

Adatellenőrző kód: 7f-61-593bd49-5e-5c3f-486d56-18-5737-c43-217c2f

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

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 720728 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 842420 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
Tolna megyei Rendőr-főkapitányság

7100 Szekszárd Mészáros Lázár utca 19-21

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) | 3 790 400 000 | 3 929 425 829 | 4 738 041 | 3 924 687 788 | 13 136 937 520 | 0 | 3 924 687 788 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 2 756 165 | 0 | 2 756 165 | 0 | 0 | 2 756 165 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 151 284 000 | 0 | 151 284 000 | 0 | 0 | 151 284 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 22 000 000 | 430 822 028 | 32 942 902 | 397 879 126 | 0 | 0 | 397 879 126 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 4 987 700 | 0 | 4 987 700 | 0 | 0 | 4 987 700 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 54 972 000 | 78 434 885 | 0 | 78 434 885 | 0 | 0 | 78 434 885 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 138 150 000 | 143 053 913 | 0 | 143 053 913 | 0 | 0 | 143 053 913 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 0 | 34 583 221 | 0 | 34 583 221 | 0 | 0 | 34 583 221 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 30 159 000 | 42 768 330 | 0 | 42 768 330 | 0 | 0 | 42 768 330 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 8 000 000 | 23 832 822 | 0 | 23 832 822 | 0 | 0 | 23 832 822 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 10 000 000 | 15 088 291 | 0 | 15 088 291 | 0 | 0 | 15 088 291 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 10 000 000 | 9 148 630 | 0 | 9 148 630 | 0 | 0 | 9 148 630 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 40 000 000 | 205 727 636 | 0 | 205 727 636 | 0 | 0 | 205 727 636 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 4 103 681 000 | 5 071 913 450 | 37 680 943 | 5 034 232 507 | 13 136 937 520 | 0 | 5 034 232 507 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 753 718 | 0 | 753 718 | 0 | 0 | 753 718 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 8 219 000 | 9 011 200 | 0 | 9 011 200 | 0 | 0 | 9 011 200 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 219 000 | 9 764 918 | 0 | 9 764 918 | 0 | 0 | 9 764 918 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 4 111 900 000 | 5 081 678 368 | 37 680 943 | 5 043 997 425 | 13 136 937 520 | 0 | 5 043 997 425 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 852 600 000 | 996 916 145 | 8 152 825 | 988 763 320 | 2 495 773 410 | 0 | 988 763 320 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 999 040 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 523 614 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 947 463 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 293 203 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 27 559 000 | 9 860 830 | 0 | 9 860 830 | 0 | 63 405 | 9 860 830 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 78 740 000 | 171 751 773 | 599 201 | 171 152 572 | 0 | 24 955 832 | 162 356 575 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 106 299 000 | 181 612 603 | 599 201 | 181 013 402 | 0 | 25 019 237 | 172 217 405 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 575 000 | 2 024 394 | 0 | 2 024 394 | 0 | 62 403 | 1 824 201 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 7 086 000 | 9 165 856 | 0 | 9 165 856 | 0 | 8 720 | 8 609 571 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 8 661 000 | 11 190 250 | 0 | 11 190 250 | 0 | 71 123 | 10 433 772 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 49 488 000 | 74 681 391 | 0 | 74 681 391 | 276 905 006 | 847 097 | 69 239 362 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 3 150 000 | 5 613 074 | 0 | 5 613 074 | 0 | 0 | 5 371 369 |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 15 748 000 | 38 832 189 | 750 000 | 38 082 189 | 0 | 2 254 072 | 38 082 189 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 19 685 000 | 41 099 858 | 703 886 | 40 395 972 | 0 | 685 414 | 39 005 611 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 45 000 000 | 50 952 036 | 40 000 | 50 912 036 | 10 267 014 | 1 528 647 | 47 144 736 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 31 496 000 | 86 680 305 | 207 832 | 86 472 473 | 0 | 3 747 967 | 82 170 620 |

| 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 | |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 192 730 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 164 567 000 | 297 858 853 | 1 701 718 | 296 157 135 | 287 172 020 | 9 063 197 | 281 013 887 | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 14 807 | 0 | 14 807 | 0 | 0 | 14 807 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 14 807 | 0 | 14 807 | 0 | 0 | 14 807 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 76 700 000 | 113 575 255 | 2 763 833 | 110 811 422 | 77 536 475 | 8 867 406 | 105 221 196 | |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 800 000 | 2 354 000 | 0 | 2 354 000 | 0 | 157 000 | 2 354 000 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 880 700 | 43 863 368 | 15 734 656 | 28 128 712 | 1 000 | 770 020 | 27 629 094 | |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 84 380 700 | 159 792 623 | 18 498 489 | 141 294 134 | 77 537 475 | 9 794 426 | 135 204 290 | |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 363 907 700 | 650 469 136 | 20 799 408 | 629 669 728 | 364 709 495 | 43 947 983 | 598 884 161 | |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 0 | 7 890 019 | 0 | 7 890 019 | 0 | 0 | 7 890 019 | |
