

Adatellenőrző kód: -363a-236c-5c19-6326d-4b-445858-231b-25-5352-6d

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

720234 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Baranya megyei Rendőr-főkapitányság

7622 Pécs Vargha Damján utca 1

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
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	5 949 140 000	6 133 566 786	22 466 163	6 111 100 623	18 333 000 000	0	6 111 100 623
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	244 371 800	0	244 371 800	0	0	244 371 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	42 331 000	612 107 488	0	612 107 488	0	0	612 107 488
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 414 800	0	4 414 800	0	0	4 414 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	94 955 000	151 208 608	0	151 208 608	453 600 000	0	151 208 608
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	259 050 000	232 645 092	0	232 645 092	0	0	232 645 092
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	73 367 356	0	73 367 356	220 100 000	0	73 367 356
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	31 500 000	74 579 432	0	74 579 432	223 700 000	0	74 579 432
10	Egyéb költségterítések (K1110)	13 000 000	19 643 299	0	19 643 299	58 900 000	0	19 643 299
11	Lakhatási támogatások (K1111)	8 000 000	7 037 241	0	7 037 241	0	0	7 037 241
12	Szociális támogatások (K1112)	8 000 000	8 324 386	0	8 324 386	0	0	8 324 386
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	63 100 000	312 356 277	0	312 356 277	0	0	312 356 277
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	107 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 469 076 000	7 873 622 565	22 466 163	7 851 156 402	19 289 300 000	0	7 851 156 402
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 800 000	8 657 863	0	8 657 863	0	0	8 657 863
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 424 000	23 309 280	0	23 309 280	0	0	23 309 280
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 224 000	31 967 143	0	31 967 143	0	0	31 967 143
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 481 300 000	7 905 589 708	22 466 163	7 883 123 545	19 289 300 000	0	7 883 123 545
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 761 500 000	1 765 619 106	2 475 667	1 763 143 439	5 289 000 000	0	1 763 143 439
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 642 064 581
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	48 244 434
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 543 140
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 291 284
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 100 000	15 509 662	0	15 509 662	0	0	15 509 662
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	130 700 000	316 564 423	7 293 860	309 270 563	0	15 758 939	309 270 563
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	155 800 000	332 074 085	7 293 860	324 780 225	0	15 758 939	324 780 225
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 600 000	8 079 939	0	8 079 939	0	419 597	8 079 939
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 200 000	18 318 322	0	18 318 322	54 950 000	2 747 950	18 318 322
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 800 000	26 398 261	0	26 398 261	54 950 000	3 167 547	26 398 261
36	Közüzemi díjak (K331)	134 300 000	149 259 117	4 914 019	144 345 098	433 000 000	19 790 241	144 345 098
37	Vásárolt ételmezés (K332)	3 200 000	4 024 765	0	4 024 765	0	480 552	4 024 765
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	250 000	3 703 244	0	3 703 244	0	9 500	3 703 244
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 250 000	72 848 969	0	72 848 969	2 095 203	7 522 729	72 848 969
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	9 196 325	0	9 196 325	0	0	9 196 325
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 139 327

01/A - 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	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 700 000	273 522 626	150 270 245	123 252 381	0	9 988 276	123 252 381
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	58 300 000	92 964 590	0	92 964 590	7 467 965	2 908 238	92 964 590
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 611 286
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	310 000 000	605 519 636	155 184 264	450 335 372	442 563 168	40 699 536	450 335 372
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	173 400	0	173 400	0	0	173 400
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	4 753 338	0	4 753 338	0	0	4 753 338
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 200 000	4 926 738	0	4 926 738	0	0	4 926 738
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 700 000	219 589 388	43 869 094	175 720 294	134 342 055	13 346 764	175 720 294
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	548 000	0	548 000	0	0	548 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	1 970	0	1 970	0	0	1 970
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 970
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 200 000	22 377 264	0	22 377 264	0	573 472	22 377 264
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	121 400 000	242 516 622	43 869 094	198 647 528	134 342 055	13 920 236	198 647 528
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	606 200 000	1 211 435 342	206 347 218	1 005 088 124	631 855 223	73 546 258	1 005 088 124
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	87 330	0	87 330	0	0	87 330
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	87 330	0	87 330	0	0	87 330
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	0	80 855 576	80 855 576	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	18 243 000	0	18 243 000	0	0	18 243 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	18 243 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	99 185 906	80 855 576	18 330 330	0	0	18 330 330
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 407 684	0	1 407 684	0	0	1 407 684
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 348 862	146 025	7 202 837	0	35 645	7 202 837
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	34 645 001	39 427	34 605 574	0	925 452	34 605 574
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 559 104	50 072	11 509 032	0	259 496	11 509 032
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	54 960 651	235 524	54 725 127	0	1 220 593	54 725 127
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	44 865 335	7 874 016	36 991 319	22 560 770	12 600 000	36 991 319
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 113 641	2 125 984	9 987 657	5 984 758	3 402 000	9 987 657
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	56 978 976	10 000 000	46 978 976	28 545 528	16 002 000	46 978 976

