

Adatellenőrző kód: -7155-627e3b-28723-1d7c6d-5527-63-5c3b-75-9-1d14

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi 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)	4 952 210 000	4 962 306 036	0	4 962 306 036	15 575 186 304	0	4 962 306 036
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 960 941	0	3 960 941	0	0	3 960 941
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	648 366 863	137 239 180	511 127 683	0	0	511 127 683
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	291 093 187	0	291 093 187	0	0	291 093 187
05	Végkielégítés (K1105)	0	38 558 040	0	38 558 040	0	0	38 558 040
06	Jubileumi jutalom (K1106)	148 919 000	157 764 897	0	157 764 897	0	0	157 764 897
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	167 404 945	0	167 404 945	0	0	167 404 945
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	64 562 094	0	64 562 094	0	0	64 562 094
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	41 819 200	52 740 321	0	52 740 321	0	0	52 740 321
10	Egyéb költségterítések (K1110)	15 918 000	20 142 681	0	20 142 681	0	0	20 142 681
11	Lakhatási támogatások (K1111)	21 652 000	24 202 098	0	24 202 098	0	0	24 202 098
12	Szociális támogatások (K1112)	20 210 000	14 349 404	0	14 349 404	0	0	14 349 404
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 726 000	314 586 110	0	314 586 110	0	0	314 586 110
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 263 454 200	6 760 037 617	137 239 180	6 622 798 437	15 575 186 304	0	6 622 798 437
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 430 680	0	12 430 680	0	0	12 430 680
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	17 358 238	0	17 358 238	0	0	17 358 238
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	29 788 918	0	29 788 918	0	0	29 788 918
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 263 454 200</b>	<b>6 789 826 535</b>	<b>137 239 180</b>	<b>6 652 587 355</b>	<b>15 575 186 304</b>	<b>0</b>	<b>6 652 587 355</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>983 363 000</b>	<b>1 265 846 212</b>	<b>75 600 000</b>	<b>1 190 246 212</b>	<b>2 745 657 603</b>	<b>0</b>	<b>1 190 246 212</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 149 033 325
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 426 432
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 183 193
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 603 262
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 394 000	14 793 333	0	14 793 333	0	0	14 793 333
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 011 400	234 080 419	0	234 080 419	0	7 146 604	234 080 419
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 405 400	248 873 752	0	248 873 752	0	7 146 604	248 873 752
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 060 000	4 728 406	0	4 728 406	0	0	4 728 406
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 234 000	9 871 100	0	9 871 100	0	7 994	9 871 100
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 294 000	14 599 506	0	14 599 506	0	7 994	14 599 506
35	Közüzemi díjak (K331)	57 080 000	104 949 299	0	104 949 299	346 332 687	1 103 957	104 949 299
36	Vásárolt ételmezés (K332)	4 600 400	8 503 996	0	8 503 996	0	10 379	8 503 996
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 844 000	10 384 069	0	10 384 069	0	13 770	10 384 069
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 138 000	75 941 437	0	75 941 437	0	98 483	75 941 437
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	8 473 561	0	8 473 561	0	0	8 473 561
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 021 000	120 534 912	0	120 534 912	0	3 193 354	120 534 912

