

Adatellenőrző kód: 77-1d1b396ef-5328-4bf144168d5d6513-477-7e

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

720740	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság

6722 Szeged Kossuth Lajos sugárút 22-24

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 429 611 000	6 946 135 901	0	6 946 135 901	23 452 453 162	0	6 946 135 901
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	198 412 000	0	198 412 000	0	0	198 412 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	44 528 000	889 488 089	48 602 596	840 885 493	0	0	840 885 493
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 746 280	0	2 746 280	0	0	2 746 280
06	Jubileumi jutalom (K1106)	70 375 000	137 120 135	0	137 120 135	505 523 469	0	137 120 135
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	318 120 000	326 088 315	19 970 000	306 118 315	790 938 720	0	306 118 315
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	78 076 549	0	78 076 549	468 148 125	0	78 076 549
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	74 748 000	74 998 189	0	74 998 189	359 991 309	0	74 998 189
10	Egyéb költségterítések (K1110)	26 384 000	31 930 075	0	31 930 075	24 048 000	0	31 930 075
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	344 902	0	344 902	0	0	344 902
12	Szociális támogatások (K1112)	2 306 000	8 637 273	0	8 637 273	0	0	8 637 273
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	252 914 000	485 576 314	0	485 576 314	0	18 677	485 576 314
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	275 662
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 218 986 000	9 179 554 022	68 572 596	9 110 981 426	25 601 102 785	18 677	9 110 981 426
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	63 500 000	69 744 332	0	69 744 332	0	0	69 744 332
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 314 000	40 145 189	0	40 145 189	0	0	40 145 189
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	102 814 000	109 889 521	0	109 889 521	0	0	109 889 521
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 321 800 000	9 289 443 543	68 572 596	9 220 870 947	25 601 102 785	18 677	9 220 870 947
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 695 400 000	2 514 754 349	21 841 603	2 492 912 746	5 632 242 613	0	2 492 912 746
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 361 535 447
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54 058 330
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 019 817
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 299 152
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 500 000	17 475 466	1 341 638	16 133 828	276 000	29 558	15 812 715
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 850 000	444 580 256	64 998 518	379 581 738	0	661 277	333 709 188
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	129 350 000	462 055 722	66 340 156	395 715 566	276 000	690 835	349 521 903
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	16 989 300	0	16 989 300	0	67 572	15 188 163
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 200 000	10 750 610	0	10 750 610	39 320 780	22 305	9 737 917
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 200 000	27 739 910	0	27 739 910	39 320 780	89 877	24 926 080
36	Közüzemi díjak (K331)	162 000 000	230 741 348	0	230 741 348	639 460 447	239 765	204 209 347
37	Vásárolt ételmezés (K332)	4 500 000	222 146 238	0	222 146 238	0	294 119	210 714 653
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	11 000 000	127 966 352	0	127 966 352	0	83 200	121 438 101
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 000 000	300 716 772	3 273 258	297 443 514	1 768 629	1 947 238	282 410 579
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	20 000 000	31 370 696	0	31 370 696	0	0	31 370 696
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	16 123 823

