

Adatellenőrző kód: 5242215849-7155-55-2b745e-4d38-7a-40-2f593f62-2f

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

720607 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

7400 Kaposvár Szent Imre utca 14/C

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 263 633 000	5 504 991 492	0	5 504 991 492	16 868 565 000	0	5 504 991 492
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	158 305 900	0	158 305 900	0	0	158 305 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 596 000	254 829 068	46 390 579	208 438 489	0	0	208 438 489
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 618 200	0	4 618 200	0	0	4 618 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	57 306 000	135 055 957	0	135 055 957	237 642 000	0	135 055 957
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	235 125 000	229 534 735	0	229 534 735	735 570 000	0	229 534 735
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	63 472 866	0	63 472 866	0	0	63 472 866
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	43 523 000	43 154 774	0	43 154 774	97 722 000	0	43 154 774
10	Egyéb költségterítések (K1110)	20 076 000	14 221 723	0	14 221 723	0	0	14 221 723
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	4 707 130	0	4 707 130	0	0	4 707 130
12	Szociális támogatások (K1112)	21 312 000	6 427 043	0	6 427 043	0	0	6 427 043
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 529 000	245 874 097	0	245 874 097	0	0	245 874 097
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 758 100 000	6 665 192 985	46 390 579	6 618 802 406	17 939 499 000	0	6 618 802 406
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 968 000	0	3 968 000	0	0	3 968 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	19 378 412	0	19 378 412	0	0	19 345 358
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	23 346 412	0	23 346 412	0	0	23 313 358
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 758 100 000	6 688 539 397	46 390 579	6 642 148 818	17 939 499 000	0	6 642 115 764
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 280 900 000	1 792 901 717	11 226 996	1 781 674 721	3 763 365 540	0	1 781 674 721
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 683 092 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	40 110 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 148 721
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 324 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 000 000	10 658 479	0	10 658 479	0	344 221	10 624 191
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	145 000 000	337 158 056	6 003 890	331 154 166	543 600 000	0	293 478 103
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	156 000 000	347 816 535	6 003 890	341 812 645	543 600 000	344 221	304 102 294
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 200 000	4 619 073	0	4 619 073	0	17 155	4 619 073
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 500 000	11 120 224	0	11 120 224	33 360 000	160 334	11 120 224
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 700 000	15 739 297	0	15 739 297	33 360 000	177 489	15 739 297
36	Közüzemi díjak (K331)	100 300 000	136 100 560	0	136 100 560	408 300 000	4 860 928	136 074 227
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 000 000	16 016 029	0	16 016 029	0	137 952	16 016 029
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	6 500 000	16 209 720	0	16 209 720	0	21 301	16 159 720
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 000 000	103 080 912	2 630 538	100 450 374	0	2 058 803	100 253 478
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 500 000	10 234 000	0	10 234 000	0	0	10 234 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 565 059
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000 000	146 413 353	0	146 413 353	29 685 139	2 929 497	141 126 320

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 000 000	127 495 635	0	127 495 635	126 900 000	1 007 021	127 266 199
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 176 949
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	378 300 000	555 550 209	2 630 538	552 919 671	564 885 139	11 015 502	547 129 973
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	2 072 020	0	2 072 020	0	0	2 072 020
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	300 000	2 072 020	0	2 072 020	0	0	2 072 020
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	122 000 000	212 255 225	2 331 296	209 923 929	273 358 895	2 704 145	198 395 714
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	7 539 158	0	7 539 158	0	250 000	7 539 158
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000	26 572 903	285 700	26 287 122	0	2 809 499	26 199 252
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	140 500 000	246 367 286	2 616 996	243 750 209	273 358 895	5 763 644	232 134 124
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	687 800 000	1 167 545 347	11 251 424	1 156 293 842	1 415 204 034	17 300 856	1 101 177 708
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	429 000	0	429 000	0	0	429 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	429 000	0	429 000	0	0	429 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	1 331 158	0	1 331 158	0	0	1 331 158
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 034 000
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	297 158
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 760 158	0	1 760 158	0	0	1 760 158
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 929 974	0	1 929 974	0	0	1 929 974
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	59 143 015	12 494 196	46 648 819	0	69 000	46 648 819
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 331 033	3 373 433	12 957 600	0	18 630	12 957 600
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	77 404 022	15 867 629	61 536 393	0	87 630	61 536 393
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 068 171	0	9 068 171	0	0	9 068 171
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 338 563	0	3 338 563	0	0	3 338 563
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 349 817	0	3 349 817	0	0	3 349 817
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	15 756 551	0	15 756 551	0	0	15 756 551
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	11 000	0	11 000	0	0	11 000
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	11 000
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	33 097 359	8 140 000	24 957 359	0	0	24 957 359
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	24 957 359