| 149 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 890 019 | |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 0 | 7 890 019 | 0 | 7 890 019 | 0 | 0 | 7 890 019 | |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 | 3 915 000 | 0 | 1 180 000 | |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 0 | 617 695 388 | 575 418 898 | 42 276 490 | 0 | 0 | 42 276 490 | |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 34 515 792 | 0 | 34 515 792 | 0 | 29 921 | 34 409 192 | |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 77 418 094 | 0 | 77 418 094 | 0 | 0 | 77 418 094 | |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 196 720 403 | 155 363 102 | 41 357 301 | 0 | 8 079 | 41 328 519 | |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 0 | 927 529 677 | 730 782 000 | 196 747 677 | 3 915 000 | 38 000 | 196 612 295 | |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 11 468 000 | 0 | 11 468 000 | 0 | 0 | 11 468 000 | |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 3 096 360 | 0 | 3 096 360 | 0 | 0 | 3 096 360 | |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 0 | 14 564 360 | 0 | 14 564 360 | 0 | 0 | 14 564 360 | |
| 215 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 968 908 | 0 | |
| 226 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84) | 0 | 6 230 000 | 0 | 6 230 000 | 0 | 0 | 6 230 000 | |
| 227 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 230 000 | |
| 239 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86) | 0 | 98 425 852 | 16 000 000 | 82 425 852 | 0 | 0 | 82 425 852 | |
| 243 | ebből: háztartások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 425 852 | |
| 264 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) | 0 | 104 655 852 | 16 000 000 | 88 655 852 | 0 | 3 968 908 | 88 655 852 | |

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) | 5 328 407 700 | 7 783 703 557 | 813 415 176 | 6 970 288 381 | 16 001 335 425 | 47 954 891 | 6 939 367 432 |

| 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 | 724 469 903 | 724 469 903 | 0 | 724 469 903 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 543 772 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 326 131 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 724 469 903 | 724 469 903 | 0 | 724 469 903 |
| 57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24) | 0 | 3 968 908 | 3 968 908 | 0 | 3 968 908 |
| 61 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 968 908 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 59 756 558 | 59 756 558 | 0 | 59 756 558 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 658 101 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 098 457 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 63 725 466 | 63 725 466 | 0 | 63 725 466 |
| 168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36) | 14 000 000 | 13 592 408 | 18 680 840 | 333 550 | 13 592 408 |
| 171 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 276 050 |
| 186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 14 000 000 | 13 592 408 | 18 680 840 | 333 550 | 13 592 408 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 8 884 488 | 8 884 488 | 0 | 8 884 488 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 6 500 000 | 7 140 765 | 8 142 900 | 31 199 | 7 140 765 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 4 500 000 | 3 244 395 | 3 259 293 | 823 | 3 244 395 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 514 930 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 800 000 | 1 243 105 | 1 361 103 | 7 740 | 1 243 105 |
| 202 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 1 183 000 | 1 183 000 | 0 | 1 183 000 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 0 | 1 907 | 1 907 | 0 | 1 907 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 0 | 1 907 | 1 907 | 0 | 1 907 |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 693 765 | 693 765 | 0 | 693 765 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 10 300 000 | 8 119 659 | 8 231 497 | 261 225 | 8 119 659 |
| 220 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészséggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 118 041 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 24 100 000 | 30 511 084 | 31 757 953 | 300 987 | 30 511 084 |
| 227 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 6 230 000 | 6 230 000 | 0 | 6 230 000 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 0 | 6 230 000 | 6 230 000 | 0 | 6 230 000 |