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	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	230 800 000	489 700 802	597 810	489 102 992	29 854 441	8 316 176	479 733 657
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 650 000	291 989 418	457 844	291 531 574	0	7 677 789	248 064 898
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	486 950 000	1 694 631 626	4 328 912	1 690 302 714	671 083 517	18 558 287	1 577 941 931
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 050 000	3 053 621	0	3 053 621	0	46 782	3 053 621
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	3 823 909	0	3 823 909	0	162 165	3 436 409
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 050 000	6 877 530	0	6 877 530	0	208 947	6 490 030
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 000 000	516 505 267	19 131 573	497 373 694	191 883 759	4 367 785	457 903 034
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 000 000	18 743 096	0	18 743 096	0	306 000	18 743 096
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 000 000	89 706	0	89 706	0	0	89 706
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	89 706
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 250 000	67 743 187	0	67 743 187	0	1 095 588	63 084 182
60	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	227 250 000	603 081 256	19 131 573	583 949 683	191 883 759	5 769 373	539 820 018
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	863 800 000	2 794 386 044	89 800 641	2 704 585 403	902 564 056	25 317 319	2 498 699 962
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	3 679 028	20 000	3 659 028	0	0	3 520 681
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 520 681
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	3 679 028	20 000	3 659 028	0	0	3 520 681
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 660 000	0	1 660 000	0	0	1 660 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	47 272 039	0	47 272 039	0	0	47 117 239
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 964 209	0	10 964 209	0	0	9 359 723
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	115 353 229	22 881 218	92 472 011	0	0	77 338 021
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	46 561 688	6 177 928	40 383 760	0	0	36 437 010
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	221 811 165	29 059 146	192 752 019	0	0	171 911 993
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	71 157 954	25 602 470	45 555 484	0	0	33 022 893
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	19 072 597	6 912 667	12 159 930	0	0	8 811 230
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	90 230 551	32 515 137	57 715 414	0	0	41 834 123
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	12 601 623	0	12 601 623	0	14 406 197	12 601 623
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	12 601 623
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	15 679 875	0	15 679 875	0	0	15 679 875
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	15 679 875

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	35 122 299	5 000 000	30 122 299	0	0	30 122 299
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	30 122 299
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	63 403 797	5 000 000	58 403 797	0	14 406 197	58 403 797
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 881 000 000	14 977 708 477	246 809 123	14 730 899 354	32 135 909 454	39 742 193	14 488 154 249

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	2 557 653 219	2 557 653 219	0	2 557 653 219
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 362 690 290
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 000 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 799 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	10 157 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	161 696 929
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	17 310 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 557 653 219	2 557 653 219	0	2 557 653 219
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	49 513 892	49 513 892	0	49 513 892
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	28 676 535
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	15 769 581
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	201 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	4 866 776
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	49 513 892	49 513 892	0	49 513 892
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	17 500 000	27 980 277	92 897 150	8 998	27 980 277
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	21 400 034
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	17 500 000	27 980 277	92 897 150	8 998	27 980 277
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	165 415	328 282	0	165 415
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	118 048 000	92 579 534	93 195 226	1 219 935	92 579 534
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	47 000 000	47 621 604	47 701 991	578 264	47 621 604
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	34 964 589
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 000 000	19 503 341	19 663 610	329 303	19 503 341
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 000	1 202	1 202	0	1 202
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 000	1 202	1 202	0	1 202
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	51 000	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	51 000	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 000 000	3 006 725	3 006 725	0	3 006 725
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 000 000	15 105 011	22 220 138	4 514 178	15 105 011
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	6 694 013
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 639 114
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	226 100 000	177 982 832	186 117 174	6 641 680	177 982 832
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	26 593 866	32 464 708	118 835 043	26 593 866

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
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	26 593 866
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	26 593 866	32 464 708	118 835 043	26 593 866
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	243 600 000	2 839 724 086	2 918 646 143	125 485 721	2 839 724 086

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	185 529 957	185 529 957	0	185 529 957
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	185 529 957	185 529 957	0	185 529 957
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 637 400 000	11 952 454 434	11 952 454 434	0	11 952 454 434
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 637 400 000	12 137 984 391	12 137 984 391	0	12 137 984 391
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 637 400 000	12 137 984 391	12 137 984 391	0	12 137 984 391