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
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	39 317 000	73 499 748	0	73 499 748	0	3 418 286	73 499 748
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 575 726
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	173 000 400	402 287 022	0	402 287 022	346 332 687	7 838 229	402 287 022
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	26 000	45 840	0	45 840	0	0	45 840
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 048 147	0	2 048 147	0	0	2 048 147
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	26 000	2 093 987	0	2 093 987	0	0	2 093 987
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 786 000	149 893 129	0	149 893 129	89 257 856	2 897 464	149 893 129
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 200 000	6 827 000	0	6 827 000	0	0	6 827 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 701 000	35 804 924	0	35 804 924	0	200 605	35 804 924
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	102 687 000	192 525 053	0	192 525 053	89 257 856	3 098 069	192 525 053
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>437 412 800</b>	<b>860 379 320</b>	<b>0</b>	<b>860 379 320</b>	<b>435 590 543</b>	<b>18 090 896</b>	<b>860 379 320</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	344 700	0	344 700	0	0	344 700
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	3 090 481	0	3 090 481	0	0	3 090 481
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	46 335 436	0	46 335 436	0	0	46 335 436
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	96 781 538	0	96 781 538	0	0	96 781 538
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	38 159 286	0	38 159 286	0	0	38 159 286
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>184 711 441</b>	<b>0</b>	<b>184 711 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 711 441</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	357 925 185	319 677 000	38 248 185	0	0	38 248 185
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	96 613 011	86 313 000	10 300 011	0	0	10 300 011
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>454 538 196</b>	<b>405 990 000</b>	<b>48 548 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 548 196</b>
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=217+...+226) (K83)	0	9 169 058	0	9 169 058	0	14 865 088	9 169 058
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	9 169 058
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	86 262 200	0	86 262 200	0	0	86 262 200
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	86 262 200
<b>265</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>95 431 258</b>	<b>0</b>	<b>95 431 258</b>	<b>0</b>	<b>14 865 088</b>	<b>95 431 258</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>6 684 230 000</b>	<b>9 650 732 962</b>	<b>618 829 180</b>	<b>9 031 903 782</b>	<b>18 756 434 450</b>	<b>32 955 984</b>	<b>9 031 903 782</b>

### 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	658 184 484	658 184 484	0	658 184 484
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	624 531 406
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	23 452 905
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	10 200 173
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>658 184 484</b>	<b>658 184 484</b>	<b>0</b>	<b>658 184 484</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	21 468 720	21 468 720	0	21 468 720
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	18 968 720
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	2 500 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>21 468 720</b>	<b>21 468 720</b>	<b>0</b>	<b>21 468 720</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	16 000 000	15 510 663	27 444 116	0	15 510 663
167	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	27 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	10 175 200
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	<b>16 000 000</b>	<b>15 510 663</b>	<b>27 444 116</b>	<b>0</b>	<b>15 510 663</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600 000	284 692	284 692	0	284 692
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 000 000	20 136 234	20 670 870	216 924	20 136 234
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 000 000	18 072 321	19 062 248	1 363 742	18 072 321
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 175 120
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 200 000	7 708 892	7 961 571	417 956	7 708 892
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 000 000	9 426 605	18 592 669	1 039 516	9 426 605
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	6 490 418
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	28 097
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>48 800 000</b>	<b>55 628 744</b>	<b>66 572 050</b>	<b>3 038 138</b>	<b>55 628 744</b>
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	1 890 717	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 545 506	4 545 506	0	4 545 506
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>4 545 506</b>	<b>4 545 506</b>	<b>1 890 717</b>	<b>4 545 506</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	35 278 810	61 262 200	250 100 966	35 278 810
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	35 278 810
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>35 278 810</b>	<b>61 262 200</b>	<b>250 100 966</b>	<b>35 278 810</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>64 800 000</b>	<b>790 616 927</b>	<b>839 477 076</b>	<b>255 029 821</b>	<b>790 616 927</b>

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	473 690 895	473 690 895	0	473 690 895
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	473 690 895	473 690 895	0	473 690 895
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 619 430 000	8 386 425 140	8 386 425 140	0	8 386 425 140
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 619 430 000	8 860 116 035	8 860 116 035	0	8 860 116 035
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>6 619 430 000</b>	<b>8 860 116 035</b>	<b>8 860 116 035</b>	<b>0</b>	<b>8 860 116 035</b>