| 261 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) | 0 | 18 417 137 | 22 751 123 | 161 453 019 | 18 417 137 |
| 265 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 417 137 |
| 283 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) | 0 | 18 417 137 | 22 751 123 | 161 453 019 | 18 417 137 |

PIR: 720728
Éves költségvetési beszámoló
Tolna megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042402
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.04 11:09
Értéktípus: Forint

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 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 38 100 000 | 856 945 998 | 867 615 285 | 162 087 556 | 856 945 998 |

| 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 | 771 169 390 | 771 169 390 | 0 | 771 169 390 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 771 169 390 | 771 169 390 | 0 | 771 169 390 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 5 290 307 700 | 6 155 588 169 | 6 155 588 169 | 0 | 6 155 588 169 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 5 290 307 700 | 6 926 757 559 | 6 926 757 559 | 0 | 6 926 757 559 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 5 290 307 700 | 6 926 757 559 | 6 926 757 559 | 0 | 6 926 757 559 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|-------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031042 Határrendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek | 031060 Bűnmegelőzés | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 924 687 788 | 1 804 315 059 | 0 | 2 056 126 924 | 33 216 748 | 659 266 | 30 369 791 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 2 756 165 | 861 142 | 0 | 1 886 029 | 4 064 | 782 | 4 148 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 151 284 000 | 66 622 365 | 0 | 83 483 583 | 788 671 | 14 178 | 375 203 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 397 879 126 | 230 560 058 | 0 | 166 368 386 | 427 584 | 32 384 | 490 714 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 4 987 700 | 4 346 100 | 0 | 641 600 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 78 434 885 | 34 333 934 | 0 | 43 703 203 | 221 424 | 27 968 | 148 356 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 143 053 913 | 68 683 867 | 0 | 71 960 540 | 1 074 299 | 26 206 | 1 309 001 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 34 583 221 | 16 074 890 | 0 | 18 236 477 | 237 800 | 2 336 | 31 718 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 42 768 330 | 19 812 501 | 0 | 21 899 401 | 276 168 | 19 445 | 760 815 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 23 832 822 | 9 789 895 | 0 | 13 611 083 | 136 743 | 5 701 | 289 400 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 15 088 291 | 7 578 197 | 0 | 7 492 724 | 7 848 | 1 511 | 8 011 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 9 148 630 | 4 918 093 | 0 | 4 133 806 | 64 500 | 2 347 | 29 884 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 205 727 636 | 80 398 796 | 0 | 123 029 425 | 1 530 545 | 19 702 | 749 168 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 5 034 232 507 | 2 348 294 897 | 0 | 2 612 573 181 | 37 986 394 | 811 826 | 34 566 209 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 753 718 | 551 925 | 0 | 200 376 | 641 | 123 | 653 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 9 011 200 | 3 386 866 | 0 | 5 544 242 | 36 187 | 6 964 | 36 941 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 764 918 | 3 938 791 | 0 | 5 744 618 | 36 828 | 7 087 | 37 594 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 5 043 997 425 | 2 352 233 688 | 0 | 2 618 317 799 | 38 023 222 | 818 913 | 34 603 803 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 988 763 320 | 463 547 327 | 0 | 510 254 757 | 7 735 259 | 148 058 | 7 077 919 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 917 999 040 | 430 058 350 | 0 | 474 753 983 | 6 996 682 | 121 787 | 6 068 238 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 35 523 614 | 16 680 128 | 0 | 17 927 900 | 385 449 | 13 590 | 516 547 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 947 463 | 980 521 | 0 | 907 071 | 13 460 | 1 354 | 45 057 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 33 293 203 | 15 828 328 | 0 | 16 665 803 | 339 668 | 11 327 | 448 077 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 9 860 830 | 3 517 698 | 0 | 5 084 055 | 37 541 | 229 905 | 991 631 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 162 356 575 | 75 246 770 | 0 | 84 994 282 | 1 121 561 | 153 192 | 840 770 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 172 217 405 | 78 764 468 | 0 | 90 078 337 | 1 159 102 | 383 097 | 1 832 401 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 824 201 | 845 439 | 0 | 958 767 | 9 034 | 1 739 | 9 222 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 8 609 571 | 3 990 175 | 0 | 4 525 036 | 42 634 | 8 205 | 43 521 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 10 433 772 | 4 835 614 | 0 | 5 483 803 | 51 668 | 9 944 | 52 743 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 69 