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
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	33 108 359	8 140 000	24 968 359	0	0	24 968 359
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 726 800 000	9 777 015 551	92 876 628	9 684 138 842	23 118 068 574	17 388 486	9 628 989 654

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	544 224 172	544 224 172	0	544 224 172
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	368 779 224
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 828 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	169 182 992
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 870 000
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	563 056
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	544 224 172	544 224 172	0	544 224 172
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 078 985	2 078 985	0	2 078 985
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	213 267
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 865 718
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 078 985	2 078 985	0	2 078 985
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	20 000 000	24 157 501	125 961 686	0	24 157 501
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	18 313 050
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	20 000 000	24 157 501	125 961 686	0	24 157 501
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	107 800 000	42 933 309	46 869 422	496 629	42 933 309
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 000 000	10 234 000	11 022 484	0	10 234 000
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 565 059
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 200 000	6 427 429	6 427 429	39 754	6 427 429
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	48 389	48 389	0	48 389
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	48 389	48 389	0	48 389
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 976 549	3 976 549	0	3 976 549
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	19 900 000	10 941 034	21 242 596	1 823 338	10 941 034
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 381 814
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 740 174
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	159 900 000	74 560 710	89 586 869	2 359 721	74 560 710
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	27 304 996	34 213 850	127 150 639	27 304 996
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	27 304 996
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	27 304 996	34 213 850	127 150 639	27 304 996
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	179 900 000	672 326 364	796 065 562	129 510 360	672 326 364

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	90 566 364	90 566 364	0	90 566 364
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	90 566 364	90 566 364	0	90 566 364
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 546 900 000	9 014 122 823	9 014 122 823	0	9 014 122 823
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 546 900 000	9 104 689 187	9 104 689 187	0	9 104 689 187
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 546 900 000	9 104 689 187	9 104 689 187	0	9 104 689 187