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	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 946 135 901	2 544 400 255	1 980 969 932	2 327 325 866	33 628 381	788 391	1 922 276	57 100 800
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	198 412 000	65 735 674	63 641 621	67 568 519	1 192 082	11 513	40 467	222 124
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	840 885 493	320 225 504	321 366 349	190 678 073	675 861	23 402	61 113	7 855 191
05	Végkielégítés (K1105)	2 746 280	196 472	1 635 547	897 823	3 914	1 566	9 393	1 565
06	Jubileumi jutalom (K1106)	137 120 135	26 209 487	42 129 392	68 301 060	96 216	38 486	146 608	198 886
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	306 118 315	93 126 905	104 729 681	104 246 059	1 289 966	38 130	66 951	2 620 623
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	78 076 549	22 223 794	20 971 028	34 388 431	255 782	5 533	6 224	225 757
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	74 998 189	44 892 213	19 014 142	10 970 177	60 242	7 677	13 624	40 114
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	31 930 075	2 693 224	17 059 248	11 571 874	205 362	4 889	19 883	375 595
11	Lakhatási támogatások (K1111)	344 902	35 702	309 200	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	8 637 273	2 410 808	2 792 357	3 243 965	57 055	1 143	1 318	130 627
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	485 576 314	172 336 991	185 068 169	125 531 757	1 107 860	23 965	56 235	1 451 337
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	275 662	17 131	39 791	78 286	341	137	137	139 839
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 110 981 426	3 294 487 029	2 759 686 666	2 944 723 604	38 572 721	944 695	2 344 092	70 222 619
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	69 744 332	64 299 557	1 812 852	3 566 623	15 548	6 219	13 071	30 462
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 145 189	25 795 907	4 127 378	7 810 179	198 124	2 122 516	35 797	55 288
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	109 889 521	90 095 464	5 940 230	11 376 802	213 672	2 128 735	48 868	85 750
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 220 870 947	3 384 582 493	2 765 626 896	2 956 100 406	38 786 393	3 073 430	2 392 960	70 308 369
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 492 912 746	948 153 479	736 136 871	778 564 283	10 283 397	238 774	582 941	18 953 001
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 361 535 447	882 896 723	701 330 631	748 722 977	9 896 712	224 886	553 114	17 910 404
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	54 058 330	21 653 035	16 986 027	14 782 497	140 455	6 574	12 628	477 114
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	30 019 817	27 722 067	989 778	1 083 765	113 815	1 606	6 399	102 387
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	47 299 152	15 881 654	16 830 435	13 975 044	132 415	5 708	10 800	463 096
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 812 715	680 226	5 865 544	7 388 684	17 706	16 229	1 086 296	758 030
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	333 709 188	43 544 694	131 731 824	155 250 998	723 812	609 218	781 696	1 066 946
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	349 521 903	44 224 920	137 597 368	162 639 682	741 518	625 447	1 867 992	1 824 976
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 188 163	1 885 404	4 529 245	8 615 771	37 558	15 023	53 398	51 764
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 737 917	1 220 888	2 835 767	5 579 116	24 321	9 728	23 258	44 839
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	24 926 080	3 106 292	7 365 012	14 194 887	61 879	24 751	76 656	96 603
36	Közüzemi díjak (K331)	204 209 347	16 265 757	112 234 068	74 348 306	324 099	129 640	301 370	606 107
37	Vásárolt ételmezés (K332)	210 714 653	587 098	207 581 055	2 203 247	7 673	314 093	10 735	10 752
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	121 438 101	7 786 528	79 156 405	33 662 979	304 224	117 082	168 173	242 710
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	282 410 579	39 570 146	209 241 830	32 258 738	901 223	125 635	133 189	179 818
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	31 370 696	1 279 254	24 138 577	5 845 836	25 483	10 193	30 193	41 160

