

Adatellenőrző kód: -3c6b-23-62-4d20-18-e-4d-c-6bd-127d-40-3e444c6a-3

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

720421 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Zala megyei Rendőr-főkapitányság

8900 Zalaegerszeg Balatoni út 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(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)	4 609 876 000	4 698 815 979	0	4 698 815 979	14 856 630 000	0	4 698 815 979
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	193 320 600	0	193 320 600	0	0	193 320 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 133 000	512 032 616	0	512 032 616	0	0	512 032 616
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 113 460	0	4 113 460	0	0	4 113 460
06	Jubileumi jutalom (K1106)	79 928 000	122 381 845	0	122 381 845	0	0	122 381 845
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	175 950 000	203 487 170	0	203 487 170	0	0	203 487 170
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	43 139 316	0	43 139 316	0	0	43 139 316
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	36 641 000	51 204 259	0	51 204 259	0	0	51 204 259
10	Egyéb költségterítések (K1110)	16 422 000	21 021 942	0	21 021 942	0	0	21 021 942
11	Lakhatási támogatások (K1111)	18 695 000	25 872 060	0	25 872 060	0	0	25 872 060
12	Szociális támogatások (K1112)	23 049 000	7 609 327	0	7 609 327	0	0	7 609 327
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	55 406 000	259 225 463	0	259 225 463	0	0	259 225 463
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 076 100 000	6 142 224 037	0	6 142 224 037	14 856 630 000	0	6 142 224 037
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	13 351 150	0	13 351 150	0	0	13 351 150
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	18 083 848	0	18 083 848	0	0	18 083 848
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	31 434 998	0	31 434 998	0	0	31 434 998
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 076 100 000	6 173 659 035	0	6 173 659 035	14 856 630 000	0	6 173 659 035
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 056 700 000	1 198 779 365	9 257 454	1 189 521 911	2 950 089 000	0	1 189 521 911
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 102 395 107
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	42 572 755
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 053 364
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 500 685
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 313 000	16 407 463	0	16 407 463	0	0	16 041 636
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 404 000	235 653 524	0	235 653 524	0	0	216 730 435
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	132 717 000	252 060 987	0	252 060 987	0	0	232 772 071
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 766 000	5 628 744	0	5 628 744	0	0	5 536 992
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 886 000	10 897 134	0	10 897 134	0	0	10 568 913
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 652 000	16 525 878	0	16 525 878	0	0	16 105 905
35	Közüzemi díjak (K331)	98 336 600	102 204 624	0	102 204 624	303 072 000	0	101 024 313
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 000 000	10 336 094	0	10 336 094	0	0	10 022 674
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	5 297 000	10 502 374	0	10 502 374	0	0	10 089 227
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 539 000	51 575 271	0	51 575 271	0	0	50 023 331
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	5 789 932	0	5 789 932	0	0	5 194 747
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 484 000	103 178 940	2 283 096	100 895 844	0	0	98 186 776
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 959 000	96 527 467	0	96 527 467	0	16 012	94 581 876

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 189 316
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	238 615 600	380 114 702	2 283 096	377 831 606	303 072 000	16 012	369 122 944
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	33 640	0	33 640	0	0	33 640
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 630 943	0	1 630 943	0	0	1 630 943
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 664 583	0	1 664 583	0	0	1 664 583
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 569 000	154 946 296	1 290 904	153 655 392	81 829 000	0	146 319 752
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 357 000	7 934 000	0	7 934 000	0	0	7 934 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 183 900	56 098 254	5 046 382	51 051 872	0	0	50 718 051
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	95 109 900	218 978 550	6 337 286	212 641 264	81 829 000	0	204 971 803
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	474 094 500	869 344 700	8 620 382	860 724 318	384 901 000	16 012	824 637 306
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	85 377	0	85 377	0	0	85 377
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	82 132	0	82 132	0	0	82 132
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	109 161 532	0	109 161 532	0	0	108 981 180
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	102 713 788	0	102 713 788	0	0	102 713 788
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	57 167 323	0	57 167 323	0	0	57 118 628
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	269 210 152	0	269 210 152	0	0	268 981 105
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	425 766 132	319 677 000	106 089 132	0	0	106 089 132
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	114 363 068	86 313 000	28 050 068	0	0	28 050 068
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	540 129 200	405 990 000	134 139 200	0	0	134 139 200
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	0	6 776 432	0	6 776 432	0	24 034 146	6 776 432
217	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 402 290
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	5 374 142
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	14 050 424	0	14 050 424	0	0	14 050 424
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	14 050 424
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	121 192 000	13 507 000	107 685 000	0	0	107 685 000
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	107 685 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	142 018 856	13 507 000	128 511 856	0	24 034 146	128 511 856
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	6 606 894 500	9 193 141 308	437 374 836	8 755 766 472	18 191 620 000	24 050 158	8 719 450 413