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 504 991 492	0	0	2 384 554 108	618 715 480	2 385 627 722	116 094 182	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	158 305 900	0	0	78 461 407	12 653 614	64 072 021	3 118 858	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	208 438 489	0	0	115 283 181	23 400 359	67 195 684	2 559 265	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 618 200	0	0	1 446 600	3 171 600	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	135 055 957	0	0	45 481 463	18 550 259	69 771 776	1 252 459	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	229 534 735	0	0	107 285 873	27 733 570	90 081 450	4 433 842	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	63 472 866	0	0	22 131 267	5 599 947	33 716 621	2 025 031	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	43 154 774	0	0	21 003 069	4 873 799	17 035 843	242 063	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	14 221 723	0	0	5 148 045	1 699 212	6 805 845	568 621	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 707 130	0	0	2 113 507	358 167	1 851 310	384 146	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	6 427 043	0	0	2 444 710	870 975	2 933 489	177 869	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	245 874 097	0	0	123 410 777	36 720 196	78 855 180	6 887 944	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 618 802 406	0	0	2 908 764 007	754 347 178	2 817 946 941	137 744 280	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 968 000	0	0	1 307 592	633 984	1 947 176	79 248	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 345 358	0	0	3 843 623	1 526 738	13 539 255	435 742	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 313 358	0	0	5 151 215	2 160 722	15 486 431	514 990	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 642 115 764	0	0	2 913 915 222	756 507 900	2 833 433 372	138 259 270	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 781 674 721	0	0	777 886 091	202 799 909	762 871 183	38 117 538	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 683 092 000	0	0	744 395 697	192 671 088	709 698 165	36 327 050	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	40 110 000	0	0	16 628 574	5 047 256	17 482 731	951 439	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	22 148 721	0	0	711 597	375 512	21 018 485	43 127	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	36 324 000	0	0	16 150 223	4 706 053	14 671 802	795 922	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 624 191	2 713	0	989 911	394 082	8 687 833	49 260	500 392	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	293 478 103	0	0	88 823 355	41 369 694	158 081 728	5 168 209	32 936	0	2 181
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	304 102 294	2 713	0	89 813 266	41 763 776	166 769 561	5 217 469	533 328	0	2 181
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 619 073	0	0	1 132 784	586 241	2 832 861	67 187	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 120 224	0	0	741 156	359 348	9 974 801	44 919	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	15 739 297	0	0	1 873 940	945 589	12 807 662	112 106	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
36	Közüemi díjak (K331)	136 074 227	0	0	44 881 110	21 760 538	66 712 512	2 720 067	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	16 016 029	0	0	12 931 907	391 052	2 644 188	48 882	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	16 159 720	0	0	5 289 474	2 559 745	7 990 533	319 968	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 253 478	0	0	29 074 982	10 467 533	59 271 320	1 308 442	124 201	0	7 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	10 234 000	0	0	0	0	10 234 000	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 565 059	0	0	0	0	4 565 059	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	141 126 320	0	0	4 270 515	233 606	136 592 998	29 201	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	127 266 199	0	0	40 730 370	19 020 127	62 844 317	2 377 516	2 062 803	215 318	15 748
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 176 949	0	0	2 660 276	1 289 831	3 950 105	161 229	0	115 508	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	547 129 973	0	0	137 178 358	54 432 601	346 289 868	6 804 076	2 187 004	215 318	22 748
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 072 020	0	0	683 767	331 523	1 015 290	41 440	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 072 020	0	0	683 767	331 523	1 015 290	41 440	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	198 395 714	733	0	54 989 161	23 109 375	117 230 788	2 886 216	174 600	0	4 841
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 539 158	0	0	7 539 158	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 199 252	0	0	7 952 783	3 292 146	14 550 432	403 891	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	232 134 124	733	0	70 481 102	26 401 521	131 781 220	3 290 107	174 600	0	4 841
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 101 177 708	3 446	0	300 030 433	123 875 010	658 663 601	15 465 198	2 894 932	215 318	29 770
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	429 000	0	429 000	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	429 000	0	429 000	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 331 158	0	0	98 062	47 545	1 179 608	5 943	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 034 000	0	0	0	0	1 034 000	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	297 158	0	0	98 062	47 545	145 608	5 943	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 760 158	0	429 000	98 062	47 545	1 179 608	5 943	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 929 974	0	0	550 560	266 938	991 505	33 367	87 604	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 648 819	0	0	14 656 847	7 003 898	24 112 587	875 487	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzései tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülési szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 957 600	0	0	4 053 637	1 937 738	6 700 355	242 217	23 653	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	61 536 393	0	0	19 261 044	9 208 574	31 804 447	1 151 071	111 257	0	0
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	9 068 171	0	0	2 992 496	1 450 907	4 443 405	181 363	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 338 563	0	0	1 101 726	534 170	1 635 896	66 771	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 349 817	0	0	1 105 440	535 971	1 641 410	66 996	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	15 756 551	0	0	5 199 662	2 521 048	7 720 711	315 130	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	24 957 359	0	0	24 957 359	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	24 957 359	0	0	24 957 359	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	24 968 359	0	0	24 957 359	0	11 000	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 628 989 654	3 446	429 000	4 041 347 873	1 094 959 986	4 295 683 922	193 314 150	3 006 189	215 318	29 770
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	9 628 989 654	3 446	429 000	4 041 347 873	1 094 959 986	4 295 683 922	193 314 150	3 006 189	215 318	29 770
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1 250	0	0	500	164	551	35	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	379	0	0	149	49	164	10	2	3	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	544 224 172	0	23 077 437	118 339	510 499 496	8 700 000	1 828 900	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	368 779 224	0	22 687 437	118 339	337 273 448	8 700 000	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 828 900	0	0	0	0	0	1 828 900	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	169 182 992	0	0	0	169 182 992	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 870 000	0	390 000	0	3 480 000	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	563 056	0	0	0	563 056	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	544 224 172	0	23 077 437	118 339	510 499 496	8 700 000	1 828 900	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 078 985	0	0	0	2 078 985	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	213 267	0	0	0	213 267	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	1 865 718	0	0	0	1 865 718	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 078 985	0	0	0	2 078 985	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	24 157 501	0	4 211 611	0	19 945 890	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	18 313 050	0	0	0	18 313 050	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	24 157 501	0	4 211 611	0	19 945 890	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	42 933 309	0	28 950	0	39 757 191	0	0	3 147 168
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 234 000	0	0	0	10 234 000	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 565 059	0	0	0	4 565 059	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 427 429	0	0	0	5 858 899	0	0	568 530
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	48 389	0	48 389	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	48 389	0	48 389	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 976 549	0	0	0	3 976 549	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 941 034	0	5 631 877	14 994	5 294 163	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)	2 381 814	0	2 276 660	14 994	90 160	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 740 174	0	2 548 217	0	1 191 957	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201 +208+216+217+218) (B4)	74 560 710	0	5 709 216	14 994	65 120 802	0	0	3 715 698
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	27 304 996	0	27 304 996	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	27 304 996	0	27 304 996	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	27 304 996	0	27 304 996	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	672 326 364	0	60 303 260	133 333	597 645 173	8 700 000	1 828 900	3 715 698
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	90 566 364	90 566 364	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	90 566 364	90 566 364	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 014 122 823	9 014 122 823	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	9 104 689 187	9 104 689 187	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	9 104 689 187	9 104 689 187	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	9 777 015 551	9 104 689 187	60 303 260	133 333	597 645 173	8 700 000	1 828 900	3 715 698

