

Adatellenőrző kód: 449507f-7e-23-67-783671b12-6e6a6a50-71527d-e

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

720728	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Tolna megyei Rendőr-főkapitányság

7100 Szekszárd Mészáros Lázár utca 19-21

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)	2 769 083 000	3 613 211 949	1 332 739	3 611 879 210	9 393 648 000	0	3 611 879 210
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 217 293	0	2 217 293	0	0	2 217 293
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	107 440 100	0	107 440 100	0	0	107 440 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 000 000	533 936 273	102 846 247	431 090 026	0	0	431 090 026
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 667 000	0	5 667 000	0	0	5 667 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 058 000	55 753 654	0	55 753 654	0	0	55 753 654
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	148 500 000	142 394 283	0	142 394 283	0	0	142 394 283
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	41 773 551	0	41 773 551	0	0	41 773 551
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	30 000 000	29 619 716	0	29 619 716	0	0	29 619 716
10	Egyéb költségterítések (K1110)	7 000 000	17 593 881	0	17 593 881	0	0	17 593 881
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	10 835 882	0	10 835 882	0	0	10 835 882
12	Szociális támogatások (K1112)	13 000 000	6 350 101	0	6 350 101	0	0	6 350 101
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 859 000	125 108 986	0	125 108 986	0	0	125 108 986
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 054 500 000	4 691 902 669	104 178 986	4 587 723 683	9 393 648 000	0	4 587 723 683
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 484 853	0	1 484 853	0	0	1 484 853
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	12 663 325	157 000	12 506 325	0	0	12 506 325
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 000 000	14 148 178	157 000	13 991 178	0	0	13 991 178
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 064 500 000	4 706 050 847	104 335 986	4 601 714 861	9 393 648 000	0	4 601 714 861
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	822 900 000	1 218 902 809	415 378	1 218 487 431	1 999 306 761	0	1 218 487 431
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 167 940 735
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 280 197
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 072 248
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 194 251
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000	12 573 442	0	12 573 442	0	0	12 287 586
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	166 666 903	0	166 666 903	0	19 218 504	158 566 620
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	120 000 000	179 240 345	0	179 240 345	0	19 218 504	170 854 206
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 750 000	711 077	0	711 077	0	82 684	711 077
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 600 000	9 387 280	0	9 387 280	0	604 483	9 387 280
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 350 000	10 098 357	0	10 098 357	0	687 167	10 098 357
36	Közüzemi díjak (K331)	73 000 000	72 112 290	0	72 112 290	202 613 382	4 369 344	71 789 375
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 500 000	5 659 548	0	5 659 548	0	0	5 571 042
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	12 000 000	22 031 210	0	22 031 210	0	770 226	20 996 641
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 000 000	50 771 254	0	50 771 254	0	1 190 175	50 234 453
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 700 000	93 477 215	0	93 477 215	34 502 698	384 784	90 307 243
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 850 000	84 306 545	3 314 961	80 991 584	0	3 271 789	80 615 313

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
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 255 480
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	203 050 000	328 358 062	3 314 961	325 043 101	237 116 080	9 986 318	319 514 067
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	171 000	0	171 000	0	0	171 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	171 000	0	171 000	0	0	171 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 000 000	120 936 649	85 039	120 851 610	63 828 198	7 726 662	117 249 160
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 100 000	2 288 000	0	2 288 000	0	0	2 288 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	12 672 797	58 100	12 614 697	92 000	339 360	12 484 562
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	78 100 000	135 897 446	143 139	135 754 307	63 920 198	8 066 022	132 021 722
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	412 500 000	653 765 210	3 458 100	650 307 110	301 036 278	37 958 011	632 659 352
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	449 000	0	449 000	0	0	449 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	449 000	0	449 000	0	0	449 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	1 183	0	1 183	0	0	1 183
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 183
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	450 183	0	450 183	0	0	450 183
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	589 672 768	584 480 298	5 192 470	0	0	5 192 470
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 447 131	0	2 447 131	0	0	2 447 131
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 018 353	0	20 018 353	0	0	20 018 353
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	165 277 341	157 809 680	7 467 661	0	0	7 467 661
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	777 415 593	742 289 978	35 125 615	0	0	35 125 615
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	38 153 373	4 914 676	33 238 697	0	0	33 238 697
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 301 413	1 326 963	8 974 450	0	0	8 974 450
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	48 454 786	6 241 639	42 213 147	0	0	42 213 147
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	0	1 911 400	0	1 911 400	0	1 911 466	1 911 400
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 911 400
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	16 160 000	0	16 160 000	0	0	16 160 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	16 160 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	18 071 400	0	18 071 400	0	1 911 466	18 071 400