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	041236 Országos közfoglalkoztatási program	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 962 306 036	2 058 825 718	806 925 639	1 974 097 238	37 878 361	10 941 744	30 245 504	43 391 832
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 960 941	1 519 471	251 733	2 183 841	1 474	1 474	0	2 948
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	511 127 683	240 691 033	91 943 429	176 453 800	2 039 421	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	291 093 187	153 587 637	51 349 761	85 005 464	868 726	139 703	0	141 896
05	Végkielégítés (K1105)	38 558 040	12 268 630	7 725 196	18 043 360	130 214	130 214	0	260 426
06	Jubileumi jutalom (K1106)	157 764 897	55 793 781	27 503 710	72 916 539	1 103 143	192 051	0	255 673
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	167 404 945	73 154 387	29 460 184	62 143 573	1 036 603	144 415	0	1 465 783
08	Ruházati költségterítés (K1108)	64 562 094	27 222 355	10 615 946	26 229 762	327 132	41 907	0	124 992
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	52 740 321	21 544 595	13 360 531	16 902 577	328 710	190 477	0	413 431
10	Egyéb költségterítések (K1110)	20 142 681	10 209 454	2 612 469	6 953 944	36 878	21 974	0	307 962
11	Lakhatási támogatások (K1111)	24 202 098	9 921 866	5 815 612	8 439 347	6 319	7 571	0	11 383
12	Szociális támogatások (K1112)	14 349 404	5 862 198	2 239 076	5 945 921	186 583	12 660	0	102 966
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	314 586 110	136 215 673	55 472 363	120 308 229	692 453	0	483 771	1 413 621
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 622 798 437	2 806 816 798	1 105 275 649	2 575 623 595	44 636 017	11 824 190	30 729 275	47 892 913
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 430 680	3 689 303	5 154 363	3 550 169	9 211	14 035	0	13 599
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 358 238	4 732 966	1 729 440	10 455 029	252 306	76 399	0	112 098
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 788 918	8 422 269	6 883 803	14 005 198	261 517	90 434	0	125 697
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>6 652 587 355</b>	<b>2 815 239 067</b>	<b>1 112 159 452</b>	<b>2 589 628 793</b>	<b>44 897 534</b>	<b>11 914 624</b>	<b>30 729 275</b>	<b>48 018 610</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 190 246 212</b>	<b>509 589 212</b>	<b>196 301 520</b>	<b>465 994 204</b>	<b>7 901 995</b>	<b>1 296 296</b>	<b>0</b>	<b>9 162 985</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 149 033 325	490 190 768	189 803 774	451 399 168	7 667 877	1 223 196	0	8 748 542
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 426 432	3 056 332	997 392	2 256 423	37 694	20 228	0	58 363
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 183 193	1 446 495	298 163	1 327 382	11 817	15 574	0	83 762
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	31 603 262	14 895 617	5 202 191	11 011 231	184 607	37 298	0	272 318
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 793 333	5 726 023	2 204 711	6 435 656	82 960	102 078	0	241 905
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	234 080 419	91 289 616	35 115 904	101 992 565	1 420 586	1 920 986	0	2 340 762
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	248 873 752	97 015 639	37 320 615	108 428 221	1 503 546	2 023 064	0	2 582 667
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 728 406	1 844 077	709 263	2 063 315	27 937	36 530	0	47 284
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 871 100	3 849 734	1 480 669	4 300 656	60 010	81 323	0	98 708
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 599 506	5 693 811	2 189 932	6 363 971	87 947	117 853	0	145 992
35	Közüzemi díjak (K331)	104 949 299	40 930 227	15 742 395	45 675 623	650 263	901 300	0	1 049 491
36	Vásárolt ételmezés (K332)	8 503 996	2 383 063	1 301 190	2 948 112	1 795 076	31 435	0	45 120
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 384 069	4 049 787	1 557 614	4 527 935	62 184	82 710	0	103 839
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	75 941 437	26 189 061	10 692 715	37 602 497	364 295	421 357	0	671 512
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 473 561	3 304 689	1 271 035	3 692 687	51 288	69 127	0	84 735