239 362 | 32 089 536 | 0 | 36 390 961 | 342 874 | 65 985 | 350 006 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 5 371 369 | 3 044 868 | 0 | 2 279 677 | 21 157 | 4 070 | 21 597 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 38 082 189 | 10 100 294 | 0 | 27 623 040 | 107 920 | 140 770 | 110 165 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 39 005 611 | 18 077 218 | 0 | 20 500 968 | 193 123 | 37 166 | 197 136 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 47 144 736 | 200 595 | 0 | 27 807 236 | 36 | 7 172 833 | 11 964 036 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 82 170 620 | 36 023 621 | 0 | 45 185 950 | 382 299 | 73 574 | 505 176 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 6 192 730 | 2 821 240 | 0 | 3 199 411 | 30 145 | 5 801 | 136 133 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|-------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031042 Határrendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek | 031060 Bűnmegelőzés | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 281 013 887 | 99 536 132 | 0 | 159 787 832 | 1 047 409 | 7 494 398 | 13 148 116 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 14 807 | 6 862 | 0 | 7 782 | 73 | 14 | 76 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 14 807 | 6 862 | 0 | 7 782 | 73 | 14 | 76 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 105 221 196 | 44 380 827 | 0 | 59 528 907 | 555 614 | 150 127 | 605 721 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 354 000 | 1 090 980 | 0 | 1 237 221 | 11 657 | 2 244 | 11 898 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 27 629 094 | 11 889 866 | 0 | 15 458 051 | 127 042 | 24 450 | 129 685 |
| 59 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 135 204 290 | 57 361 673 | 0 | 76 224 179 | 694 313 | 176 821 | 747 304 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 598 884 161 | 240 504 749 | 0 | 331 581 933 | 2 952 565 | 8 064 274 | 15 780 640 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 7 890 019 | 0 | 0 | 7 890 019 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 7 890 019 | 0 | 0 | 7 890 019 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 7 890 019 | 0 | 0 | 7 890 019 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 180 000 | 278 075 | 0 | 895 349 | 2 971 | 572 | 3 033 |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 42 276 490 | 19 593 377 | 0 | 22 219 764 | 209 354 | 40 289 | 213 706 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 34 409 192 | 15 947 215 | 0 | 18 084 850 | 170 395 | 32 792 | 173 940 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 77 418 094 | 14 754 874 | 45 400 079 | 16 835 984 | 157 571 | 87 488 | 182 098 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 41 328 519 | 13 450 239 | 12 258 022 | 15 281 061 | 143 691 | 43 087 | 152 419 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 196 612 295 | 64 023 780 | 57 658 101 | 73 317 008 | 683 982 | 204 228 | 725 196 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 11 468 000 | 5 314 936 | 0 | 6 027 374 | 56 790 | 10 929 | 57 971 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 096 360 | 1 435 033 | 0 | 1 627 391 | 15 333 | 2 951 | 15 652 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 14 564 360 | 6 749 969 | 0 | 7 654 765 | 72 123 | 13 880 | 73 623 |
| 226 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84) | 6 230 000 | 0 | 0 | 6 230 000 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 6 230 000 | 0 | 0 | 6 230 000 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86) | 82 425 852 | 0 | 0 | 82 425 852 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | ebből: háztartások (K86) | 82 425 852 | 0 | 0 | 82 425 852 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) | 88 655 852 | 0 | 0 | 88 655 852 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 6 939 367 432 | 3 127 059 513 | 57 658 101 | 3 637 672 133 | 49 467 151 | 9 249 353 | 58 261 181 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 6 939 367 432 | 3 127 059 513 | 57 658 101 | 3 637 672 133 | 49 467 151 | 9 249 353 | 58 261 181 |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 959 | 447 | 0 | 498 | 7 | 1 | 6 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|---|-------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031042 Határrendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek | 031060 Bűnmegelőzés | 031070 Baleset-megelőzés | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 724 469 903 | 0 | 595 676 269 | 2 391 103 | 115 027 131 | 0 | 11 375 400 | 0 | 0 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 654 543 772 | 0 | 594 076 269 | 2 391 103 | 46 701 000 | 0 | 11 375 400 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 68 326 131 | 0 | 0 | 0 | 68 326 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 724 469 903 | 0 | 595 676 269 | 2 391 103 | 115 027 131 | 0 | 11 375 400 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24) | 3 968 908 | 0 | 0 | 0 | 3 968 908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) | 3 