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	672 326 364
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 628 989 654
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 956 663 290
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 104 689 187
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 104 689 187
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	148 025 897
15	C) Összes maradvány (=A+B)	148 025 897
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	148 025 816
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	81

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	1	2 516 751	0	0	0	148 684	4 000	34 872	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	2 143 199	76 091	0	0	198 600	101 258	0	154 395	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	4 659 950	76 091	0	0	347 284	105 258	34 872	154 395	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	54	213 697 036	3 224 443	2 296 914	5 454 020	14 888 072	2 303 186	348 113	19 898 778	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	20 248 783	228 270	55 077	730 620	2 111 863	640 195	21 000	2 223 017	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	124	347 642 120	2 309 209	7 699 831	2 908 346	32 469 886	3 775 345	1 325 350	186 816 774	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	29	105 963 884	400 734	2 003 940	0	6 513 266	840 573	669 744	2 995 801	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	215	687 551 823	6 162 656	12 055 762	9 092 986	55 983 087	7 559 299	2 364 207	211 934 370	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	62	270 413 253	13 192 161	10 595 340	7 910 700	6 523 199	4 054 235	413 375	6 527 337	0
50	I. besorolási osztály összesen	287	1 222 131 087	28 444 737	35 155 507	23 425 382	4 659 498	2 412 713	1 185 312	7 305 937	0
51	II. besorolási osztály összesen	898	3 144 347 876	110 430 255	150 593 993	99 245 089	155 323 681	103 702 379	7 136 407	17 307 383	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	1 247	4 636 892 216	152 067 153	196 344 840	130 581 171	166 506 378	110 169 327	8 735 094	31 140 657	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	16 298 676	0	8 062	0	1 794 045	23 767	0	28 807	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	28 604 360	0	26 506	0	4 729 630	267 927	0	375 902	0
63	közfoglalkoztatott	140	129 568 396	0	0	0	0	2 720 452	0	2 191 716	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	1 416 071	0	3 319	0	174 311	3 333	0	48 250	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	165	175 887 503	0	37 887	0	6 697 986	3 015 479	0	2 644 675	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 629	5 504 991 492	158 305 900	208 438 489	139 674 157	229 534 735	120 849 363	11 134 173	245 874 097	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 629	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	56	56	0	0	250	250	306
02	b) csoport	0	0	0	0	891	0	891	891
03	Összesen (01+02)	0	56	56	0	891	250	1 141	1 197
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	11	16	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	7	18	25	28
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	1	5	6	8
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	3	4	4
10	Informatikai	1	0	1	0	1	8	9	10
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	96	37	133	133
13	Összesen (04+...+12)	1	6	7	0	111	86	197	204
19	Kézbesítési	0	0	0	0	25	1	26	26
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	25	0	25	25
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	69	102	1	172	172
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	69	157	2	228	228
27	Összesen (03+13+26)	1	62	63	69	1 159	338	1 566	1 629
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	1	1	2	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	0	1	8	157	49	214	215
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	99	48	147	148
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	58	1	67	67
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	62	62	0	898	287	1 185	1 247
41	I. funkció csoport	0	56	56	0	891	250	1 141	1 197
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	7	37	44	50
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	61	103	1	165	165
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	61	98	1	160	160
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	45	94	1	140	140
55	III. funkció csoport	0	0	0	45	94	1	140	140

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	2 115 880
02	A/1/2 Szellemi termékek	355 762	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	355 762	0	2 115 880
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 299 977 234	0	3 218 501 004
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	605 129 227	0	432 429 931
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 905 106 461	0	3 650 930 935
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 905 462 223	0	3 653 046 815
29	B/1/1 Vásárolt készletek	120 229 266	0	134 086 731
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	120 229 266	0	134 086 731
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	120 229 266	0	134 086 731
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 897 340	0	16 014 922
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	139 129 211	0	156 065 843
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	150 026 551	0	172 080 765
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	150 026 551	0	172 080 765
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	101 804 185
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	101 804 185
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	15 116 467	0	15 026 159
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 036 407	0	4 724 597
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	51 617	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 028 443	0	10 301 562
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	13 772 910	0	6 908 854
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 772 910	0	6 908 854
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	28 889 377	0	123 739 198
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	70 174 745	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	70 174 745	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 975 020	0	2 359 721
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 050	0	496 629
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	39 754
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	800 000	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 171 970	0	1 823 338
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	129 032 472	0	127 150 639
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	129 032 472	0	127 150 639
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	204 182 237	0	129 510 360
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 550	0	11 000