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	041236 Országos közfoglalkoztatási program	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 534 912	16 063 761	2 148 940	85 563 761	74 750	84 016	0	16 599 684
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	73 499 748	27 597 816	10 614 548	32 023 175	1 971 740	534 831	0	757 638
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 575 726	2 564 534	986 360	2 893 317	32 879	32 879	0	65 757
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	402 287 022	120 518 404	43 328 437	212 033 790	4 969 596	2 124 776	0	19 312 019
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 840	1 966	757	43 016	25	25	0	51
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 048 147	775 494	298 267	934 617	9 942	9 942	0	19 885
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 093 987	777 460	299 024	977 633	9 967	9 967	0	19 936
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 893 129	53 523 018	20 773 689	71 752 840	1 375 421	1 084 452	0	1 383 709
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 827 000	1 934 010	743 850	4 033 760	28 845	36 945	0	49 590
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 804 924	13 004 478	4 853 411	16 867 261	396 609	306 206	0	376 959
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	192 525 053	68 461 506	26 370 950	92 653 861	1 800 875	1 427 603	0	1 810 258
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>860 379 320</b>	<b>292 466 820</b>	<b>109 508 958</b>	<b>420 457 476</b>	<b>8 371 931</b>	<b>5 703 263</b>	<b>0</b>	<b>23 870 872</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	344 700	134 433	51 705	151 667	1 724	1 724	0	3 447
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	3 090 481	1 205 287	463 572	1 359 813	15 452	15 452	0	30 905
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	46 335 436	18 070 821	6 950 316	20 253 899	265 100	331 945	0	463 355
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	96 781 538	36 201 204	13 793 885	44 800 450	496 500	569 907	0	919 592
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 159 286	14 860 009	5 715 391	16 746 453	209 360	247 047	0	381 026
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>184 711 441</b>	<b>70 471 754</b>	<b>26 974 869</b>	<b>83 312 282</b>	<b>988 136</b>	<b>1 166 075</b>	<b>0</b>	<b>1 798 325</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	38 248 185	14 916 792	5 737 227	16 829 202	191 241	191 241	0	382 482
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 300 011	4 017 005	1 545 002	4 532 005	51 500	51 500	0	102 999
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>48 548 196</b>	<b>18 933 797</b>	<b>7 282 229</b>	<b>21 361 207</b>	<b>242 741</b>	<b>242 741</b>	<b>0</b>	<b>485 481</b>
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83)	9 169 058	0	0	9 169 058	0	0	0	0
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	9 169 058	0	0	9 169 058	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	86 262 200	0	0	86 262 200	0	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	86 262 200	0	0	86 262 200	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)</b>	<b>95 431 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 431 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>9 031 903 782</b>	<b>3 706 700 650</b>	<b>1 452 227 028</b>	<b>3 676 185 220</b>	<b>62 402 337</b>	<b>20 322 999</b>	<b>30 729 275</b>	<b>83 336 273</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>9 031 903 782</b>	<b>3 706 700 650</b>	<b>1 452 227 028</b>	<b>3 676 185 220</b>	<b>62 402 337</b>	<b>20 322 999</b>	<b>30 729 275</b>	<b>83 336 273</b>

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	041236 Országos közfoglalkoztatási program	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 154	496	196	419	7	6	26	4

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	658 184 484	0	4 500 000	78 095 783	575 588 701
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	624 531 406	0	0	78 095 783	546 435 623
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	23 452 905	0	0	0	23 452 905
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	10 200 173	0	4 500 000	0	5 700 173
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>658 184 484</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>78 095 783</b>	<b>575 588 701</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	21 468 720	0	0	18 968 720	2 500 000
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	18 968 720	0	0	18 968 720	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	2 500 000	0	0	0	2 500 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>21 468 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 968 720</b>	<b>2 500 000</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	15 510 663	0	2 172 300	0	13 338 363
167	ebből: eljárási illetékek (B36)	27 000	0	0	0	27 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	10 175 200	0	2 172 300	0	8 002 900
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	<b>15 510 663</b>	<b>0</b>	<b>2 172 300</b>	<b>0</b>	<b>13 338 363</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	284 692	0	284 692	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 136 234	0	20 031 225	0	105 009
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 072 321	0	17 994 267	0	78 054
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 175 120	0	6 175 120	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 708 892	0	7 700 520	0	8 372
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 426 605	0	519 309	0	8 907 296
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6 490 418	0	340 234	0	6 150 184
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	28 097	0	0	0	28 097
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>55 628 744</b>	<b>0</b>	<b>46 530 013</b>	<b>0</b>	<b>9 098 731</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 545 506	0	4 545 506	0	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>4 545 506</b>	<b>0</b>	<b>4 545 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	35 278 810	0	0	0	35 278 810
263	ebből: háztartások (B74)	35 278 810	0	0	0	35 278 810
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>35 278 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 278 810</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>790 616 927</b>	<b>0</b>	<b>57 747 819</b>	<b>97 064 503</b>	<b>635 804 605</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	473 690 895	473 690 895	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	473 690 895	473 690 895	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 386 425 140	8 386 425 140	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	8 860 116 035	8 860 116 035	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>8 860 116 035</b>	<b>8 860 116 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>9 650 732 962</b>	<b>8 860 116 035</b>	<b>57 747 819</b>	<b>97 064 503</b>	<b>635 804 605</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	790 616 927
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 031 903 782
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-8 241 286 855</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 860 116 035
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>8 860 116 035</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>618 829 180</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>618 829 180</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>618 829 180</b>