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 123 823	218 660	14 887 654	999 215	4 356	1 742	7 072	5 124
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	479 733 657	691 917	274 048 964	197 521 913	3 529 145	3 935 152	1 486	5 080
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	248 064 898	18 389 426	149 553 296	77 941 981	1 095 120	135 635	329 785	619 655
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 577 941 931	84 570 126	1 055 954 195	423 783 000	6 186 967	4 767 430	974 931	1 705 282
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 053 621	2 587 391	177 092	283 940	1 238	495	495	2 970
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 436 409	100 743	110 039	172 340	2 788 883	262 301	1 003	1 100
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 490 030	2 688 134	287 131	456 280	2 790 121	262 796	1 498	4 070
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	457 903 034	33 007 708	287 594 924	132 910 074	1 613 718	1 149 438	721 927	905 245
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 743 096	2 349 909	5 458 154	10 738 427	46 811	18 724	56 277	74 794
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	89 706	11 247	26 123	51 395	224	90	90	537
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	89 706	11 247	26 123	51 395	224	90	90	537
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	63 084 182	10 170 938	19 767 305	32 422 413	154 000	53 452	140 393	375 681
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	539 820 018	45 539 802	312 846 506	176 122 309	1 814 753	1 221 704	918 687	1 356 257
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 498 699 962	180 129 274	1 514 050 212	777 196 158	11 595 238	6 902 128	3 839 764	4 987 188
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	3 520 681	0	2 318 032	1 065 149	137 500	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 520 681	0	2 318 032	1 065 149	137 500	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 520 681	0	2 318 032	1 065 149	137 500	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 660 000	208 122	483 407	951 059	4 146	1 658	1 658	9 950
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	47 117 239	3 241 217	28 793 389	14 811 456	64 566	25 826	25 826	154 959
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 359 723	846 438	5 447 861	2 738 361	52 881	240 759	16 775	16 648
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	77 338 021	6 921 248	44 381 627	25 403 359	307 714	40 509	80 596	202 968
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 437 010	3 015 290	21 292 686	11 793 337	115 649	83 258	33 594	103 196
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	171 911 993	14 232 315	100 398 970	55 697 572	544 956	392 010	158 449	487 721
201	Ingatlanok felújítása (K71)	33 022 893	3 752 212	11 810 190	17 146 561	74 745	29 898	33 669	175 618
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 811 230	999 939	3 158 188	4 569 442	19 919	7 968	8 986	46 788
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	41 834 123	4 752 151	14 968 378	21 716 003	94 664	37 866	42 655	222 406
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	12 601 623	1 579 924	3 669 703	7 219 811	31 473	12 589	75 534	12 589
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	12 601 623	1 579 924	3 669 703	7 219 811	31 473	12 589	75 534	12 589

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	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=230+...+239) (K84)	15 679 875	0	15 679 875	0	0	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	15 679 875	0	15 679 875	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=243+...+253) (K86)	30 122 299	27 122 299	0	3 000 000	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	30 122 299	27 122 299	0	3 000 000	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	58 403 797	28 702 223	19 349 578	10 219 811	31 473	12 589	75 534	12 589
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	14 488 154 249	4 560 551 935	5 152 848 937	4 600 559 382	61 473 621	10 656 797	7 092 303	94 971 274
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	14 488 154 249	4 560 551 935	5 152 848 937	4 600 559 382	61 473 621	10 656 797	7 092 303	94 971 274
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1 650	268	630	731	5	2	2	12
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	447	75	170	200	2	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 557 653 219	0	1 002 376 449	1 232 640 388	291 587 000	5 799 000	15 093 382	2 191 000	7 966 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 362 690 290	0	914 089 568	1 141 920 340	291 587 000	0	15 093 382	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 799 000	0	0	0	0	2 799 000	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	10 157 000	0	0	0	0	0	0	2 191 000	7 966 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	161 696 929	0	71 926 881	89 770 048	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	17 310 000	0	16 360 000	950 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 557 653 219	0	1 002 376 449	1 232 640 388	291 587 000	5 799 000	15 093 382	2 191 000	7 966 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	49 513 892	0	3 866 776	28 571 116	16 875 000	201 000	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	28 676 535	0	0	12 801 535	15 875 000	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	15 769 581	0	0	15 769 581	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	201 000	0	0	0	0	201 000	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	4 866 776	0	3 866 776	0	1 000 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	49 513 892	0	3 866 776	28 571 116	16 875 000	201 000	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	27 980 277	0	22 250 654	0	3 375 975	2 353 648	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	21 400 034	0	21 400 034	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	27 980 277	0	22 250 654	0	3 375 975	2 353 648	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	165 415	0	165 415	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	92 579 534	0	92 513 334	0	0	0	0	0	66 200
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	47 621 604	0	47 621 604	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	34 964 589	0	34 964 589	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 503 341	0	19 503 341	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 202	0	1 033	169	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 202	0	1 033	169	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 006 725	0	833 822	0	2 172 903	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 105 011	0	14 296 909	192 933	615 169	0	0	0	0
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)	6 694 013	0	5 932 967	165 050	595 996	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 639 114	0	3 639 114	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	177 982 832	0	174 935 458	193 102	2 788 072	0	0	0	66 200
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	26 593 866	0	23 527 607	45 748	3 020 511	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	26 593 866	0	23 527 607	45 748	3 020 511	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	26 593 866	0	23 527 607	45 748	3 020 511	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 839 724 086	0	1 226 956 944	1 261 450 354	317 646 558	8 353 648	15 093 382	2 191 000	8 032 200
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	185 529 957	185 529 957	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	185 529 957	185 529 957	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	11 952 454 434	11 952 454 434	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	12 137 984 391	12 137 984 391	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	12 137 984 391	12 137 984 391	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	14 977 708 477	12 137 984 391	1 226 956 944	1 261 450 354	317 646 558	8 353 648	15 093 382	2 191 000	8 032 200

