	24 407 002	0	11 528 094	11 912 840	228 923	646 581	0	90 564
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 025 037	0	1 733 334	16 338 318	0	814 602	800 996	337 787
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	215 960 807	0	66 719 021	125 056 810	1 152 586	22 951 342	81 048	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	235 985 844	0	68 452 355	141 395 128	1 152 586	23 765 944	882 044	337 787
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 189 770	0	3 464 522	5 706 271	0	1 018 977	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 489 336	0	3 226 374	5 314 028	0	948 934	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 679 106	0	6 690 896	11 020 299	0	1 967 911	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	74 886 424	0	25 461 384	41 936 397	0	7 488 643	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	6 554 697	0	2 201 867	3 654 829	50 394	647 607	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	79 793 043	0	26 176 681	45 613 387	0	7 854 810	148 165	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 427 825	0	1 165 461	1 919 582	0	342 782	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntődőzéti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	733 240	0	249 302	410 614	0	73 324	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 747 642	0	1 088 997	63 338 352	0	320 293	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	88 703 885	0	21 952 868	45 479 629	0	11 028 842	2 922 076	7 320 470
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 849 064	0	1 988 682	3 275 476	0	584 906	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	318 113 516	0	78 047 258	201 942 176	50 394	27 682 977	3 070 241	7 320 470
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 926 846	0	119 291	3 772 469	0	35 086	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 553 880	0	1 548 319	2 550 173	0	455 388	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 480 726	0	1 667 610	6 322 642	0	490 474	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 030 566	0	35 983 198	76 683 299	289 496	11 755 278	276 666	42 629
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 225 000	0	756 500	1 246 000	0	222 500	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 141 697	0	5 325 123	10 234 371	0	1 582 203	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	144 397 263	0	42 064 821	88 163 670	289 496	13 559 981	276 666	42 629
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	726 656 455	0	196 922 940	448 843 915	1 492 476	67 467 287	4 228 951	7 700 886
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	69 672	69 672	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	69 672	69 672	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	69 672	69 672	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	625 450	0	199 267	328 205	0	97 978	0	0
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	99 150 946	0	28 897 180	61 754 595	0	8 499 171	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 898 527	0	2 005 499	3 303 175	0	589 853	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 283 786	0	11 118 985	22 114 945	0	9 838 410	205 540	5 906
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 268 860	0	3 596 655	10 773 253	0	2 841 863	55 495	1 594
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	166 227 569	0	45 817 586	98 274 173	0	21 867 275	261 035	7 500
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	21 372 537	0	6 897 385	12 446 510	0	2 028 642	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 438 592	0	925 068	3 241 445	0	272 079	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 950 645	0	2 112 062	4 217 388	0	621 195	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	32 761 774	0	9 934 515	19 905 343	0	2 921 916	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)	2 295 834	0	2 295 834	0	0	0	0	0
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	2 295 834	0	2 295 834	0	0	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	52 102 310	0	0	52 102 310	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
245	ebből: háztartások (K86)	52 102 310	0	0	52 102 310	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	54 398 144	0	2 295 834	52 102 310	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	7 757 956 865	69 672	3 410 276 905	4 010 407 934	84 313 220	216 140 215	4 489 986	32 258 933
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	7 757 956 865	69 672	3 410 276 905	4 010 407 934	84 313 220	216 140 215	4 489 986	32 258 933
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	999	0	709	232	5	50	1	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	457 676 841	0	0	154 150 991	282 425 850	21 100 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	412 163 000	0	0	118 754 059	272 308 941	21 100 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 175 000	0	0	1 175 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	42 524 566	0	0	34 121 932	8 402 634	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 814 275	0	0	100 000	1 714 275	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	457 676 841	0	0	154 150 991	282 425 850	21 100 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	509 440	0	0	509 440	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	509 440	0	0	509 440	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	509 440	0	0	509 440	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	22 115 323	0	0	9 082 551	13 032 772	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	12 200 676	0	0	702 700	11 497 976	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	22 115 323	0	0	9 082 551	13 032 772	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	17 304 920	199 598	0	13 819 058	3 286 264	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 137 152	4 137 152	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	766 656	766 656	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 137 498	155 132	0	1 655 713	326 653	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	7	0	0	0	7	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	7	0	0	0	7	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 038 051	0	0	0	1 038 051	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 480 604	0	0	1 963 916	2 516 688	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 136 431	0	0	758 219	378 212	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 281 175	0	0	1 196 804	2 084 371	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	29 098 232	4 491 882	0	17 438 687	7 167 663	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	28 165 587	0	0	0	28 165 587	0
263	ebből: háztartások (B74)	28 165 587	0	0	0	28 165 587	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	28 165 587	0	0	0	28 165 587	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	537 565 423	4 491 882	0	181 181 669	330 791 872	21 100 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	658 412 523	0	658 412 523	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	658 412 523	0	658 412 523	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 040 144 919	0	7 040 144 919	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	7 698 557 442	0	7 698 557 442	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 698 557 442	0	7 698 557 442	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	8 236 122 865	4 491 882	7 698 557 442	181 181 669	330 791 872	21 100 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	537 565 423
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 757 956 865
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 220 391 442
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 698 557 442
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 698 557 442
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	478 166 000
15	C) Összes maradvány (=A+B)	478 166 000
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	478 166 000