01/A - 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
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	155 787 073	0	155 787 073	0	0	155 787 073
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	155 787 073
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	155 787 073	0	155 787 073	0	0	155 787 073
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 849 000 000	11 249 556 762	322 380 148	10 927 176 614	25 238 700 751	90 768 851	10 927 176 614

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
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	271 698 787	271 698 787	0	271 698 787
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	271 698 787
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	885 058 682	885 058 682	0	885 058 682
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	723 573 109
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	7 800 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	8 844 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	143 791 229
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 049 944
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 156 757 469	1 156 757 469	0	1 156 757 469
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 914 395	3 914 395	0	3 914 395
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	500 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	3 414 395
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 914 395	3 914 395	0	3 914 395
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	24 000 000	27 661 403	71 324 930	85 650	27 661 403
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	18 011 240
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	24 000 000	27 661 403	71 324 930	85 650	27 661 403
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	84 622	104 622	0	84 622
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	31 700 000	34 428 015	40 122 451	881 888	34 428 015
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 200 000	9 196 325	9 245 051	79 448	9 196 325
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 123 935
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 700 000	4 965 093	5 780 281	77 820	4 965 093
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	600 000	621 382	621 382	5 257 336	621 382
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	600 000	621 382	621 382	5 257 336	621 382
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 300 000	11 242 241	16 738 921	2 020 905	11 242 241
219	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	5 325 120
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 859 551
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	55 500 000	60 537 678	72 612 708	8 317 397	60 537 678
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	1 322 471	1 322 471	10 794 352	1 322 471
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 322 471	1 322 471	10 794 352	1 322 471
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	47 488 995	47 488 995	0	47 488 995
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	47 488 995

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
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	47 488 995	47 488 995	0	47 488 995
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	23 787 786	31 104 759	252 542 415	23 787 786
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	23 787 786
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	13 707 363	13 707 363	0	13 707 363
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	13 707 363
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	37 495 149	44 812 122	252 542 415	37 495 149
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	79 500 000	1 335 177 560	1 398 233 090	271 739 814	1 335 177 560

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	164 456 175	164 456 175	0	164 456 175
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	164 456 175	164 456 175	0	164 456 175
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 769 500 000	9 749 923 027	9 749 923 027	0	9 749 923 027
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 769 500 000	9 914 379 202	9 914 379 202	0	9 914 379 202
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 769 500 000	9 914 379 202	9 914 379 202	0	9 914 379 202