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
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 299 900 000	7 423 110 828	856 741 081	6 566 369 747	11 693 991 039	39 869 477	6 548 721 989

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	840 038 538	840 038 538	0	840 038 538
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	727 814 998
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	101 232 888
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	10 990 652
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	840 038 538	840 038 538	0	840 038 538
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	730 782 000	730 782 000	0	730 782 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	730 782 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	730 782 000	730 782 000	0	730 782 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	14 000 000	17 248 659	30 994 121	255 400	17 248 659
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	12 005 750
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	14 000 000	17 248 659	30 994 121	255 400	17 248 659
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 500 000	7 334 209	7 802 289	0	7 334 209
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 500 000	2 915 624	2 929 815	0	2 915 624
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	737 229
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 300 000	2 622 456	2 763 276	0	2 622 456
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	94 456	94 456	0	94 456
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	94 456	94 456	0	94 456
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	274 725	274 725	0	274 725
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 000 000	7 714 859	10 671 557	2 111 986	7 714 859
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 922 119
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	354 874
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 300 000	20 956 329	24 536 118	2 111 986	20 956 329
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	500 000	500 000	0	500 000
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	500 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	500 000	500 000	0	500 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	11 621 894	15 409 537	99 440 373	11 621 894
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	11 621 894
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	11 621 894	15 409 537	99 440 373	11 621 894
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	34 300 000	1 621 147 420	1 642 260 314	101 807 759	1 621 147 420

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	66 299 643	66 299 643	0	66 299 643
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	66 299 643	66 299 643	0	66 299 643
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 265 600 000	5 735 663 765	5 735 663 765	0	5 735 663 765
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 265 600 000	5 801 963 408	5 801 963 408	0	5 801 963 408
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 265 600 000	5 801 963 408	5 801 963 408	0	5 801 963 408

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendszet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 611 879 210	0	1 649 329 506	0	1 914 809 283	21 538 027	1 550 952	24 651 442
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 217 293	0	769 031	0	1 437 879	4 691	903	4 789
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	107 440 100	0	47 753 105	0	58 218 681	601 198	9 853	857 263
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	431 090 026	0	267 733 880	0	162 015 385	512 048	51 497	777 216
05	Végkielégítés (K1105)	5 667 000	0	5 667 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	55 753 654	0	26 590 871	0	28 628 974	141 990	94 695	297 124
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	142 394 283	0	68 109 185	0	72 732 849	579 835	118 430	853 984
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	41 773 551	0	15 373 333	0	26 029 789	148 957	4 477	216 995
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	29 619 716	0	12 407 578	0	16 618 353	166 416	11 415	415 954
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	17 593 881	0	7 187 667	0	10 036 424	107 844	6 414	255 532
11	Lakhatási támogatások (K1111)	10 835 882	0	5 758 013	0	5 047 879	13 550	2 608	13 832
12	Szociális támogatások (K1112)	6 350 101	0	2 655 088	0	3 649 113	12 861	2 475	30 564
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 108 986	0	68 342 001	0	55 840 876	855 710	3 317	67 082
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 587 723 683	0	2 177 676 258	0	2 355 065 485	24 683 127	1 857 036	28 441 777
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 484 853	0	485 918	0	997 149	807	155	824
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 506 325	0	5 743 729	0	6 554 528	146 454	9 773	51 841
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 991 178	0	6 229 647	0	7 551 677	147 261	9 928	52 665
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 601 714 861	0	2 183 905 905	0	2 362 617 162	24 830 388	1 866 964	28 494 442
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 218 487 431	0	576 816 402	0	626 799 783	6 794 598	488 797	7 587 851
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 167 940 735	0	553 031 645	0	600 966 931	6 358 222	441 879	7 142 058
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	26 280 197	0	12 272 494	0	13 491 729	250 010	23 911	242 053
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 072 248	0	406 794	0	657 683	3 511	676	3 584
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 194 251	0	11 105 469	0	11 683 440	182 855	22 331	200 156
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 287 586	0	5 564 656	0	6 333 953	59 102	56 048	273 827
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	158 566 620	0	73 164 831	108 270	83 517 597	807 894	150 281	817 747
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	170 854 206	0	78 729 487	108 270	89 851 550	866 996	206 329	1 091 574
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	711 077	0	329 555	0	373 729	3 521	678	3 594
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 387 280	0	4 349 338	0	4 935 088	46 472	8 943	47 439
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 098 357	0	4 678 893	0	5 308 817	49 993	9 621	51 033
36	Közüzemi díjak (K331)	71 789 375	0	33 271 399	0	37 731 165	355 501	68 415	362 895
37	Vásárolt ételmezés (K332)	5 571 042	0	3 134 912	50 400	2 337 951	21 588	4 154	22 037
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	20 996 641	0	5 777 304	0	15 082 713	61 730	11 880	63 014
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 234 453	0	23 221 512	0	26 421 792	248 119	47 750	295 280
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 307 243	0	2 187 078	0	82 556 602	15 053	2 605 144	2 943 366