08/A - 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, 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
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	42	199 140 496	16 560 370	14 689 546	7 833 283	8 400 000	5 242 157	2 174 763	33 570 969	0
55	I. besorolási osztály összesen	202	862 942 146	71 761 640	63 654 700	40 400 000	29 068 634	22 716 011	9 423 972	145 474 199	0
56	II. besorolási osztály összesen	497	2 256 925 612	187 684 296	166 481 521	82 321 424	74 333 804	59 411 104	24 647 309	380 470 980	0
57	RENDEVÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	741	3 319 008 254	276 006 306	244 825 767	130 554 707	111 802 438	87 369 272	36 246 044	559 516 148	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	12 624 976	15 640	78 922	216 010	400 000	78 598	131 244	225 136	0
59	"A", "B" munkakör összesen	131	486 061 547	602 112	3 038 495	8 316 372	19 138 213	3 025 993	5 052 867	8 667 714	0
60	"C", "D" munkakör összesen	22	82 062 339	101 656	512 993	1 404 063	3 231 127	510 882	853 082	1 463 381	0
61	"E", "F" munkakör összesen	12	50 499 900	62 555	315 687	864 038	2 085 481	314 387	524 972	900 540	0
62	RENDEVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	167	631 248 762	781 963	3 946 097	10 800 483	24 854 821	3 929 860	6 562 165	11 256 771	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	49	169 224 115	114 240	815 627	3 213 008	7 126 847	1 362 002	874 686	4 712 770	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	34 394 148	66 213	246 480	0	1 854 946	774 490	517 422	908 701	0
80	iskolaőr	28	24 151 991	0	0	0	2 331 437	375 256	231 900	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	91	227 770 254	180 453	1 062 107	3 213 008	11 313 230	2 511 748	1 624 008	5 621 471	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	999	4 178 027 270	276 968 722	249 833 971	144 568 198	147 970 489	93 810 880	44 432 217	576 394 390	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	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	38	38	0	0	0	0	38
02	b) csoport	0	0	0	0	612	197	809	809
03	Összesen (01+02)	0	38	38	0	612	197	809	847
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	6	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	26	31	57	60
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	5	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	26	43	69	75
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	10	0	24	24
23	Rendészeti	0	0	0	0	38	6	44	44
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	57	6	77	77
27	Összesen (03+13+26)	0	44	44	14	695	246	955	999
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	42	42	0	487	212	699	741
41	I. funkció csoport	0	36	36	0	475	194	669	705
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	7	12	19	25
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	6	11	11
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	131	34	165	167
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	112	3	115	117
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	19	31	50	50
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	14	77	0	91	91
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	25	0	25	25
59	III. funkció csoport	0	0	0	14	52	0	66	66

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	285 778	0	593 566
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	285 778	0	593 566
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 144 790 930	0	1 149 585 131
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	141 774 210	0	127 835 668
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 404 121	0	1 389 245
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	56 535 413	0	59 709 006
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 344 504 674	0	1 338 519 050
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 344 790 452	0	1 339 112 616
29	B/I/1 Vásárolt készletek	83 562 345	0	133 789 071
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	83 562 345	0	133 789 071
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	83 562 345	0	133 789 071
47	C/II/1 Forintpénztár	34 660	0	28 820
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34 660	0	28 820
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	9 179
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	686 411 692	0	526 233 746
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	686 411 692	0	526 242 925
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	686 446 352	0	526 271 745
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 235 513	0	10 654 644
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 235 513	0	10 654 644
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	200 254	0	216 515
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 507	0	49 982
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 675	0	8 927
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	150 072	0	157 606
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 902 527	0	1 862 863
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére állambháztartáson kívülről	1 902 527	0	1 862 863
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 338 294	0	12 734 022
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 231 683	0	505 257
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	534 465	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	102 964	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	594 254	0	505 257
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	260 435 150	0	276 318 666
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére állambháztartáson kívülről	260 435 150	0	276 318 666
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	261 666 833	0	276 823 923
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	180 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	180 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	180 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	276 005 127	0	289 737 945
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-167 000	0	17 390
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-167 000	0	17 390
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	613 486	0	283 711
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	613 486	0	283 711
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	446 486	0	301 101
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 623 200	0	1 750 644
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 749 117	0	813 309
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 372 317	0	2 563 953
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 398 623 079	0	2 291 776 431
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 668 210 154	0	2 668 210 154
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	456 891 954	0	521 184 825
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 650 172	0	35 650 172
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 859 904 432	0	-1 888 165 979
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 261 547	0	-123 276 323
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 272 586 301	0	1 213 602 849
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	466 912	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 040 333	0	33 232 003
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	581 603
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 154 849
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	4 862 500	0	2 566 666
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	4 862 500	0	2 566 666
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	56 369 745	0	37 535 121
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 206 215	0	4 275 136
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 441 100	0	44 294 320
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 647 315	0	48 569 456
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	85 017 060	0	86 104 577
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	478 346 000	0	478 346 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	562 673 718	0	513 723 005
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 041 019 718	0	992 069 005
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 398 623 079	0	2 291 776 431