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	9 550	0	11 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 033 748	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 043 298	0	11 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	241 114 912	0	253 260 558
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-39 778
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-39 778
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	445 086	0	422 140
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	445 086	0	422 140
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	445 086	0	382 362
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 697 326	0	2 998 168
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	77 274	0	107 534
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 774 600	0	3 105 702
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 420 052 638	0	4 215 962 933
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 654 317 745	0	6 654 317 745
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 296 496 789	0	1 347 523 018
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 886 701	0	57 886 701
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	57 886 701	0	57 886 701
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 162 191 128	0	-4 506 846 943
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-344 655 815	0	-201 983 803
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 501 854 292	0	3 350 896 718
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	33 054
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	66 075 670	0	55 116 134
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	141 485	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	66 217 155	0	55 149 188
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	18 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 224 890	0	17 300 856
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	87 630
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 242 890	0	17 388 486
237	H/III/1 Kapott előlegek	49 235 615	0	1 711 682
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11 072 286	0	8 798 566
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 640 646	0	13 977 736
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	67 948 547	0	24 487 984
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	161 408 592	0	97 025 658
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	635 318 807	0	676 388 434
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	121 470 947	0	91 652 123
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	756 789 754	0	768 040 557
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 420 052 638	0	4 215 962 933

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	85 911 494	0	55 527 038
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	52 321 971	0	58 255 617
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	138 233 465	0	113 782 655
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 796 797 000	0	9 014 122 823
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	638 741 476	0	544 224 172
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 883 773	0	2 078 985
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	66 902 562	0	43 998 064
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 507 324 811	0	9 604 424 044
13	10 Anyagköltség	286 411 189	0	334 270 280
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	660 135 555	0	540 702 643
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 546 239	0	10 234 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	959 092 983	0	885 206 923
18	14 Bérköltség	5 026 853 295	0	5 900 370 849
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	866 597 197	0	764 225 510
20	16 Bérjárulékok	1 570 460 433	0	1 785 062 937
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 463 910 925	0	8 449 659 296
22	VI Értécsökkenési leírás	312 403 514	0	327 943 097
23	VII Egyéb ráfordítások	254 861 022	0	257 429 575
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-344 710 168	0	-202 032 192
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	54 353	0	48 389
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	54 353	0	48 389
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	54 353	0	48 389
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-344 655 815	0	-201 983 803

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)	8 114 094	4 670 729 392	3 255 376 572	0	0	0	7 934 220 058
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	48 536 389	0	48 536 389
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 406 734	0	12 406 734
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 068 171	67 594 019	0	0	0	76 662 190
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	2 737 012	0	1 615 111	0	15 719 067	0	20 071 190
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 737 012	9 068 171	69 209 130	0	76 662 190	0	157 676 503
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	54 466 709	0	0	0	54 466 709
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	19 530 163	0	0	0	19 530 163
13	Egyéb csökkenés	0	0	498 783	0	76 662 190	0	77 160 973
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	74 495 655	0	76 662 190	0	151 157 845
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 851 106	4 679 797 563	3 250 090 047	0	0	0	7 940 738 716
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 758 332	1 370 752 158	2 650 247 345	0	0	0	4 028 757 835
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	976 894	90 544 401	247 313 209	0	0	0	338 834 504
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	79 900 438	0	0	0	79 900 438
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 735 226	1 461 296 559	2 817 660 116	0	0	0	4 287 691 901
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	2 890 825	0	0	0	2 890 825
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	2 890 825	0	0	0	2 890 825
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 735 226	1 461 296 559	2 817 660 116	0	0	0	4 287 691 901
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 115 880	3 218 501 004	432 429 931	0	0	0	3 653 046 815
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 367 106	40 170 584	2 198 073 468	0	0	0	2 246 611 158

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	9 550	0	0	0	11 000	0
04	Készletek	120 229 266	0	0	0	134 086 731	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 897 340	0	0	0	16 014 922	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	235 907 232	2 835 618	5 599 637	2 835 618	258 849 195	5 599 637
11	Összesen (=01+...+10)	367 043 388	2 835 618	5 599 637	2 835 618	408 961 848	5 599 637

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 807 405
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	204
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)	527 879 439
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)	141 803 010
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	539 260 902
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)	145 191 226
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)	138 281 373
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)	2 452 534
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 720 431
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 379 606
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 082 004 253
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	8 030 997
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 030 997
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	1 098 594
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 098 594