

Adatellenőrző kód: 07848237471-79-e-2c-4e482439-2468-513769-7f-36

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

720092 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Vas megyei Rendőr-főkapitányság

9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 1/C

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A 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)	4 829 538 000	5 006 540 079	33 842 000	4 972 698 079	15 069 285 000	0	4 972 698 079
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	174 848 700	0	174 848 700	0	0	174 848 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 021 000	399 984 520	836 820	399 147 700	746 248 000	0	399 147 700
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 990 472	0	3 990 472	0	0	3 990 472
06	Jubileumi jutalom (K1106)	105 751 000	141 968 863	0	141 968 863	439 557 000	0	141 968 863
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	196 500 000	191 263 719	0	191 263 719	573 791 000	0	191 263 719
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	38 990 377	0	38 990 377	233 640 000	0	38 990 377
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	42 694 000	69 825 312	0	69 825 312	209 476 000	0	69 825 312
10	Egyéb költségterítések (K1110)	18 340 000	28 265 363	0	28 265 363	84 796 000	0	28 265 363
11	Lakhatási támogatások (K1111)	16 584 000	19 768 208	0	19 768 208	0	0	19 768 208
12	Szociális támogatások (K1112)	24 118 000	7 803 234	0	7 803 234	30 000 000	0	7 803 234
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 454 000	235 729 170	0	235 729 170	780 000 000	0	235 729 170
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 303 000 000	6 318 978 017	34 678 820	6 284 299 197	18 166 793 000	0	6 284 299 197
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 040 880	0	7 040 880	0	0	7 040 880
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	20 335 913	3 281 211	17 054 702	60 000 000	0	15 583 703
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	27 376 793	3 281 211	24 095 582	60 000 000	0	22 624 583
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 303 000 000	6 346 354 810	37 960 031	6 308 394 779	18 226 793 000	0	6 306 923 780
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 096 700 000	1 268 435 937	12 081 937	1 256 354 000	3 451 282 000	0	1 256 354 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 150 659 523
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	52 009 070
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 464 030
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 221 377
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	8 753 701	0	8 753 701	0	225 890	8 547 402
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	200 324 757	891 814	199 432 943	0	18 607 363	188 938 511
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	105 000 000	209 078 458	891 814	208 186 644	0	18 833 253	197 485 913
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	3 138 933	0	3 138 933	0	303 524	3 138 933
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	8 559 411	0	8 559 411	0	1 178 298	8 559 411
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 200 000	11 698 344	0	11 698 344	0	1 481 822	11 698 344
35	Közüzemi díjak (K331)	70 000 000	104 628 000	0	104 628 000	313 883 000	26 530 210	104 628 000
36	Vásárolt ételmezés (K332)	500 000	4 025 867	0	4 025 867	0	88 075	4 025 867
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	2 233 802	0	2 233 802	0	146 746	2 233 802
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 000 000	77 129 397	10 272 040	66 857 357	0	3 694 432	66 785 137
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	78 000 000	77 951 959	0	77 951 959	0	2 739 746	75 338 840
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	222 074 000	623 204 959	0	623 204 959	0	34 818 888	617 188 620
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 091 430

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	408 574 000	889 173 984	10 272 040	878 901 944	313 883 000	68 018 097	870 200 266
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	119 413	0	119 413	0	0	119 413
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	119 413	0	119 413	0	0	119 413
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 919 100	131 651 690	3 806 251	127 845 439	84 749 000	14 050 677	122 681 935
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 350 000	5 548 000	0	5 548 000	0	0	5 548 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	29 586 638	57 156	29 529 482	0	1 222 495	29 529 482
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 269 100	166 786 328	3 863 407	162 922 921	84 749 000	15 273 172	157 759 417
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	611 343 100	1 276 856 527	15 027 261	1 261 829 266	398 632 000	103 606 344	1 237 263 353
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	265 063	0	265 063	0	0	265 063
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	265 063
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	265 063	0	265 063	0	0	265 063
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	125 000	0	125 000	0	0	125 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	139 300 951	4 734 108	134 566 843	0	0	134 566 843
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	110 988 886	0	110 988 886	0	306 000	110 010 996
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	67 611 999	1 278 209	66 333 790	0	82 620	66 069 760
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	318 026 836	6 012 317	312 014 519	0	388 620	310 772 599
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	161 921 804	116 012 929	45 908 875	0	0	45 908 875
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	43 718 888	31 323 491	12 395 397	0	0	12 395 397
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	205 640 692	147 336 420	58 304 272	0	0	58 304 272
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	8 251 185	0	8 251 185	0	0	8 251 185
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	8 251 185
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	125 367 245	37 172 245	88 195 000	0	0	88 195 000
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	88 195 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	133 618 430	37 172 245	96 446 185	0	0	96 446 185
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	7 011 043 100	9 549 198 295	255 590 211	9 293 608 084	22 076 707 000	103 994 964	9 266 329 252