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendszet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülőzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 111 100 623	0	2 353 514 473	841 765 941	2 658 743 211	200 875 868	1 601 118	54 600 012
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	244 371 800	0	95 834 647	34 087 478	106 276 994	7 661 208	32 534	478 939
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	612 107 488	0	337 315 892	111 899 671	155 241 007	6 459 386	19 253	1 172 279
05	Végkielégítés (K1105)	4 414 800	0	501 577	206 911	3 674 108	21 738	1 610	8 856
06	Jubileumi jutalom (K1106)	151 208 608	0	39 157 389	32 363 607	72 211 336	6 929 159	34 662	512 455
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	232 645 092	0	96 200 689	36 075 583	91 975 598	6 152 143	197 600	2 043 479
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	73 367 356	0	23 161 057	8 691 023	38 504 028	2 861 383	8 191	141 674
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	74 579 432	0	29 120 603	18 306 591	25 077 698	1 697 334	22 878	354 328
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	19 643 299	0	7 007 380	2 648 554	8 552 774	810 291	84 389	539 911
11	Lakhatási támogatások (K1111)	7 037 241	0	3 432 877	1 120 671	2 348 170	130 478	776	4 269
12	Szociális támogatások (K1112)	8 324 386	0	3 554 778	1 051 776	3 338 868	246 739	2 353	129 872
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	312 356 277	0	139 532 999	49 327 610	115 480 316	6 413 667	47 023	1 554 662
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	107 800	0	0	0	0	0	0	107 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 851 156 402	0	3 128 334 361	1 137 545 416	3 281 424 108	240 259 394	2 052 387	61 540 736
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 657 863	0	132 389	54 613	7 760 846	707 252	425	2 338
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 309 280	0	5 800 655	4 530 042	10 950 943	1 910 194	18 064	99 382
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 967 143	0	5 933 044	4 584 655	18 711 789	2 617 446	18 489	101 720
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 883 123 545	0	3 134 267 405	1 142 130 071	3 300 135 897	242 876 840	2 070 876	61 642 456
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 763 143 439	0	701 555 836	254 601 809	737 973 704	54 844 003	490 022	13 678 065
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 642 064 581	0	656 358 012	237 270 469	684 536 435	50 826 016	365 271	12 708 378
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	48 244 434	0	18 544 686	6 975 840	20 329 371	1 942 257	52 050	400 230
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	26 543 140	0	8 030 776	3 340 551	14 605 238	376 528	24 362	165 685
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	46 291 284	0	18 622 362	7 014 949	18 502 660	1 699 202	48 339	403 772
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 509 662	0	1 852 583	1 569 680	10 107 509	71 626	1 055 644	852 620
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	309 270 563	0	116 562 769	49 376 868	135 750 121	5 013 496	508 243	2 059 066
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	324 780 225	0	118 415 352	50 946 548	145 857 630	5 085 122	1 563 887	2 911 686
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 079 939	0	3 017 413	1 237 341	3 632 604	129 992	9 629	52 960
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 318 322	0	6 945 351	2 846 890	8 082 980	299 091	22 155	121 855
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	26 398 261	0	9 962 764	4 084 231	11 715 584	429 083	31 784	174 815
36	Közüzemi díjak (K331)	144 345 098	0	54 181 203	22 350 834	64 334 321	2 348 140	173 946	956 654
37	Vásárolt ételmezés (K332)	4 024 765	0	2 274 807	360 513	1 333 334	37 875	2 805	15 431
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 703 244	0	1 184 055	591 446	1 851 722	51 314	3 800	20 907
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 848 969	0	25 426 444	13 886 187	30 763 943	1 085 716	1 132 755	553 924
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 196 325	0	3 478 634	1 435 006	4 059 340	150 758	11 167	61 420

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendszet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 139 327	0	1 187 493	489 865	1 385 727	51 464	3 812	20 966
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	123 252 381	0	0	7 278 570	115 973 811	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	92 964 590	0	25 759 630	33 708 304	31 794 125	1 109 290	100 528	492 713
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 611 286	0	2 500 808	1 031 633	2 918 280	108 381	8 029	44 155
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	450 335 372	0	112 304 773	79 610 860	250 110 596	4 783 093	1 425 001	2 101 049
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	173 400	0	0	173 400	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 753 338	0	37 826	1 495 920	699 517	2 519 286	121	668
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 926 738	0	37 826	1 669 320	699 517	2 519 286	121	668
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	175 720 294	0	53 464 701	32 357 008	85 164 548	2 940 356	728 177	1 065 504
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	548 000	0	207 288	85 511	241 892	8 984	665	3 660
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 970	0	0	1 970	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	1 970	0	0	1 970	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 377 264	0	5 251 175	2 485 755	12 840 282	1 690 573	16 845	92 634
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	198 647 528	0	58 923 164	34 930 244	98 246 722	4 639 913	745 687	1 161 798
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 005 088 124	0	299 643 879	171 241 203	506 630 049	17 456 497	3 766 480	6 350 016
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	87 330	87 330	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	87 330	87 330	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	18 243 000	0	0	18 243 000	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	18 243 000	0	0	18 243 000	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	18 330 330	87 330	0	18 243 000	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 407 684	0	532 476	219 657	621 362	23 077	1 710	9 402
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 202 837	0	1 689 295	3 433 783	1 971 294	73 213	5 425	29 827
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 605 574	0	8 593 929	13 526 639	11 026 141	1 159 451	102 007	197 407
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 509 032	0	2 920 236	4 638 618	3 517 768	339 051	29 467	63 892
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	54 725 127	0	13 735 936	21 818 697	17 136 565	1 594 792	138 609	300 528
201	Ingatlanok felújítása (K71)	36 991 319	0	13 992 466	5 772 173	16 328 288	606 415	44 919	247 058
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 987 657	0	3 777 965	1 558 487	4 408 640	163 732	12 128	66 705
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	46 978 976	0	17 770 431	7 330 660	20 736 928	770 147	57 047	313 763
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	155 787 073	0	0	0	155 787 073	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bünn megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
246	ebből: háztartások (K86)	155 787 073	0	0	0	155 787 073	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	155 787 073	0	0	0	155 787 073	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	10 927 176 614	87 330	4 166 973 487	1 615 365 440	4 738 400 216	317 542 279	6 523 034	82 284 828
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	10 927 176 614	87 330	4 166 973 487	1 615 365 440	4 738 400 216	317 542 279	6 523 034	82 284 828
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 634	0	621	257	716	27	2	11