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 839 724 086
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 488 154 249
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 648 430 163
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 137 984 391
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 137 984 391
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	489 554 228
15	C) Összes maradvány (=A+B)	489 554 228
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	489 554 228

08 - 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	44	109 567 334	0	2 482 687	175 941	6 997 401	1 583 555	65 821	1 309 970	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	44	109 567 334	0	2 482 687	175 941	6 997 401	1 583 555	65 821	1 309 970	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 742 532	0	163 231	0	189 084	61 975	17 436	60 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	86	186 184 336	0	7 955 081	4 635 299	13 625 018	3 370 360	401 381	3 610 032	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	32 474 010	0	1 446 378	1 751 592	2 488 621	976 429	72 978	656 370	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	129	256 217 241	0	6 847 838	4 497 872	18 579 570	9 323 217	547 338	4 922 771	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	37	90 172 224	0	7 857 009	770 782	6 405 641	2 603 811	194 610	1 750 319	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	268	571 790 343	0	24 269 537	11 655 545	41 287 934	16 335 792	1 233 743	10 999 492	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	68	550 268 462	17 857 000	23 141 185	26 943 699	12 386 619	9 356 250	592 448	42 071 122	0
50	I. besorolási osztály összesen	329	1 648 868 879	53 571 000	128 423 555	53 481 131	67 159 858	40 874 640	2 004 748	126 213 367	0
51	II. besorolási osztály összesen	1 182	3 847 360 720	126 984 000	661 115 093	47 542 730	169 193 739	110 512 916	4 827 798	299 172 425	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	1 579	6 046 498 061	198 412 000	812 679 833	127 967 560	248 740 216	160 743 806	7 424 994	467 456 914	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	68	95 716 413	0	1 453 436	67 369	9 092 764	4 732 066	257 617	5 112 745	0
63	közfoglalkoztatott	138	122 563 750	0	0	0	0	1 609 594	0	697 193	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	206	218 280 163	0	1 453 436	67 369	9 092 764	6 341 660	257 617	5 809 938	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	2 097	6 946 135 901	198 412 000	840 885 493	139 866 415	306 118 315	185 004 813	8 982 175	485 576 314	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 097	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	59	59	0	1 234	357	1 591	1 650
03	Összesen (01+02)	0	59	59	0	1 234	357	1 591	1 650
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	6	9	15	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	11	11	22	23
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	7	8	9
10	Informatikai	0	1	1	1	15	20	36	37
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	1	33	52	86	90
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	4	4	0	45	7	52	56
15	- I. csoport feladatait segítő	0	4	4	0	11	3	14	18
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	34	4	38	38
20	Szállítási	0	0	0	5	8	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	2	2	96	153	3	252	254
23	Rendészeti	0	0	0	3	28	0	31	31
24	Raktározási	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	6	6	106	235	10	351	357
27	Összesen (03+13+26)	0	69	69	107	1 502	419	2 028	2 097
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	44	44	44
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	36	36	36
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	29	192	46	267	268
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	33	17	50	50
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	30	24	54	54
35	III. funkció csoport	0	1	1	29	129	5	163	164
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	68	68	0	1 182	329	1 511	1 579
41	I. funkció csoport	0	59	59	0	1 179	305	1 484	1 543
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	2	19	21	25
43	III. funkció csoport	0	5	5	0	1	5	6	11
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	78	128	0	206	206
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	21	0	21	21
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	78	102	0	180	180
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	70	68	0	138	138
55	III. funkció csoport	0	0	0	70	68	0	138	138