968 908 | 0 | 0 | 0 | 3 968 908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 59 756 558 | 0 | 0 | 57 658 101 | 2 098 457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 57 658 101 | 0 | 0 | 57 658 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 2 098 457 | 0 | 0 | 0 | 2 098 457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 63 725 466 | 0 | 0 | 57 658 101 | 6 067 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36) | 13 592 408 | 0 | 41 312 | 0 | 13 551 096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 10 276 050 | 0 | 0 | 0 | 10 276 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 13 592 408 | 0 | 41 312 | 0 | 13 551 096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 8 884 488 | 0 | 0 | 0 | 8 884 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 7 140 765 | 0 | 4 064 486 | 0 | 2 483 279 | 0 | 0 | 10 000 | 583 000 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 3 244 395 | 0 | 2 931 581 | 0 | 312 814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 1 514 930 | 0 | 1 373 961 | 0 | 140 969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 243 105 | 0 | 443 058 | 0 | 642 637 | 0 | 0 | 0 | 157 410 |
| 202 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 183 000 | 0 | 0 | 0 | 1 183 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 1 907 | 0 | 0 | 0 | 1 907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 1 907 | 0 | 0 | 0 | 1 907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 693 765 | 0 | 0 | 0 | 693 765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 8 119 659 | 0 | 25 000 | 0 | 7 840 567 | 254 092 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|---|-------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031042 Határrendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek | 031060 Bűnmegelőzés | 031070 Baleset-megelőzés | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 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) | 5 118 041 | 0 | 25 000 | 0 | 4 838 949 | 254 092 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+ 202+209+217+218+219) (B4) | 30 511 084 | 0 | 7 464 125 | 0 | 22 042 457 | 254 092 | 0 | 10 000 | 740 410 |
| 227 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 6 230 000 | 0 | 0 | 0 | 6 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 6 230 000 | 0 | 0 | 0 | 6 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambáztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) | 18 417 137 | 0 | 0 | 0 | 18 417 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | ebből: háztartások (B74) | 18 417 137 | 0 | 0 | 0 | 18 417 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) | 18 417 137 | 0 | 0 | 0 | 18 417 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+2 83) (B1-B7) | 856 945 998 | 0 | 603 181 706 | 60 049 204 | 181 335 186 | 254 092 | 11 375 400 | 10 000 | 740 410 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 771 169 390 | 771 169 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 771 169 390 | 771 169 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 6 155 588 169 | 6 155 588 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | 6 926 757 559 | 6 926 757 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 6 926 757 559 | 6 926 757 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) | 7 783 703 557 | 6 926 757 559 | 603 181 706 | 60 049 204 | 181 335 186 | 254 092 | 11 375 400 | 10 000 | 740 410 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 856 945 998 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 6 939 367 432 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -6 082 421 434 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 6 926 757 559 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 6 926 757 559 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 844 336 125 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 844 336 125 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 844 336 125 |

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, projektprémium | Készleteti, 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 | 1 | 4 629 262 | 0 | 0 | 0 | 149 009 | 55 300 | 0 | 40 000 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 1 | 4 629 262 | 0 | 0 | 0 | 149 009 | 55 300 | 0 | 40 000 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 66 | 196 817 867 | 834 971 | 10 331 820 | 3 454 126 | 10 063 716 | 4 884 965 | 1 042 447 | 6 902 596 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 11 | 31 076 505 | 131 838 | 1 631 376 | 545 388 | 1 589 008 | 771 310 | 164 597 | 1 089 884 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 71 | 248 612 043 | 1 054 700 | 13 051 008 | 4 363 107 | 12 712 062 | 6 170 482 | 1 316 775 | 8 719 068 | 0 |
| 28 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 25 | 41 435 341 | 175 784 | 2 175 396 | 727 185 | 2 118 677 | 1 028 413 | 219 462 | 1 453 177 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 173 | 517 941 756 | 2 197 293 | 27 189 600 | 9 089 806 | 26 483 463 | 12 855 170 | 2 743 281 | 18 164 725 | 0 |