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	989 248 048	989 248 048	0	989 248 048
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	877 563 283
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	100 287 511
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	11 397 254
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	989 248 048	989 248 048	0	989 248 048
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	18 746 576	18 746 576	0	18 746 576
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	18 746 576
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	8 976 000	8 976 000	0	8 976 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	117 493
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	8 858 507
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	27 722 576	27 722 576	0	27 722 576
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	16 000 000	15 512 964	22 044 515	0	15 512 964
170	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	6 000
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	10 631 400
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	115 000
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	16 000 000	15 512 964	22 044 515	0	15 512 964
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	382 850	382 850	7 300	382 850
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	15 000 000	17 344 039	18 394 234	408 677	17 344 039
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	17 163 000	18 072 993	18 787 347	553 208	18 072 993
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 940 061
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 537 000	8 324 612	8 507 488	197 154	8 324 612
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	7 159 380	17 254 579	0	7 159 380
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	3 727 470
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	56 699
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	38 700 000	51 283 874	63 326 498	1 166 339	51 283 874
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	0	1 890 717	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	14 786 250	14 786 250	0	14 786 250
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	14 786 250	14 786 250	1 890 717	14 786 250
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	33 363 791	33 363 791	232 992 825	33 363 791
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	33 363 791
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	33 363 791	33 363 791	232 992 825	33 363 791
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	54 700 000	1 131 917 503	1 150 491 678	236 049 881	1 131 917 503

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	477 003 294	477 003 294	0	477 003 294
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	477 003 294	477 003 294	0	477 003 294
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 552 194 500	7 584 220 511	7 584 220 511	0	7 584 220 511
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 552 194 500	8 061 223 805	8 061 223 805	0	8 061 223 805
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 552 194 500	8 061 223 805	8 061 223 805	0	8 061 223 805