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 095 871 114	1 095 871 114	0	1 095 871 114
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 027 652 545
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 074 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	51 843 969
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 300 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 095 871 114	1 095 871 114	0	1 095 871 114
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	143 199 322	143 199 322	0	143 199 322
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	141 475 156
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 724 166
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	143 199 322	143 199 322	0	143 199 322
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	16 000 000	12 644 430	15 237 335	0	12 644 430
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	9 937 500
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	16 000 000	12 644 430	15 237 335	0	12 644 430
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	137 919	137 919	8 176	137 919
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	20 270 000	28 770 566	29 557 245	288 635	28 770 566
200	Ellátási díjak (B405)	280 000	104 500	104 500	0	104 500
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 350 000	6 429 748	6 535 234	80 140	6 429 748
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	350 000	457 055	852 663	0	457 055
209	Kamatbevételek és más nyereséjjellegű bevételek (=203+206) (B408)	350 000	457 055	852 663	0	457 055
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	231 998	231 998	0	231 998
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	11 000 000	60 722 660	61 909 711	1 308 307	60 722 660
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	15 642 512
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	36 500 000	96 854 446	99 329 270	1 685 258	96 854 446
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	681 166	1 271 560	8 141 893	681 166
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	8 422 500	8 422 500	0	8 422 500
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	9 103 666	9 694 060	8 141 893	9 103 666
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	20 898 283	22 324 236	219 134 611	20 898 283
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	20 898 283
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	20 898 283	22 324 236	219 134 611	20 898 283
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	52 500 000	1 378 571 261	1 385 655 337	228 961 762	1 378 571 261

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	212 188 174	212 188 174	0	212 188 174
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	212 188 174	212 188 174	0	212 188 174
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 958 543 100	7 958 438 860	7 958 438 860	0	7 958 438 860
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 958 543 100	8 170 627 034	8 170 627 034	0	8 170 627 034
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 958 543 100	8 170 627 034	8 170 627 034	0	8 170 627 034