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléletű bevételek	62 927 097	0	48 828 468
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	21 801 809	0	21 262 259
04	I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)	84 728 906	0	70 090 727
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	341 023	0	700 089
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	341 023	0	700 089
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	6 945 645 216	0	7 040 144 919
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	276 441 606	0	457 676 841
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	1 841 369	0	509 440
11	09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	17 649 992	0	6 658 856
12	III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 241 578 183	0	7 504 990 056
13	10 Anyagköltség	181 159 378	0	210 243 123
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	300 830 923	0	339 589 181
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 508 692	0	2 524 369
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	485 498 993	0	552 356 673
18	14 Bérköltség	4 760 178 432	0	4 693 058 092
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	687 121 346	0	1 056 188 101
20	16 Bérjárulékok	1 053 976 866	0	979 868 715
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 501 276 644	0	6 729 114 908
22	VI Értékcsökkenési leírás	154 104 554	0	215 517 678
23	VII Egyéb ráfordítások	214 029 484	0	202 067 943
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-28 261 563	0	-123 276 330
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	16	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	16	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-28 261 547	0	-123 276 323

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 106 767	1 690 916 096	1 408 602 584	1 748 000	56 535 413	0	3 163 908 860
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	625 450	0	0	0	149 491 303	0	150 116 753
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	26 720 459	0	26 720 459
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	36 254 045	169 899 926	0	0	0	206 153 971
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	80 380	0	19 126 027	300 000	114 180 427	0	133 686 834
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	3 935 375	0	3 935 375
08	Összes növekedés (=02+...+07)	705 830	36 254 045	189 025 953	300 000	294 327 564	0	520 613 392
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	78 349 739	0	0	0	78 349 739
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	1 998 512	0	81 000 000	0	82 998 512
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	210 153 971	0	210 153 971
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	80 348 251	0	291 153 971	0	371 502 222
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 812 597	1 727 170 141	1 517 280 286	2 048 000	59 709 006	0	3 313 020 030
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 820 989	546 125 166	1 266 828 374	343 879	0	0	1 819 118 408
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	398 042	31 459 844	202 606 202	314 876	0	0	234 778 964
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	79 989 958	0	0	0	79 989 958
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 219 031	577 585 010	1 389 444 618	658 755	0	0	1 973 907 414
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	358 293	0	0	0	358 293
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	358 293	0	0	0	358 293
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 219 031	577 585 010	1 389 444 618	658 755	0	0	1 973 907 414
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	593 566	1 149 585 131	127 835 668	1 389 245	59 709 006	0	1 339 112 616
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 187 147	376 524	1 254 654 847	100 000	0	0	1 261 318 518

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	180 000	0
04	Készletek	83 563 132	787	0	0	133 789 858	787
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	9 179	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	390 996 049	114 990 922	29 365 238	1 071 224	432 842 881	143 284 936
11	Összesen (=01+...+10)	474 559 181	114 991 709	29 365 238	1 071 224	566 821 918	143 285 723

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 966 425
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	427
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)	432 706 146
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)	75 723 576
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	448 638 731
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)	68 456 165
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)	144 956 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 709 589
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 542
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	536 951 917
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	6 756
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 756
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	8 092 871
23	- ebből: elengedett követelések összege	8 092 871
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	686 446 352
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	34 660
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	686 411 692
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-160 174 607
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 757 956 865
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 236 122 865
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-658 412 523
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	180 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	180 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-329 775
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-329 775
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-68 921
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-103 321
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	34 400
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-19 853 220
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	526 271 745
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	526 271 745