### 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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	49	379 120 181	40 022 386	9 809 840	6 851 671	7 483 001	9 456 223	1 272 200	17 459 529	0
55	I. besorolási osztály összesen	216	1 244 050 123	127 175 381	60 751 148	67 378 032	31 388 427	36 711 585	8 246 166	63 766 604	0
56	II. besorolási osztály összesen	606	2 382 899 358	347 890 857	207 520 334	101 067 048	90 683 259	83 003 093	23 042 232	212 880 422	0
<b>57</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>	<b>871</b>	<b>4 006 069 662</b>	<b>515 088 624</b>	<b>278 081 322</b>	<b>175 296 751</b>	<b>129 554 687</b>	<b>129 170 901</b>	<b>32 560 598</b>	<b>294 106 555</b>	<b>0</b>
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	3	22 826 608	0	349 312	0	451 993	371 102	42 407	817 924	0
59	"A", "B" munkakör összesen	138	547 342 356	0	5 327 005	14 842 014	20 959 099	4 618 155	3 404 098	11 796 979	0
60	"C", "D" munkakör összesen	21	105 200 888	0	1 280 810	5 968 217	3 850 314	728 459	767 175	1 132 510	0
61	"E", "F" munkakör összesen	20	80 389 358	0	844 170	98 161	1 992 119	797 182	154 206	2 233 561	0
<b>62</b>	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>	<b>182</b>	<b>755 759 210</b>	<b>0</b>	<b>7 801 297</b>	<b>20 908 392</b>	<b>27 253 525</b>	<b>6 514 898</b>	<b>4 367 886</b>	<b>15 980 974</b>	<b>0</b>
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	12 405 765	0	0	0	435 253	357 357	42 407	314 586	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	42 675 832	0	378 421	0	1 623 828	178 679	131 075	503 338	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	60	115 150 063	0	4 832 147	117 794	8 537 652	1 223 261	1 449 536	3 196 886	0
79	közfoglalkoztatott	26	30 245 504	0	0	0	0	0	0	483 771	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>101</b>	<b>200 477 164</b>	<b>0</b>	<b>5 210 568</b>	<b>117 794</b>	<b>10 596 733</b>	<b>1 759 297</b>	<b>1 623 018</b>	<b>4 498 581</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>1 154</b>	<b>4 962 306 036</b>	<b>515 088 624</b>	<b>291 093 187</b>	<b>196 322 937</b>	<b>167 404 945</b>	<b>137 445 096</b>	<b>38 551 502</b>	<b>314 586 110</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 154	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	581	169	750	792
02	b) csoport	0	0	0	0	16	41	57	57
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>597</b>	<b>210</b>	<b>807</b>	<b>849</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	8	15	23	24
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	11	6	17	19
06	Jogi	0	3	3	0	3	4	7	10
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	5	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	16	11	27	28
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	6	6	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>89</b>	<b>98</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	53	0	53	53
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	30	0	30	30
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	35	51	0	86	87
23	Rendészeti	0	0	0	0	23	0	23	23
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>207</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>35</b>	<b>807</b>	<b>260</b>	<b>1 102</b>	<b>1 154</b>
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>216</b>	<b>822</b>	<b>871</b>
41	I. funkció csoport	0	42	42	0	597	199	796	838
42	II. funkció csoport	0	7	7	0	4	17	21	28
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
<b>44</b>	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>41</b>	<b>179</b>	<b>182</b>
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	10	10	10
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	26	31	57	59
47	III. funkció csoport	0	1	1	0	112	0	112	113
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>63</b>	<b>3</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	2	11	11
59	III. funkció csoport	0	0	0	35	54	0	89	89
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
63	III. funkció csoport	0	0	0	23	3	0	26	26