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 972 698 079	2 105 690 810	183 858 493	2 605 912 096	40 489 846	350 767	335 243	35 702 305	358 519
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	174 848 700	83 668 725	7 804 003	81 674 478	1 533 718	15 049	13 230	123 537	15 960
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	399 147 700	225 288 693	25 807 881	145 323 568	1 769 917	22 066	20 514	892 224	22 837
05	Végkielégítés (K1105)	3 990 472	3 174 191	57 283	731 788	11 457	1 432	1 432	11 457	1 432
06	Jubileumi jutalom (K1106)	141 968 863	79 276 444	7 266 298	55 035 573	137 165	16 082	14 874	205 742	16 685
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	191 263 719	81 037 104	7 002 876	100 694 938	1 125 176	27 597	27 383	1 320 941	27 704
08	Ruházati költségterítés (K1108)	38 990 377	19 018 542	1 761 346	18 070 995	2 507	2 507	2 507	17 674	2 507
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	69 825 312	28 831 118	3 691 894	36 127 565	725 136	22 420	20 702	383 193	23 284
10	Egyéb költségterítések (K1110)	28 265 363	10 443 903	760 294	16 541 715	327 753	5 283	4 849	176 058	5 508
11	Lakhatási támogatások (K1111)	19 768 208	9 442 246	1 372 492	8 934 191	8 316	870	797	8 389	907
12	Szociális támogatások (K1112)	7 803 234	2 676 028	412 141	4 565 522	23 767	716	632	123 670	758
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	235 729 170	126 171 405	11 497 637	95 857 259	1 448 320	21 648	17 912	691 474	23 515
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 284 299 197	2 774 719 209	251 292 638	3 169 469 688	47 714 870	486 437	460 075	39 656 664	499 616
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 040 880	4 616 600	4 100	1 406 230	700	100	100	1 012 950	100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 583 703	4 291 503	296 086	10 287 663	634 283	5 599	4 818	57 763	5 988
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 624 583	8 908 103	300 186	11 693 893	634 983	5 699	4 918	1 070 713	6 088
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 306 923 780	2 783 627 312	251 592 824	3 181 163 581	48 349 853	492 136	464 993	40 727 377	505 704
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 256 354 000	543 346 658	48 918 062	646 853 060	8 982 728	130 938	104 515	7 873 886	144 153
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 150 659 523	501 779 395	45 358 233	587 746 959	8 373 491	114 462	88 628	7 070 976	127 379
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	52 009 070	21 084 687	1 813 315	28 376 803	314 089	8 140	7 863	395 895	8 278
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 464 030	920 731	51 618	5 428 543	10 531	845	748	50 119	895
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	47 221 377	19 561 845	1 694 896	25 300 755	284 617	7 491	7 276	356 896	7 601
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 547 402	3 060 457	1 045 870	3 560 494	49 979	5 451	5 153	814 397	5 601
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	188 938 511	71 537 665	10 961 323	100 892 866	1 317 755	121 100	107 577	1 369 848	2 630 377
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	197 485 913	74 598 122	12 007 193	104 453 360	1 367 734	126 551	112 730	2 184 245	2 635 978
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 138 933	1 353 266	126 132	1 602 855	24 288	2 665	2 448	24 505	2 774
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 559 411	3 543 994	330 451	4 226 125	65 979	5 802	5 278	66 503	315 279
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 698 344	4 897 260	456 583	5 828 980	90 267	8 467	7 726	91 008	318 053
35	Közüzemi díjak (K331)	104 628 000	44 670 718	4 170 376	52 767 268	831 513	70 549	64 856	837 209	1 215 511
36	Vásárolt ételmezés (K332)	4 025 867	210 496	468 093	3 330 267	13 342	217	181	3 034	237
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 233 802	964 159	89 992	1 139 602	17 226	1 842	1 699	17 368	1 914