| 49 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 44 | 330 880 441 | 27 808 161 | 24 738 750 | 21 825 993 | 7 401 279 | 4 021 942 | 1 797 496 | 3 021 550 | 0 |
| 51 | I. besorolási osztály összesen | 208 | 1 177 044 070 | 53 277 935 | 116 068 339 | 32 025 898 | 35 975 338 | 16 729 357 | 5 148 406 | 12 665 405 | 0 |
| 52 | II. besorolási osztály összesen | 432 | 1 692 188 315 | 70 756 776 | 226 485 534 | 20 310 129 | 65 139 128 | 61 592 784 | 14 005 154 | 164 070 776 | 0 |
| 53 | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52) | 684 | 3 200 112 826 | 151 842 872 | 367 292 623 | 74 162 020 | 108 515 745 | 82 344 083 | 20 951 056 | 179 757 731 | 0 |
| 60 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 8 817 600 | 0 | 96 892 | 112 112 | 149 009 | 4 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| 61 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 17 | 52 442 548 | 0 | 1 268 977 | 58 647 | 1 798 084 | 2 269 842 | 215 043 | 2 317 487 | 0 |
| 62 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 33 | 79 867 358 | 0 | 2 031 034 | 0 | 5 958 603 | 1 778 263 | 327 541 | 4 327 354 | 0 |
| 64 | közfoglalkoztatott | 50 | 60 876 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 877 715 | 0 | 1 100 339 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 101 | 202 003 944 | 0 | 3 396 903 | 170 759 | 7 905 696 | 5 929 820 | 542 584 | 7 765 180 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 959 | 3 924 687 788 | 154 040 165 | 397 879 126 | 83 422 585 | 143 053 913 | 101 184 373 | 24 236 921 | 205 727 636 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 959 | 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 | 470 | 189 | 659 | 697 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 30 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 38 | 38 | 0 | 490 | 199 | 689 | 727 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 23 | 24 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 15 | 16 |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | 23 | 24 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 5 | 5 | 0 | 26 | 43 | 69 | 74 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 19 | Kézbiztosítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 16 | 17 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 29 | 29 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 3 | 149 | 5 | 157 | 158 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 44 | 44 | 3 | 665 | 247 | 915 | 959 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 | 37 | 173 | 173 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | 71 | 71 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 41 | 41 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 3 | 61 | 61 |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 44 | 44 | 0 | 432 | 208 | 640 | 684 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 38 | 38 | 0 | 427 | 189 | 616 | 654 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 17 | 18 | 23 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 101 | 101 |
| 50 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 11 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/II/1 Vagyoni értékű jogok | 3 679 124 | 0 | 7 258 266 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 444 078 | 0 | 749 267 |
| 04 | A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 4 123 202 | 0 | 8 007 533 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 366 807 271 | 0 | 1 380 112 895 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 136 914 904 | 0 | 147 150 874 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 881 114 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 14 365 305 | 0 | 3 921 853 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 518 087 480 | 0 | 1 532 066 736 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV) | 1 522 210 682 | 0 | 1 540 074 269 |
| 29 | B/II/1 Vásárolt készletek | 59 247 414 | 0 | 46 689 310 |
| 34 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 59 247 414 | 0 | 46 689 310 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) | 59 247 414 | 0 | 46 689 310 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 21 465 896 | 0 | 16 207 832 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 805 954 061 | 0 | 822 572 650 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 827 419 957 | 0 | 838 780 482 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 827 419 957 | 0 | 838 780 482 |
| 62 | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 4 971 067 | 0 | 5 088 432 |
| 68 | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 4 971 067 | 0 | 5 088 432 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 812 450 | 0 | 1 246 869 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 573 363 | 0 | 1 017 033 |
| 73 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 166 682 | 0 | 117 998 |
| 78 | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 72 405 | 0 | 111 838 |
| 89 | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 4 061 306 | 0 | 4 333 986 |