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 698 815 979	2 025 816 821	763 466 572	1 839 649 173	37 703 680	7 839 555	24 340 178	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	193 320 600	83 894 888	34 335 580	73 888 944	917 996	141 596	141 596	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	512 032 616	277 979 423	102 632 691	130 462 060	612 568	172 937	172 937	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 113 460	2 661 122	509 592	866 306	25 480	25 480	25 480	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	122 381 845	55 745 579	17 465 587	47 002 882	1 805 799	180 999	180 999	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	203 487 170	88 983 108	38 988 575	72 990 424	1 306 820	561 775	656 468	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	43 139 316	18 171 878	8 823 408	16 025 012	82 856	18 081	18 081	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	51 204 259	21 924 818	13 166 832	15 098 685	412 467	221 277	380 180	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	21 021 942	9 457 269	4 281 526	6 996 175	98 655	37 341	150 976	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	25 872 060	10 179 882	6 036 863	9 485 493	149 941	9 940	9 941	0
12	Szociális támogatások (K1112)	7 609 327	2 912 755	1 728 004	2 773 758	160 681	17 064	17 065	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	259 225 463	118 215 764	52 516 598	87 505 567	124 848	0	862 686	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 142 224 037	2 715 943 307	1 043 951 828	2 302 744 479	43 401 791	9 226 045	26 956 587	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 351 150	10 381 121	520 080	2 393 536	18 805	18 803	18 805	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 083 848	5 208 870	2 298 065	10 232 994	114 640	114 639	114 640	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 434 998	15 589 991	2 818 145	12 626 530	133 445	133 442	133 445	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 173 659 035	2 731 533 298	1 046 769 973	2 315 371 009	43 535 236	9 359 487	27 090 032	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 189 521 911	528 407 797	198 671 641	448 254 963	8 137 633	1 283 992	4 765 885	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 102 395 107	489 087 328	183 745 039	416 275 693	7 646 238	1 117 408	4 523 401	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	42 572 755	19 164 622	7 311 317	15 692 970	237 652	73 036	93 158	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 053 364	2 070 050	515 843	2 351 042	25 791	25 791	64 847	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	39 500 685	18 085 797	7 099 442	13 935 258	227 952	67 757	84 479	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 041 636	6 599 354	3 070 730	5 263 660	153 475	153 475	800 942	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	216 730 435	92 876 948	43 212 048	73 528 740	2 642 134	2 159 928	2 159 929	150 708
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	232 772 071	99 476 302	46 282 778	78 792 400	2 795 609	2 313 403	2 960 871	150 708
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 536 992	2 380 905	1 107 398	1 882 579	55 370	55 370	55 370	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 568 913	4 544 630	2 113 781	3 593 429	105 691	105 691	105 691	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 105 905	6 925 535	3 221 179	5 476 008	161 061	161 061	161 061	0
35	Közüzemi díjak (K331)	101 024 313	43 437 034	20 203 269	34 345 568	1 010 164	1 010 164	1 010 164	7 950
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 022 674	3 509 537	2 606 273	3 656 587	70 284	70 284	70 284	39 425
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 089 227	4 332 734	2 014 565	3 439 741	100 729	100 729	100 729	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	50 023 331	20 725 127	10 911 363	16 940 898	481 981	481 981	481 981	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 194 747	2 233 741	1 038 949	1 766 213	51 948	51 948	51 948	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 186 776	11 275 424	2 469 126	80 991 258	122 956	122 956	3 191 056	14 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzési tevékenységek	031060 Bünmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	94 581 876	31 011 714	25 548 506	35 769 298	727 710	721 202	803 446	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 189 316	3 521 406	1 637 863	2 784 368	81 893	81 893	81 893	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	369 122 944	116 525 311	64 792 051	176 909 563	2 565 772	2 559 264	5 709 608	61 375
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	33 640	9 907	4 608	18 433	231	230	231	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 630 943	632 686	294 272	500 262	174 297	14 713	14 713	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 664 583	642 593	298 880	518 695	174 528	14 943	14 944	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	146 319 752	55 069 790	28 061 521	56 960 527	3 591 290	1 269 007	1 314 137	53 480
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 934 000	2 993 900	1 146 000	3 622 200	57 300	57 300	57 300	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 718 051	14 788 862	6 848 226	20 028 403	8 295 155	342 411	414 994	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	204 971 803	72 852 552	36 055 747	80 611 130	11 943 745	1 668 718	1 786 431	53 480