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődései tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	66 785 137	27 236 326	2 541 266	35 744 795	490 334	50 894	78 154	494 451	148 917
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 338 840	371 545	83 435	59 725 467	6 579	691	4 399 557	10 750 866	700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	617 188 620	256 159 653	36 756 953	311 652 218	4 735 822	509 769	560 301	4 926 572	1 887 332
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 091 430	3 472 513	323 965	4 106 269	65 175	5 640	5 259	93 467	19 142
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	870 200 266	329 612 897	44 110 115	464 359 617	6 094 816	633 962	5 104 748	17 029 500	3 254 611
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	119 413	82 700	2 575	32 908	588	17	13	592	20
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	119 413	82 700	2 575	32 908	588	17	13	592	20
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	122 681 935	43 360 248	8 754 773	67 093 684	889 969	73 455	74 955	996 109	1 438 742
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 548 000	2 390 830	222 790	2 832 507	44 236	4 421	4 142	44 515	4 559
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 529 482	11 784 660	1 100 092	16 130 820	218 225	19 393	17 616	219 997	38 679
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	157 759 417	57 535 738	10 077 655	86 057 011	1 152 430	97 269	96 713	1 260 621	1 481 980
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 237 263 353	466 726 717	66 654 121	660 731 876	8 705 835	866 266	5 321 930	20 565 966	7 690 642
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)	265 063	0	0	265 063	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	265 063	0	0	265 063	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	265 063	0	0	265 063	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	125 000	53 763	4 988	64 086	925	100	75	950	113
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	134 566 843	879 428	8 179 091	125 445 791	16 848	1 603	1 545	16 905	25 632
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	110 010 996	13 679 931	76 037 221	19 396 535	282 485	13 207	12 440	359 631	229 546
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	66 069 760	3 945 543	22 739 750	39 124 739	81 068	4 024	3 795	101 918	68 923
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	310 772 599	18 558 665	106 961 050	184 031 151	381 326	18 934	17 855	479 404	324 214
198	Ingatlanok felújítása (K71)	45 908 875	1 988 143	41 470 310	2 359 709	44 544	520	390	44 674	585
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 395 397	536 799	11 196 984	637 122	12 027	140	105	12 062	158
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	58 304 272	2 524 942	52 667 294	2 996 831	56 571	660	495	56 736	743
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=227+...+236) (K84)	8 251 185	3 548 835	329 222	4 230 382	61 059	6 601	4 951	62 709	7 426
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	8 251 185	3 548 835	329 222	4 230 382	61 059	6 601	4 951	62 709	7 426
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	88 195 000	0	0	88 195 000	0	0	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	88 195 000	0	0	88 195 000	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülési szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	96 446 185	3 548 835	329 222	92 425 382	61 059	6 601	4 951	62 709	7 426
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	9 266 329 252	3 818 333 129	527 122 573	4 768 466 944	66 537 372	1 515 535	5 914 739	69 766 078	8 672 882
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	9 266 329 252	3 818 333 129	527 122 573	4 768 466 944	66 537 372	1 515 535	5 914 739	69 766 078	8 672 882
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 371	472	26	858	6	1	1	6	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendszet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 095 871 114	0	0	8 483	1 080 050 719	10 737 312	5 074 600	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 027 652 545	0	0	8 483	1 016 906 750	10 737 312	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 074 600	0	0	0	0	0	5 074 600	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	51 843 969	0	0	0	51 843 969	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	11 300 000	0	0	0	11 300 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 095 871 114	0	0	8 483	1 080 050 719	10 737 312	5 074 600	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	143 199 322	0	0	141 475 156	1 724 166	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	141 475 156	0	0	141 475 156	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 724 166	0	0	0	1 724 166	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	143 199 322	0	0	141 475 156	1 724 166	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	12 644 430	0	2 095 058	0	10 549 372	0	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	9 937 500	0	0	0	9 937 500	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	12 644 430	0	2 095 058	0	10 549 372	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	137 919	0	0	0	137 919	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	28 770 566	0	0	0	27 445 212	50 788	0	1 274 566
200	Ellátási díjak (B405)	104 500	0	0	0	0	0	104 500	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 429 748	0	0	0	6 074 612	13 712	0	341 424
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	457 055	0	0	0	457 055	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	457 055	0	0	0	457 055	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	231 998	0	0	0	231 998	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	60 722 660	0	825 109	0	59 897 551	0	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	15 642 512	0	817 309	0	14 825 203	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	96 854 446	0	825 109	0	94 244 347	64 500	104 500	1 615 990
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	681 166	0	0	0	681 166	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 422 500	0	0	0	8 422 500	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, büntetőrendészeti tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	9 103 666	0	0	0	9 103 666	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	20 898 283	0	0	0	20 898 283	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	20 898 283	0	0	0	20 898 283	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	20 898 283	0	0	0	20 898 283	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 378 571 261	0	2 920 167	141 483 639	1 216 570 553	10 801 812	5 179 100	1 615 990
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	212 188 174	212 188 174	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	212 188 174	212 188 174	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 958 438 860	7 958 438 860	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	8 170 627 034	8 170 627 034	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	8 170 627 034	8 170 627 034	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	9 549 198 295	8 170 627 034	2 920 167	141 483 639	1 216 570 553	10 801 812	5 179 100	1 615 990

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 378 571 261
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 266 329 252
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 887 757 991
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 170 627 034
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 170 627 034
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	282 869 043
15	C) Összes maradvány (=A+B)	282 869 043
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	282 869 043