| 92 | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 4 061 306 | 0 | 4 333 986 |
| 101 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 9 844 823 | 0 | 10 669 287 |
| 106 | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 796 407 | 0 | 333 550 |
| 112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 796 407 | 0 | 333 550 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 1 398 397 | 0 | 300 987 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 200 466 | 0 | 32 022 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 48 709 | 0 | 7 740 |
| 122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 1 149 222 | 0 | 261 225 |
| 133 | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 104 101 331 | 0 | 161 453 019 |
| 136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 104 101 331 | 0 | 161 453 019 |
| 142 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 106 296 135 | 0 | 162 087 556 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 7 804 418 | 0 | 9 668 680 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 7 804 418 | 0 | 9 668 680 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 123 945 376 | 0 | 182 425 523 |
| 161 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 769 | 0 | 0 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 1 769 | 0 | 0 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -28 609 | 0 | 178 031 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -28 609 | 0 | 178 031 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 62 141 | 0 | 18 072 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, kézpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 10 100 | 0 | 10 100 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 72 241 | 0 | 28 172 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 45 401 | 0 | 206 203 |
| 172 | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 105 553 | 0 | 128 878 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 581 279 | 0 | 1 025 972 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 1 686 832 | 0 | 1 154 850 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 534 555 662 | 0 | 2 609 330 637 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 3 230 174 552 | 0 | 3 230 174 552 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 319 369 678 | 0 | 432 758 186 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 30 848 839 | 0 | 30 848 839 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -2 112 260 346 | 0 | -2 370 573 331 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -258 312 985 | 0 | 18 315 942 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 209 819 738 | 0 | 1 341 524 188 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 30 785 567 |
| 191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 135 382 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 0 | 0 | 30 920 949 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 49 896 058 | 0 | 43 947 983 |
| 217 | H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 789 000 | 0 | 38 000 |
| 218 | H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 13 573 760 | 0 | 0 |
| 219 | H/II/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 | 3 968 908 |
| 220 | H/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré | 0 | 0 | 3 968 908 |
| 233 | H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 64 258 818 | 0 | 47 954 891 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 62 153 922 | 0 | 26 000 |
| 236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 16 000 | 0 | 85 855 |
| 240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 1 957 304 | 0 | 4 029 354 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 64 127 226 | 0 | 4 141 209 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 128 386 044 | 0 | 83 017 049 |
| 246 | J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 730 782 000 | 0 | 730 782 000 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 465 130 011 | 0 | 453 782 477 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek | 437 869 | 0 | 224 923 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|---|---------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 196 349 880 | 0 | 1 184 789 400 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 534 555 662 | 0 | 2 609 330 637 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 29 493 550 | 0 | 31 206 705 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 10 205 363 | 0 | 19 554 071 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 39 698 913 | 0 | 50 760 776 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 5 876 190 014 | 0 | 6 155 588 169 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 881 471 417 | 0 | 724 469 903 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 490 498 | 0 | 59 756 558 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 4 697 717 | 0 | 21 256 646 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 6 762 849 646 | 0 | 6 961 071 276 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 201 407 615 | 0 | 209 777 493 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 314 163 468 | 0 | 288 875 221 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 515 571 083 | 0 | 498 652 714 |