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	271 698 787	0	0	271 698 787	0	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	271 698 787	0	0	271 698 787	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	885 058 682	0	1 049 944	0	867 364 338	7 800 000	4 629 300	4 215 100
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	723 573 109	0	0	0	723 573 109	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	7 800 000	0	0	0	0	7 800 000	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 844 400	0	0	0	0	0	4 629 300	4 215 100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	143 791 229	0	0	0	143 791 229	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 049 944	0	1 049 944	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 156 757 469	0	1 049 944	271 698 787	867 364 338	7 800 000	4 629 300	4 215 100
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 914 395	0	0	0	3 414 395	500 000	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	3 414 395	0	0	0	3 414 395	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 914 395	0	0	0	3 414 395	500 000	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	27 661 403	0	9 617 097	0	18 044 306	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	18 011 240	0	21 900	0	17 989 340	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	27 661 403	0	9 617 097	0	18 044 306	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	84 622	0	0	0	84 622	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	34 428 015	0	2 416 523	0	32 011 492	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 196 325	0	4 959	0	9 191 366	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 123 935	0	2 121	0	3 121 814	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 965 093	0	652 467	0	4 312 626	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	621 382	0	0	0	621 382	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	621 382	0	0	0	621 382	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 242 241	0	411 443	0	10 830 798	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 325 120	0	411 443	0	4 913 677	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 859 551	0	0	0	5 859 551	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	60 537 678	0	3 485 392	0	57 052 286	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	1 322 471	0	0	0	1 322 471	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 322 471	0	0	0	1 322 471	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	47 488 995	0	0	47 488 995	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	47 488 995	0	0	47 488 995	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	47 488 995	0	0	47 488 995	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	23 787 786	0	0	0	23 787 786	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	23 787 786	0	0	0	23 787 786	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	13 707 363	0	0	13 707 363	0	0	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	13 707 363	0	0	13 707 363	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	37 495 149	0	0	13 707 363	23 787 786	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 335 177 560	0	14 152 433	332 895 145	970 985 582	8 300 000	4 629 300	4 215 100
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	164 456 175	164 456 175	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	164 456 175	164 456 175	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 749 923 027	9 749 923 027	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	9 914 379 202	9 914 379 202	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	9 914 379 202	9 914 379 202	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	11 249 556 762	9 914 379 202	14 152 433	332 895 145	970 985 582	8 300 000	4 629 300	4 215 100

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 335 177 560
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 927 176 614
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 591 999 054
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 914 379 202
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 914 379 202
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	322 380 148
15	C) Összes maradvány (=A+B)	322 380 148
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	322 380 148