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	824 637 306	296 422 293	150 650 635	342 307 796	17 640 715	6 717 389	10 632 915	265 563
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	85 377	36 712	17 075	29 028	854	854	854	0
190	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	82 132	35 318	16 426	27 925	821	821	821	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	108 981 180	46 861 897	21 796 236	37 053 602	1 089 812	1 089 821	1 089 812	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	102 713 788	44 113 236	20 517 788	34 880 241	1 150 741	1 025 891	1 025 891	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 118 628	24 546 517	11 416 983	19 408 871	604 559	570 849	570 849	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	268 981 105	115 593 680	53 764 508	91 399 667	2 846 787	2 688 236	2 688 227	0
198	Ingtatlanok felújítása (K71)	106 089 132	45 618 326	21 217 826	36 070 304	1 060 892	1 060 892	1 060 892	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 050 068	12 061 527	5 610 015	9 537 023	280 501	280 501	280 501	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	134 139 200	57 679 853	26 827 841	45 607 327	1 341 393	1 341 393	1 341 393	0
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83)	6 776 432	1 402 290	0	5 374 142	0	0	0	0
217	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	1 402 290	1 402 290	0	0	0	0	0	0
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	5 374 142	0	0	5 374 142	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	14 050 424	6 041 683	2 810 085	4 777 144	140 504	140 504	140 504	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	14 050 424	6 041 683	2 810 085	4 777 144	140 504	140 504	140 504	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	107 685 000	0	0	107 685 000	0	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	107 685 000	0	0	107 685 000	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	128 511 856	7 443 973	2 810 085	117 836 286	140 504	140 504	140 504	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	8 719 450 413	3 737 080 894	1 479 494 683	3 360 777 048	73 642 268	21 531 001	46 658 956	265 563
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	8 719 450 413	3 737 080 894	1 479 494 683	3 360 777 048	73 642 268	21 531 001	46 658 956	265 563
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 216	476	210	519	4	3	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	989 248 048	0	0	989 248 048
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	877 563 283	0	0	877 563 283
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	100 287 511	0	0	100 287 511
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	11 397 254	0	0	11 397 254
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	989 248 048	0	0	989 248 048
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	18 746 576	0	0	18 746 576
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	18 746 576	0	0	18 746 576
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 976 000	0	0	8 976 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	117 493	0	0	117 493
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	8 858 507	0	0	8 858 507
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	27 722 576	0	0	27 722 576
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	15 512 964	0	2 480 319	13 032 645
170	ebből: eljárási illetékek (B36)	6 000	0	0	6 000
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	10 631 400	0	2 434 900	8 196 500
180	ebből: egyéb bírság (B36)	115 000	0	0	115 000
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	15 512 964	0	2 480 319	13 032 645
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	382 850	0	322 719	60 131
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	17 344 039	0	17 333 928	10 111
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	18 072 993	0	18 072 993	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 940 061	0	8 940 061	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 324 612	0	8 321 198	3 414
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	7 159 380	0	561 237	6 598 143
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 727 470	0	299 310	3 428 160
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	56 699	0	0	56 699
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	51 283 874	0	44 612 075	6 671 799
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	14 786 250	0	344 000	14 442 250
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	14 786 250	0	344 000	14 442 250
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	33 363 791	0	2 000 094	31 363 697
265	ebből: háztartások (B74)	33 363 791	0	2 000 094	31 363 697
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	33 363 791	0	2 000 094	31 363 697
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 131 917 503	0	49 436 488	1 082 481 015
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	477 003 294	477 003 294	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	477 003 294	477 003 294	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 584 220 511	7 584 220 511	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	8 061 223 805	8 061 223 805	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	8 061 223 805	8 061 223 805	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	9 193 141 308	8 061 223 805	49 436 488	1 082 481 015