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	8	27 780 567	0	0	1 253 334	1 043 063	165 284	0	175 000	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	8	27 780 567	0	0	1 253 334	1 043 063	165 284	0	175 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	47	186 755 906	0	2 352 479	7 593 489	9 449 697	4 435 498	754 044	5 781 045	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	49	110 323 669	0	4 718 274	2 931 288	6 900 318	2 093 156	684 022	3 776 328	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	205	432 468 780	0	8 372 304	2 532 145	23 456 374	13 655 357	3 745 244	11 771 887	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	39	153 040 993	0	7 979 686	536 544	6 842 145	4 734 520	615 736	1 981 406	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	340	882 589 348	0	23 422 743	13 593 466	46 648 534	24 918 531	5 799 046	23 310 666	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	51	393 167 830	25 323 340	27 221 256	19 113 391	7 614 653	4 804 992	527 788	2 635 581	0
51	I. besorolási osztály összesen	220	1 241 725 635	54 901 416	82 771 965	55 836 949	32 655 699	24 978 804	3 750 179	28 021 789	0
52	II. besorolási osztály összesen	524	2 027 135 276	94 623 944	260 592 596	56 162 195	79 376 311	74 294 556	13 770 823	169 498 268	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	795	3 662 028 741	174 848 700	370 585 817	131 112 535	119 646 663	104 078 352	18 048 790	200 155 638	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	38	14 268 585	0	256 957	0	3 828 073	316 755	0	112 033	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	131	317 476 015	0	4 882 183	0	17 944 095	6 673 071	3 537 426	10 755 193	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	24 970 024	0	0	0	2 153 291	554 322	186 180	336 100	0
64	közfoglalkoztatott	41	43 584 799	0	0	0	0	374 737	0	884 540	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	228	400 299 423	0	5 139 140	0	23 925 459	7 918 885	3 723 606	12 087 866	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 371	4 972 698 079	174 848 700	399 147 700	145 959 335	191 263 719	137 081 052	27 571 442	235 729 170	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletli, 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
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 371	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	42	42	43	861	266	1 170	1 212
03	Összesen (01+02)	0	42	42	43	861	266	1 170	1 212
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	11	14	25	26
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	11	12	23	26
06	Jogi	0	3	3	0	10	10	20	23
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	7	7	8
10	Informatikai	0	1	1	0	5	0	5	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	37	45	82	91
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	0	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	8	0	34	34
23	Rendészeti	0	0	0	0	23	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	42	0	68	68
27	Összesen (03+13+26)	0	51	51	69	940	311	1 320	1 371
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	8	8	8
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	26	269	45	340	340
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	223	20	243	243
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	21	25	46	46
35	III. funkció csoport	0	0	0	26	25	0	51	51
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	51	51	0	524	220	744	795
41	I. funkció csoport	0	42	42	0	505	206	711	753
42	II. funkció csoport	0	9	9	0	16	14	30	39
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	43	147	38	228	228
49	I. funkció csoport	0	0	0	43	133	38	214	214
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	25	16	0	41	41
53	I. funkció csoport	0	0	0	25	16	0	41	41

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	120 507
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	120 507
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 494 192 119	0	2 472 802 895
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	204 332 307	0	322 616 918
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	641 632	0	550 632
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 699 166 058	0	2 795 970 445
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 699 166 058	0	2 796 090 952
29	B/1/1 Vásárolt készletek	160 007 500	0	168 005 761
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	160 007 500	0	168 005 761
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	160 007 500	0	168 005 761
47	C/II/1 Forintpénztár	1 529 335	0	143 655
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 529 335	0	143 655
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 906 171	0	18 953 894
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	253 024 688	0	298 986 623
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	292 930 859	0	317 940 517
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	294 460 194	0	318 084 172
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	69 440	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 705 676	0	2 592 905
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	2 705 676	0	2 592 905
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 926 067	0	2 474 824
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 344 362	0	786 679
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	216 133	0	105 486
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	477 126	0	395 608
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	888 446	0	1 187 051
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	712 864	0	590 394
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	712 864	0	590 394
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 137 882	0	1 425 953
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 137 882	0	1 425 953
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	7 551 929	0	7 084 076
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 128 908	0	1 685 258
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 169 939	0	296 811
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	120 134	0	80 140
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 838 835	0	1 308 307
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	8 700 589	0	8 141 893
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	8 700 589	0	8 141 893