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 676 745	0	5 391 214
02	A/II/2 Szellemi termékek	9 063 317	0	3 111 899
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	10 740 062	0	8 503 113
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 107 600 459	0	6 025 668 233
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 501 809 517	0	1 201 330 710
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	3 304 220
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	45 300 228	0	38 249 179
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 654 710 204	0	7 268 552 342
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 665 450 266	0	7 277 055 455
29	B/II/1 Vásárolt készletek	199 787 562	0	238 234 035
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	199 787 562	0	238 234 035
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	199 787 562	0	238 234 035
47	C/II/1 Forintpénztár	928 920	0	892 785
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	928 920	0	892 785
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 634 647	0	5 430 556
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	282 360 528	0	482 586 966
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	287 995 175	0	488 017 522
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	288 924 095	0	488 910 307
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	40 488 490	0	64 916 873
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	40 488 490	0	64 916 873
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 614 979	0	8 134 342
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	628 035	0	858 946
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	99 072	0	160 269
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 887 872	0	7 115 127
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	7 404 700	0	5 870 842
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 404 700	0	5 870 842
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	58 508 169	0	78 922 057
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	12 407 432	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 529 100	0	8 998
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 529 100	0	8 998
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	50 885 137	0	6 641 680
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 595 140	0	1 798 199
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 687 404	0	329 303
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 602 593	0	4 514 178
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	119 875 468	0	118 835 043

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	119 875 468	0	118 835 043
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	184 697 137	0	125 485 721
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	634 785	0	470 452
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	634 785	0	470 452
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	10 610 148	0	23 105 019
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	3 999 050	0	3 999 050
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 243 983	0	27 574 521
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	258 449 289	0	231 982 299
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-470 311
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-470 311
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 308 846	0	317 610
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	4 280 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 308 846	0	4 597 610
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 308 846	0	4 127 299
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 442 623	0	3 743 506
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	942 824	0	3 347 191
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 385 447	0	7 090 697
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 417 305 505	0	8 247 400 092
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 827 905 506	0	8 827 905 506
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 788 522 795	0	3 971 319 520
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 675 186	0	11 675 186
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	11 675 186	0	11 675 186
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 651 316 116	0	-6 017 609 868
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-366 293 752	0	-413 099 301
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 610 493 619	0	6 380 191 043
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	118 110	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	67 384 943	0	205 885 441
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	138 347
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 894 171	0	20 840 026
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 930 514	0	15 881 291
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	80 327 738	0	242 745 105
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	18 677
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	74 810 257	0	25 317 319
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	27 007 820	0	14 406 197
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	27 007 820	0	14 406 197
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	101 818 077	0	39 742 193
237	H/III/1 Kapott előlegek	86 457 315	0	1 431 236

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	16 604 145	0	12 814 224
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 885 507	0	17 282 750
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	120 946 967	0	31 528 210
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	303 092 782	0	314 015 508
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 583 291	0	4 700 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	834 834 326	0	910 495 991
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	664 301 487	0	637 997 550
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 503 719 104	0	1 553 193 541
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 417 305 505	0	8 247 400 092