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 131 917 503
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 719 450 413
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 587 532 910
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 061 223 805
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 061 223 805
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	473 690 895
15	C) Összes maradvány (=A+B)	473 690 895
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	473 690 895

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	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	3	14 754 705	0	55 423	67 584	764 386	101 133	457 375	359 059	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	3	14 754 705	0	55 423	67 584	764 386	101 133	457 375	359 059	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	17 996 263	0	906 461	0	502 641	413 580	0	1 176 954	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	114	281 062 268	0	8 097 395	6 861 278	16 206 001	2 887 581	1 601 778	8 997 709	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	58 696 996	0	4 064 518	2 245 401	4 750 808	580 524	328 731	2 978 346	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	119 692 067	0	3 223 126	135 167	8 648 490	1 351 634	664 145	4 841 574	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	20	64 268 986	0	1 857 842	743 624	3 776 053	615 047	293 214	2 646 058	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	215	541 716 580	0	18 149 342	9 985 470	33 883 993	5 848 366	2 887 868	20 640 641	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	48	370 058 700	22 585 608	9 140 263	16 405 488	10 916 455	5 074 204	872 597	10 541 629	0
51	I. besorolási osztály összesen	226	1 170 880 936	49 047 247	93 146 187	43 697 812	39 072 058	17 512 885	6 767 348	47 963 035	0
52	II. besorolási osztály összesen	654	2 421 771 424	121 687 745	389 348 849	56 271 367	113 414 587	85 739 264	22 113 941	175 386 768	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	928	3 962 711 060	193 320 600	491 635 299	116 374 667	163 403 100	108 326 353	29 753 886	233 891 432	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	41	96 030 332	0	2 192 552	67 584	5 435 691	1 089 665	382 258	2 947 212	0
64	közfoglalkoztatott	29	83 603 302	0	0	0	0	0	0	1 387 119	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	70	179 633 634	0	2 192 552	67 584	5 435 691	1 089 665	382 258	4 334 331	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 216	4 698 815 979	193 320 600	512 032 616	126 495 305	203 487 170	115 365 517	33 481 387	259 225 463	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 216	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	0	611	189	800	842
02	b) csoport	0	0	0	0	46	26	72	72
03	Összesen (01+02)	0	42	42	0	657	215	872	914
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	7	19	26	27
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	11	8	19	21
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	8	9	10
10	Informatikai	0	1	1	0	11	10	21	22
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	0	0	3
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	30	51	81	90
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	95	0	95	95
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	50	0	50	50
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	45	0	45	45
19	Kézbetétési	0	0	0	0	8	2	10	10
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	52	19	3	74	74
23	Rendészeti	0	0	0	5	20	0	25	25
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	59	148	5	212	212
27	Összesen (03+13+26)	0	51	51	59	835	271	1 106	1 216
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	3	3	3
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	36	139	37	212	215
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	11	8	19	22
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	26	42	42
35	III. funkció csoport	0	0	0	36	112	3	151	151
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	48	48	0	654	226	880	928
41	I. funkció csoport	0	42	42	0	646	205	851	893
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	5	21	26	32
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	23	42	5	70	70
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	2	11	11
51	III. funkció csoport	0	0	0	23	33	2	58	58
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	29	0	0	29	29

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
55	III. funkció csoport	0	0	0	29	0	0	29	29

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 599 399	0	2 804 821
02	A/1/2 Szellemi termékek	429 177	0	273 780
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 028 576	0	3 078 601
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 188 636 466	0	1 323 070 430
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	212 867 928	0	298 109 511
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	99 005 945	0	33 876 357
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 500 510 339	0	1 655 056 298
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 504 538 915	0	1 658 134 899
29	B/1/1 Vásárolt készletek	125 087 212	0	201 931 583
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 017 909	0	783 440
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	130 105 121	0	202 715 023
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	130 105 121	0	202 715 023
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 067 712	0	6 410 300
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	484 290 909	0	468 345 603
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	505 358 621	0	474 755 903
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	505 358 621	0	474 755 903
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	7 554 934	0	6 531 551
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 554 934	0	6 531 551
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	18 670 036	0	12 042 624
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 330 274	0	1 764 549
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	198 892	0	182 876
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 140 870	0	10 095 199
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	11 105 263	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 105 263	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	37 330 233	0	18 574 175
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 336 340	0	1 166 339
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	743 730	0	969 185
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	153 166	0	197 154
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	439 444	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 890 717	0	1 890 717
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 890 717	0	1 890 717
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	155 249 922	0	232 992 825
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	155 249 922	0	232 992 825
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	158 476 979	0	236 049 881
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	289 620	0	80 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	289 620	0	80 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	23 799 761	0	14 062 664
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 089 381	0	14 142 664
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	219 896 593	0	268 766 720
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-496 000	0	-388 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-496 000	0	-388 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	105 610	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	105 610	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-390 390	0	-388 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 359 508 860	0	2 603 984 545
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 918 359 146	0	3 918 359 146
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	483 762 238	0	778 809 970
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 544 146	0	38 544 146
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 903 746 856	0	-3 193 953 791
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-290 206 935	0	14 775 152
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 246 711 739	0	1 556 534 623
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 476 353	0	36 087 012
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	972 887	0	229 047
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	11 351 876	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	43 801 116	0	36 316 059
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	16 012
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (≥=H/II/8a+H/II/8b)	12 064 002	0	24 034 146
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	12 064 002	0	24 034 146
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 064 002	0	24 050 158
234	H/III/1 Kapott előlegek	46 883 882	0	6 151 931
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	34 000	0	53 000
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 632 436	0	9 002 741
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	52 550 318	0	15 207 672
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	108 415 436	0	75 573 889
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	566 415 127	0	535 872 987
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	437 966 558	0	436 003 046
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 004 381 685	0	971 876 033
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 359 508 860	0	2 603 984 545