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	160 172 522	0	219 134 611
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	160 172 522	0	219 134 611
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	174 002 019	0	228 961 762
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	23 968	0	36 442
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	23 968	0	36 442
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	27 565 813	0	13 188 075
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	27 589 781	0	13 224 517
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	209 143 729	0	249 270 355
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 121 502	0	-3 067 268
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 121 502	0	-3 067 268
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	191 377	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	191 377	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 930 125	0	-3 067 268
172	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	314 471	0	177 464
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	232 800
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	314 471	0	410 264
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 361 161 827	0	3 528 794 236
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 926 617 260	0	5 926 617 260
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	330 075 656	0	442 415 792
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 227 098	0	70 227 098
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 954 317 641	0	-4 246 029 977
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-291 712 336	0	29 001 669
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 080 890 037	0	2 222 231 842
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	328 240	0	1 470 999
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 192 214	0	24 565 913
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	265 063	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	22 347 686	0	1 241 920
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 046 266	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	38 179 469	0	27 278 832
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	77 412 151	0	103 606 344
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	122 979	0	388 620
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	77 535 130	0	103 994 964
234	H/III/1 Kapott előlegek	92 077 095	0	6 401 494
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	396 426	0	141 840
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 579 195	0	41 895 850
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	110 052 716	0	48 439 184
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	225 767 315	0	179 712 980
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	581 652 181	0	585 923 210
248	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	472 852 294	0	540 926 204

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)	1 054 504 475	0	1 126 849 414
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 361 161 827	0	3 528 794 236

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	22 653 825	0	22 698 878
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 954 575	0	28 758 001
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	45 608 400	0	51 456 879
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 803 207 476	0	7 958 438 860
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	847 960 441	0	1 095 871 114
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 890 394	0	83 969 041
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	29 848 782	0	106 698 244
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 690 907 093	0	9 244 977 259
13	10 Anyagköltség	210 539 130	0	219 635 433
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	777 645 033	0	903 473 693
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	988 184 163	0	1 123 109 126
18	14 Bérköltség	5 412 383 230	0	5 543 612 889
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	731 386 572	0	790 965 443
20	16 Bérjárulékok	1 354 128 895	0	1 234 113 236
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 497 898 697	0	7 568 691 568
22	VI Értékcsökkenési leírás	297 248 212	0	254 018 965
23	VII Egyéb ráfordítások	245 293 145	0	321 988 347
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-292 108 724	0	28 626 132
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	396 388	0	375 537
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	396 388	0	375 537
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	396 388	0	375 537
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-291 712 336	0	29 001 669

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)	45 453 407	3 709 142 888	2 768 327 260	0	641 632	0	6 523 565 187
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	125 000	0	0	0	228 168 292	0	228 293 292
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	41 935 437	0	41 935 437
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	50 969 609	264 486 848	0	0	0	315 456 457
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	66 385 285	0	88 202 722	0	154 588 007
07	Egyéb növekedés	0	0	378 198	0	0	0	378 198
08	Összes növekedés (=02+...+07)	125 000	50 969 609	331 250 331	0	358 306 451	0	740 651 391
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	273 270 566	0	0	0	273 270 566
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	7 979 779	0	42 940 994	0	50 920 773
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	315 456 457	0	315 456 457
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	281 250 345	0	358 397 451	0	639 647 796
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	45 578 407	3 760 112 497	2 818 327 246	0	550 632	0	6 624 568 782
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	45 453 407	1 214 950 769	2 563 994 953	0	0	0	3 824 399 129
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 493	72 358 833	187 542 624	0	0	0	259 905 950
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	255 827 249	0	0	0	255 827 249
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	45 457 900	1 287 309 602	2 495 710 328	0	0	0	3 828 477 830
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	25 423 096	0	0	0	25 423 096
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	25 423 096	0	0	0	25 423 096
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	45 457 900	1 287 309 602	2 495 710 328	0	0	0	3 828 477 830
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	120 507	2 472 802 895	322 616 918	0	550 632	0	2 796 090 952
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	45 453 407	25 050 768	2 310 876 116	0	0	0	2 381 380 291

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	23 968	0	0	0	36 442	0
04	Készletek	160 007 500	0	0	0	168 005 761	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	39 906 171	0	0	0	18 953 894	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	248 603 151	67 049 203	10 167 219	38 104 975	275 157 285	39 111 447
11	Összesen (=01+...+10)	448 540 790	67 049 203	10 167 219	38 104 975	462 153 382	39 111 447

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 680 816
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	695
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)	489 834 747
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)	113 439 160
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	471 345 940
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)	105 426 320
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)	90 476 289
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)	13 374 373
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 750 206
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 537 472
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	733 129 718
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	17 674
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	17 674
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	47 641 135
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	39 594 578
23	- ebből: elengedett követelések összege	8 046 557