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	6	24 748 191	0	0	219 823	862 202	601 839	226 228	822 380	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	2 955 015	0	0	0	149 009	85 977	0	117 483	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	7	27 703 206	0	0	219 823	1 011 211	687 816	226 228	939 863	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 737 360	0	0	0	149 009	183 696	0	54 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	83	293 186 692	0	0	3 521 556	14 602 882	6 023 648	867 722	9 942 790	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	115 399 834	0	0	2 200 973	9 089 549	3 764 780	542 326	6 214 243	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	91	273 953 386	0	8 818 897	3 961 751	16 138 927	6 776 604	976 188	11 185 638	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	66	125 582 172	0	2 939 632	1 320 583	5 513 333	2 258 868	325 396	3 728 546	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	301	814 859 444	0	11 758 529	11 004 863	45 493 700	19 007 596	2 711 632	31 125 217	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	69	479 236 309	22 873 200	1 353 083	13 515 720	9 983 603	13 370 061	0	25 779 156	0
51	I. besorolási osztály összesen	285	1 526 285 722	72 847 234	206 593 678	43 045 259	44 106 664	42 581 360	3 239 321	82 102 204	0
52	II. besorolási osztály összesen	841	3 114 524 002	148 651 366	392 402 198	87 837 743	128 255 226	86 891 116	9 098 138	167 536 971	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	1 195	5 120 046 033	244 371 800	600 348 959	144 398 722	182 345 493	142 842 537	12 337 459	275 418 331	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	21	49 928 256	0	0	0	3 438 936	1 054 043	86 308	508 312	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	5 375 328	0	0	0	355 752	109 038	0	35 056	0
64	közfoglalkoztatott	107	93 188 356	0	0	0	0	3 889 057	0	4 329 498	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	131	148 491 940	0	0	0	3 794 688	5 052 138	86 308	4 872 866	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 634	6 111 100 623	244 371 800	612 107 488	155 623 408	232 645 092	167 590 087	15 361 627	312 356 277	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 634	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	57	57	0	821	270	1 091	1 148
02	b) csoport	0	3	3	0	106	21	127	130
03	Összesen (01+02)	0	60	60	0	927	291	1 218	1 278
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	12	24	36	37
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	16	22	24
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	5	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	16	15	31	32
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	35	65	100	105
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	20	9	29	29
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	7	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	2	16	16
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
19	Kézbetétési	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	1	1	64	43	2	109	110
25	Egyéb (...)	0	0	0	107	0	0	107	107
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	171	68	11	250	251
27	Összesen (03+13+26)	0	66	66	171	1 030	367	1 568	1 634
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	1	6	7	7
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	40	193	67	300	301
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	106	14	120	120
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	28	44	72	73
35	III. funkció csoport	0	0	0	40	59	9	108	108
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	65	65	0	836	294	1 130	1 195
41	I. funkció csoport	0	60	60	0	821	275	1 096	1 156
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	19	25	29
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	9	0	9	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	131	0	0	131	131
51	III. funkció csoport	0	0	0	131	0	0	131	131
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	107	0	0	107	107
53	I. funkció csoport	0	0	0	107	0	0	107	107

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	41 413	0	472 088
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	41 413	0	472 088
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 054 594 394	0	3 976 643 575
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	657 345 289	0	472 095 826
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	560 587
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 756 419	0	2 015 777 386
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 722 696 102	0	6 465 077 374
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 722 737 515	0	6 465 549 462
29	B/I/1 Vásárolt készletek	91 055 158	0	78 086 488
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	91 055 158	0	78 086 488
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	91 055 158	0	78 086 488
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	50 282	0	619 451
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	157 226 928	0	538 726 428
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	157 277 210	0	539 345 879
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	14 729 226	0	42 019 194
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	14 729 226	0	42 019 194
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	172 006 436	0	581 365 073
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	49 216 786	0	43 663 527
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	49 216 786	0	43 663 527
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 361 696	0	12 075 030
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 849 970	0	5 763 162
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	703 371	0	815 188
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 808 355	0	5 496 680
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	6 601 947	0	7 316 973
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére állambáztartáson kívülről	6 601 947	0	7 316 973
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	72 180 429	0	63 055 530
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	16 709	0	85 650
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	16 709	0	85 650
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 102 680	0	8 317 397
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 629 337	0	961 336
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	132 849	0	77 820
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	5 878 581	0	5 257 336
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 461 913	0	2 020 905
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	12 116 823	0	10 794 352
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	12 116 823	0	10 794 352

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	127 625 265	0	252 542 415
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	127 625 265	0	252 542 415
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	148 861 477	0	271 739 814
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	13 240 448
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	13 240 448
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	221 041 906	0	348 035 792
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 629 997	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 629 997	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 934 261	0	-575 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 934 261	0	-575 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	106 438	0	2 311 920
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	730 000	0	860 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	836 438	0	3 171 920
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	532 174	0	2 596 920
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	139 460	0	156 336
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	98 690	0	140 829
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	238 150	0	297 165
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 207 611 339	0	7 475 930 900
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 778 240 881	0	7 778 240 881
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 536 399 601	0	1 733 268 276
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 342 920	0	21 342 920
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	21 342 920	0	21 342 920
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 343 168 599	0	-5 739 438 815
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-396 270 216	0	-90 153 727
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 596 544 587	0	3 703 259 535
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	104 875 867	0	73 546 258
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 159 152	0	1 220 593
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	16 002 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	112 035 019	0	90 768 851
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 124 378	0	274 693 267
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 982 726	0	48 907
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	160 000	0	160 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 267 104	0	274 902 174
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	120 302 123	0	365 671 025
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	42 398 989	0	25 137 454
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	734 356 212	0	751 951 128
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	714 009 428	0	2 629 911 758