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	17 799 569	0	70 890 288
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	29 343 625	0	36 459 612
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	47 143 194	0	107 349 900
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 423 273	0	-4 234 469
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	29 132 723	0	12 650 960
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	26 709 450	0	8 416 491
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 363 964 201	0	7 584 220 511
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 196 669 267	0	989 248 048
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 200 000	0	8 976 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	17 676 619	0	45 006 382
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 580 510 087	0	8 627 450 941
13	10 Anyagköltség	331 614 700	0	272 154 852
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	357 189 169	0	373 211 729
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	5 789 932
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	688 803 869	0	651 156 513
18	14 Bérköltség	5 626 016 400	0	5 389 396 611
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	796 586 802	0	768 840 408
20	16 Bérjárulékok	1 275 370 487	0	1 174 401 787
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 697 973 689	0	7 332 638 806
22	VI Értékcsökkenési leírás	265 534 126	0	356 821 111
23	VII Egyéb ráfordítások	292 257 982	0	387 825 750
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-290 206 935	0	14 775 152
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-290 206 935	0	14 775 152

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	25 671 986	1 774 716 935	3 078 018 417	0	99 005 945	0	4 977 413 283
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	85 377	0	0	0	223 842 359	0	223 927 736
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	97 150 647	0	97 150 647
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	169 974 655	406 538 635	0	0	0	576 513 290
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	21 300	0	5 935 031	0	128 511 396	0	134 467 727
07	Egyéb növekedés	0	0	98 700	0	61 879 300	0	61 978 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	106 677	169 974 655	412 572 366	0	511 383 702	0	1 094 037 400
09	Értékesítés	0	0	10 990	0	0	0	10 990
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	29 990	0	324 303 572	0	0	0	324 333 562
13	Egyéb csökkenés	0	0	610 196	0	576 513 290	0	577 123 486
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	29 990	0	324 924 758	0	576 513 290	0	901 468 038
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25 748 673	1 944 691 590	3 165 666 025	0	33 876 357	0	5 169 982 645
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 643 410	586 080 469	2 865 150 489	0	0	0	3 472 874 368
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 056 652	35 540 691	326 180 099	0	0	0	362 777 442
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	29 990	0	323 774 074	0	0	0	323 804 064
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 670 072	621 621 160	2 867 556 514	0	0	0	3 511 847 746
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 150 684	0	0	0	1 150 684
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 150 684	0	0	0	1 150 684
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 670 072	621 621 160	2 867 556 514	0	0	0	3 511 847 746
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 078 601	1 323 070 430	298 109 511	0	33 876 357	0	1 658 134 899
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 311 663	0	2 558 876 588	0	0	0	2 579 188 251

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	289 620	0	0	0	80 000	0
04	Készletek	130 105 121	0	0	0	202 715 023	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	21 067 712	0	0	0	6 410 300	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	248 997 051	53 189 839	48 495 129	46 835 051	309 473 973	54 849 917
11	Összesen (=01+...+10)	400 459 504	53 189 839	48 495 129	46 835 051	518 679 296	54 849 917

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 059 916
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	460
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 183 688
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	840 416 935
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	282 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	282 000
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	12 705 159
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	12 705 159