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	36 389 528	0	51 335 768
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	129 790 359	0	100 800 523
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	166 179 887	0	152 136 291
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 148 569 000	0	11 952 454 434
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 904 576 466	0	2 547 429 961
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	131 023 019	0	58 823 953
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	603 420	0	24 557 974
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 184 771 905	0	14 583 266 322
13	10 Anyagköltség	349 720 248	0	369 888 977
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 679 903 964	0	1 625 807 605
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 340 481	0	31 240 720
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 057 964 693	0	2 026 937 302
18	14 Bérköltség	6 748 138 055	0	8 031 379 837
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 370 058 290	0	1 245 715 532
20	16 Bérjárulékok	2 158 138 906	0	2 511 967 129
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 276 335 251	0	11 789 062 498
22	VI Értékcsökkenési leírás	605 147 439	0	711 802 237
23	VII Egyéb ráfordítások	777 806 666	0	620 611 373
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-366 302 257	0	-413 010 797
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 208	0	1 202
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 028 183	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 029 391	0	1 202
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 020 886	0	89 706
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 020 886	0	89 706
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 505	0	-88 504
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-366 293 752	0	-413 099 301

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe 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)	130 755 602	8 386 196 403	5 834 665 624	424 155	45 300 228	0	14 397 342 012
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 660 000	0	0	0	143 704 975	0	145 364 975
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	42 460 591	0	42 460 591
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	86 640 771	159 168 835	3 338 220	0	0	249 147 826
05	Térítésmentes átvétel	0	150 000	67 509 492	0	0	0	67 659 492
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele	4 968 000	0	53 485 928	0	55 931 211	0	114 385 139
07	Egyéb növekedés	0	0	473 200	0	0	0	473 200
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 628 000	86 790 771	280 637 455	3 338 220	242 096 777	0	619 491 223
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	35 381 737	4 234 905	60 166 647	0	0	0	99 783 289
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	0	17 583 999	0	0	0	17 583 999
13	Egyéb csökkenés	0	0	457 200	0	249 147 826	0	249 605 026
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	35 381 737	4 234 905	78 207 846	0	249 147 826	0	366 972 314
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	102 001 865	8 468 752 269	6 037 095 233	3 762 375	38 249 179	0	14 649 860 921
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	120 015 540	2 278 595 944	4 332 856 107	424 155	0	0	6 731 891 746
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 864 949	166 017 530	579 380 952	34 000	0	0	754 297 431
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	35 381 737	1 529 438	76 472 536	0	0	0	113 383 711
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	93 498 752	2 443 084 036	4 835 764 523	458 155	0	0	7 372 805 466
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	2 705 467	1 461 607	0	0	0	4 167 074
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	2 705 467	1 461 607	0	0	0	4 167 074
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	93 498 752	2 443 084 036	4 835 764 523	458 155	0	0	7 372 805 466
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8 503 113	6 025 668 233	1 201 330 710	3 304 220	38 249 179	0	7 277 055 455
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	76 512 842	560 476	3 523 458 088	424 155	0	0	3 600 955 561

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	634 785	0	0	0	470 452	0
04	Készletek	199 787 562	0	0	0	238 234 035	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 634 647	0	0	0	5 430 556	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	243 205 306	0	0	0	204 407 778	0
11	Összesen (=01+...+10)	449 262 300	0	0	0	448 542 821	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 374 789
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	704
11	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)	648 306 939
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	186 527 387
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	704 914 221
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	205 581 770
19	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)	186 475 102
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 237 896
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 647 570
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	257 641 461
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 676 737 536
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	984 278
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	984 278
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	6 566 285
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	463 569
31	- ebből: elengedett követelések összege	6 102 716
40	Az államháztartáson belülről tértípusmentesen átvett eszköz (=41-42)	67 659 492
41	- bruttó értéke	67 659 492