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 490 764 629	0	3 407 000 340
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 207 611 339	0	7 475 930 900

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázati bevételek	52 443 086	0	25 418 011
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	39 273 730	0	43 954 153
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevétele (=01+02+03)	91 716 816	0	69 372 164
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	9 383 290 038	0	9 749 923 027
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	661 610 494	0	1 221 507 999
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	7 199 339	0	16 013 038
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	11 464 222	0	8 762 622
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	10 063 564 093	0	10 996 206 686
13	10 Anyagköltség	285 821 996	0	368 166 256
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	441 299 537	0	489 233 047
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 953 231	0	9 197 325
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	734 074 764	0	866 596 628
18	14 Bérköltség	6 434 384 205	0	6 984 147 143
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	915 098 366	0	918 876 866
20	16 Bérjárulékok	1 878 104 392	0	1 760 837 250
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9 227 586 963	0	9 663 861 259
22	VI Értékcsökkenési leírás	385 892 646	0	384 460 569
23	VII Egyéb ráfordítások	204 106 662	0	241 187 812
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-396 380 126	0	-90 527 418
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	319	0	137
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázati bevételei (>=21a+21b)	119 595	0	375 524
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	119 595	0	375 524
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	119 914	0	375 661
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	10 004	0	1 970
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	10 004	0	1 970
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	109 910	0	373 691
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-396 270 216	0	-90 153 727

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)	101 676 970	6 045 981 033	3 831 313 298	0	10 756 419	0	9 989 727 720
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	38 540 064	0	38 540 064
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	49 591 319	0	49 591 319
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	66 521 639	55 497 159	590 000	0	0	122 608 798
05	Térítésmentes átvétel	508 400	407 000	932 640	0	2 039 498 382	0	2 041 346 422
07	Egyéb növekedés	0	0	26 846 241	0	0	0	26 846 241
08	Összes növekedés (=02+...+07)	508 400	66 928 639	83 276 040	590 000	2 127 629 765	0	2 278 932 844
09	Értékesítés	0	1 073 589	0	0	0	0	1 073 589
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	49 057 603	0	0	0	49 057 603
11	Térítésmentes átadás	0	5 445 970	12 454 689	0	0	0	17 900 659
13	Egyéb csökkenés	0	26 741 356	0	0	122 608 798	0	149 350 154
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	33 260 915	61 512 292	0	122 608 798	0	217 382 005
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	102 185 370	6 079 648 757	3 853 077 046	590 000	2 015 777 386	0	12 051 278 559
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	101 635 557	1 991 386 639	3 170 282 731	0	0	0	5 263 304 927
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	77 725	117 900 618	267 849 602	29 413	0	0	385 857 358
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	6 282 075	60 761 352	0	0	0	67 043 427
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	101 713 282	2 103 005 182	3 377 370 981	29 413	0	0	5 582 118 858
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 685 278	0	0	0	3 685 278
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	675 901	0	0	0	675 901
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	750 940	0	0	0	750 940
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	3 610 239	0	0	0	3 610 239
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	101 713 282	2 103 005 182	3 380 981 220	29 413	0	0	5 585 729 097
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	472 088	3 976 643 575	472 095 826	560 587	2 015 777 386	0	6 465 549 462
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	101 676 970	61 013 382	2 844 347 220	0	0	0	3 007 037 572

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	91 055 158	0	0	0	78 086 488	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	50 282	0	0	0	619 451	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	222 926 678	1 884 772	0	0	336 680 116	1 884 772
11	Összesen (=01+...+10)	314 032 118	1 884 772	0	0	415 386 055	1 884 772

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 358 602
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	535
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)	572 059 458
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)	158 414 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	600 817 028
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	156 068 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	67 122 157
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 976 406
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	710 085 058
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	89 435
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	89 435
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	3 240 926
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	3 240 926
32	Az államháztartáson belülről tértésmentesen átvett eszköz (=33-34)	40 753 233
33	- bruttó értéke	41 685 873
34	- halmozott értékcsökkenése	932 640
36	- bruttó értéke	12 454 689
37	- halmozott értékcsökkenése	12 454 689