| 18 | 14 Bérköltség | 4 492 412 260 | 0 | 4 470 797 842 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 553 801 180 | 0 | 573 756 101 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 1 102 179 190 | 0 | 976 859 268 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 6 148 392 630 | 0 | 6 021 413 211 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 221 085 997 | 0 | 248 914 285 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 175 818 106 | 0 | 224 537 807 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -258 319 257 | 0 | 18 314 035 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 6 272 | 0 | 1 907 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 6 272 | 0 | 1 907 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 6 272 | 0 | 1 907 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -258 312 985 | 0 | 18 315 942 |

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) | 61 241 097 | 2 061 633 334 | 1 523 582 847 | 0 | 14 365 305 | 0 | 3 660 822 583 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 1 180 000 | 0 | 0 | 0 | 154 338 447 | 0 | 155 518 447 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 53 444 490 | 209 591 984 | 967 600 | 0 | 0 | 264 004 074 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 17 973 386 | 0 | 99 663 564 | 0 | 117 636 950 |
| 07 | Egyéb növekedés | 4 495 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 495 000 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 5 675 000 | 53 444 490 | 227 565 370 | 967 600 | 254 002 011 | 0 | 541 654 471 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 94 962 086 | 0 | 0 | 0 | 94 962 086 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 7 707 333 | 0 | 20 935 299 | 0 | 441 389 | 0 | 29 084 021 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 16 578 600 | 0 | 0 | 0 | 16 578 600 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 580 000 | 0 | 80 905 810 | 0 | 264 004 074 | 0 | 345 489 884 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 8 287 333 | 0 | 213 381 795 | 0 | 264 445 463 | 0 | 486 114 591 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 58 628 764 | 2 115 077 824 | 1 537 766 422 | 967 600 | 3 921 853 | 0 | 3 716 362 463 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 57 117 895 | 694 826 063 | 1 386 349 885 | 0 | 0 | 0 | 2 138 293 843 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 1 210 669 | 40 138 866 | 217 329 400 | 86 486 | 0 | 0 | 258 765 421 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 7 707 333 | 0 | 213 276 038 | 0 | 0 | 0 | 220 983 371 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 50 621 231 | 734 964 929 | 1 390 403 247 | 86 486 | 0 | 0 | 2 176 075 893 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 318 058 | 0 | 0 | 0 | 318 058 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 389 | 0 | 441 389 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés | 0 | 0 | 105 757 | 0 | 441 389 | 0 | 547 146 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 212 301 | 0 | 0 | 0 | 212 301 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 50 621 231 | 734 964 929 | 1 390 615 548 | 86 486 | 0 | 0 | 2 176 288 194 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 8 007 533 | 1 380 112 895 | 147 150 874 | 881 114 | 3 921 853 | 0 | 1 540 074 269 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 49 062 864 | 0 | 1 226 102 670 | 0 | 0 | 0 | 1 275 165 534 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04 | Készletek | 59 247 414 | 0 | 0 | 0 | 46 689 310 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 21 465 896 | 0 | 0 | 0 | 16 207 832 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 190 385 058 | 74 244 100 | 18 946 004 | 2 446 777 | 263 500 170 | 90 743 327 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 271 098 368 | 74 244 100 | 18 946 004 | 2 446 777 | 326 397 312 | 90 743 327 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 8 324 006 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 292 |
| 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) | 415 854 768 |
| 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) | 90 270 148 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 416 330 706 |
| 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) | 83 282 127 |
| 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) | 83 249 271 |
| 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) | 7 020 877 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 11 269 409 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 13 729 059 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 542 355 171 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 99 505 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 99 505 |
| 21 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) | 7 413 715 |
| 22 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg | 838 907 |
| 23 | - ebből: elengedett követelések összege | 6 574 808 |