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 804 821	0	2 010 243
02	A/1/2 Szellemi termékek	273 780	0	118 383
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>3 078 601</b>	<b>0</b>	<b>2 128 626</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 323 070 430	0	1 309 496 943
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	298 109 511	0	340 792 706
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	33 876 357	0	42 106 620
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 655 056 298</b>	<b>0</b>	<b>1 692 396 269</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 658 134 899</b>	<b>0</b>	<b>1 694 524 895</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	201 931 583	0	109 194 715
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	783 440	0	783 440
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>202 715 023</b>	<b>0</b>	<b>109 978 155</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>202 715 023</b>	<b>0</b>	<b>109 978 155</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 410 300	0	4 635
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	468 345 603	0	746 838 998
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>474 755 903</b>	<b>0</b>	<b>746 843 633</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>474 755 903</b>	<b>0</b>	<b>746 843 633</b>
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	6 531 551	0	11 933 453
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 531 551	0	11 933 453
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	12 042 624	0	10 943 306
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 764 549	0	1 524 563
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	182 876	0	252 679
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 095 199	0	9 166 064
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	25 983 390
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	25 983 390
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>18 574 175</b>	<b>0</b>	<b>48 860 149</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 166 339	0	3 038 138
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	969 185	0	1 580 666
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	197 154	0	417 956
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 039 516
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)	232 992 825	0	250 100 966
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	232 992 825	0	250 100 966
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>236 049 881</b>	<b>0</b>	<b>255 029 821</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80 000	0	40 000



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	80 000	0	40 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	14 062 664	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>14 142 664</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>268 766 720</b>	<b>0</b>	<b>303 929 970</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-388 000	0	-249 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-388 000</b>	<b>0</b>	<b>-249 000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-388 000</b>	<b>0</b>	<b>-249 000</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 100 994
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 994</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 603 984 545</b>	<b>0</b>	<b>2 856 128 647</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 918 359 146	0	3 918 359 146
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	778 809 970	0	864 199 529
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 544 146	0	38 544 146
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 193 953 791	0	-3 179 178 639
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 775 152	0	-42 711 690
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 556 534 623</b>	<b>0</b>	<b>1 599 212 492</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 087 012	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	229 047	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>36 316 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 012	0	18 090 896
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	24 034 146	0	14 865 088
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	24 034 146	0	14 865 088
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>24 050 158</b>	<b>0</b>	<b>32 955 984</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	6 151 931	0	1 581 337
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	53 000	0	35 275
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 002 741	0	126 437 841
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>15 207 672</b>	<b>0</b>	<b>128 054 453</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>75 573 889</b>	<b>0</b>	<b>161 010 437</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	535 872 987	0	657 221 873
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	436 003 046	0	438 683 845
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>971 876 033</b>	<b>0</b>	<b>1 095 905 718</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 603 984 545</b>	<b>0</b>	<b>2 856 128 647</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	70 890 288	0	29 585 103
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	36 459 612	0	38 864 742
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	1 100 994
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>107 349 900</b>	<b>0</b>	<b>69 550 839</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-4 234 469	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	12 650 960	0	15 522 903
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>8 416 491</b>	<b>0</b>	<b>15 522 903</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 584 220 511	0	8 386 425 140
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	989 248 048	0	658 184 484
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 976 000	0	21 468 720
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	45 006 382	0	16 954 641
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>8 627 450 941</b>	<b>0</b>	<b>9 083 032 985</b>
13	10 Anyagköltség	272 154 852	0	298 532 137
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	373 211 729	0	409 760 779
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 789 932	0	7 878 376
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>651 156 513</b>	<b>0</b>	<b>716 171 292</b>
18	14 Bérköltség	5 389 396 611	0	5 810 589 182
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	768 840 408	0	890 870 167
20	16 Bérjárulékok	1 174 401 787	0	1 262 723 104
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>7 332 638 806</b>	<b>0</b>	<b>7 964 182 453</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>356 821 111</b>	<b>0</b>	<b>268 651 223</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>387 825 750</b>	<b>0</b>	<b>261 813 449</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>14 775 152</b>	<b>0</b>	<b>-42 711 690</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>14 775 152</b>	<b>0</b>	<b>-42 711 690</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>25 748 673</b>	<b>1 944 691 590</b>	<b>3 165 666 025</b>	<b>0</b>	<b>33 876 357</b>	<b>0</b>	<b>5 169 982 645</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	344 700	0	0	0	155 691 776	0	156 036 476
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	38 248 185	0	38 248 185
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	25 532 435	280 449 039	0	0	0	305 981 474
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	3 903 799	2 087 210	0	116 327 043	0	122 318 052
07	Egyéb növekedés	0	0	6 082 516	0	3 944 733	0	10 027 249
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>344 700</b>	<b>29 436 234</b>	<b>288 618 765</b>	<b>0</b>	<b>314 211 737</b>	<b>0</b>	<b>632 611 436</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	300 000	2 854 125	167 246 680	0	0	0	170 400 805
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	51 449 249	0	0	0	51 449 249
13	Egyéb csökkenés	0	0	185 000	0	305 981 474	0	306 166 474
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>300 000</b>	<b>2 854 125</b>	<b>218 880 929</b>	<b>0</b>	<b>305 981 474</b>	<b>0</b>	<b>528 016 528</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>25 793 373</b>	<b>1 971 273 699</b>	<b>3 235 403 861</b>	<b>0</b>	<b>42 106 620</b>	<b>0</b>	<b>5 274 577 553</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>22 670 072</b>	<b>621 621 160</b>	<b>2 867 556 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 511 847 746</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 294 675	40 508 420	228 935 338	0	0	0	270 738 433
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	300 000	352 824	201 880 697	0	0	0	202 533 521
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>23 664 747</b>	<b>661 776 756</b>	<b>2 894 611 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 580 052 658</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	2 501 301	589 671	0	0	0	3 090 972
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	2 501 301	589 671	0	0	0	3 090 972
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>23 664 747</b>	<b>661 776 756</b>	<b>2 894 611 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 580 052 658</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 128 626</b>	<b>1 309 496 943</b>	<b>340 792 706</b>	<b>0</b>	<b>42 106 620</b>	<b>0</b>	<b>1 694 524 895</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 356 363	3 090 481	2 564 134 146	0	0	0	2 587 580 990

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	80 000	0	0	0	40 000	0
04	Készletek	202 715 023	0	0	0	109 978 155	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 410 300	0	0	0	4 635	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	309 473 973	54 849 917	8 672 538	0	367 412 425	63 522 455
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>518 679 296</b>	<b>54 849 917</b>	<b>8 672 538</b>	<b>0</b>	<b>477 435 215</b>	<b>63 522 455</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 153 417
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	159
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)	435 851 311
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)	101 678 519
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 895 780
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 655 654
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	745 587 840
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>188 100</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	188 100
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK\_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>474 755 903</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	474 755 903
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>272 087 730</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-9 031 903 782
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	9 650 732 962
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-473 690 895
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-40 000
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	-40 000
22	12. sor: Folyósított, megelölgezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-14 062 664
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	4 570 594
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	17 725
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-117 435 100
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>746 843 633</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>746 843 633</b>