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	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	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	80 615 313	0	35 989 508	10 146	43 772 271	380 295	74 888		388 205
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 255 480	0	2 899 156	0	3 287 765	30 977	5 961		31 621
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	319 514 067	0	103 581 713	60 546	207 902 494	1 082 286	2 812 231		4 074 797
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	171 000	0	0	0	0	171 000	0		0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	171 000	0	0	0	0	171 000	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 249 160	0	45 252 142	45 803	70 758 196	549 076	101 433		542 510
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 288 000	0	1 060 393	0	1 202 531	11 330	2 180		11 566
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 484 562	0	4 747 516	825	7 618 402	50 716	9 758		57 345
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	132 021 722	0	51 060 051	46 628	79 579 129	611 122	113 371		611 421
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	632 659 352	0	238 050 144	215 444	382 641 990	2 781 397	3 141 552		5 828 825
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	449 000	449 000	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	449 000	449 000	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 183	0	548	0	622	6	1		6
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 183	0	548	0	622	6	1		6
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	450 183	449 000	548	0	622	6	1		6
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	5 192 470	0	2 406 495	0	2 729 066	25 713	4 948		26 248
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 447 131	0	1 134 144	0	1 286 167	12 118	2 332		12 370
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 018 353	0	9 124 800	34 800	10 631 690	97 402	18 745		110 916
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 467 661	0	3 419 673	9 396	3 954 677	36 513	7 027		40 375
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	35 125 615	0	16 085 112	44 196	18 601 600	171 746	33 052		189 909
201	Ingatlanok felújítása (K71)	33 238 697	0	15 404 758	0	17 469 644	164 598	31 676		168 021
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 974 450	0	4 159 285	0	4 716 805	44 441	8 553		45 366
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	42 213 147	0	19 564 043	0	22 186 449	209 039	40 229		213 387
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	1 911 400	0	0	0	1 911 400	0	0		0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 911 400	0	0	0	1 911 400	0	0		0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	16 160 000	0	0	0	16 160 000	0	0		0
246	ebből: háztartások (K86)	16 160 000	0	0	0	16 160 000	0	0		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntildözési tevékenységek	031060 Bünnmegelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	18 071 400	0	0	0	18 071 400	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 548 721 989	449 000	3 034 422 154	259 640	3 430 919 006	34 787 174	5 570 595	42 314 420
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 548 721 989	449 000	3 034 422 154	259 640	3 430 919 006	34 787 174	5 570 595	42 314 420
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	989	0	459	0	518	5	1	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	840 038 538	0	637 118 920	177 524 888	9 537 732	15 856 998	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	727 814 998	0	635 666 000	76 292 000	0	15 856 998	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	101 232 888	0	0	101 232 888	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	10 990 652	0	1 452 920	0	9 537 732	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	840 038 538	0	637 118 920	177 524 888	9 537 732	15 856 998	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	730 782 000	0	0	730 782 000	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	730 782 000	0	0	730 782 000	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	730 782 000	0	0	730 782 000	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	17 248 659	0	566 535	16 682 124	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	12 005 750	0	408 000	11 597 750	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	17 248 659	0	566 535	16 682 124	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 334 209	0	3 312 182	3 971 027	0	0	51 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 915 624	0	2 746 668	168 956	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	737 229	0	737 229	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 622 456	0	1 508 179	1 114 277	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	94 456	0	0	94 456	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	94 456	0	0	94 456	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	274 725	0	171 230	103 495	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 714 859	0	889 730	6 825 129	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)	3 922 119	0	846 507	3 075 612	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	354 874	0	30 000	324 874	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 956 329	0	8 627 989	12 277 340	0	0	51 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	500 000	0	0	0	500 000	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	500 000	0	0	0	500 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	0	0	0	500 000	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	11 621 894	0	0	11 621 894	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás
264	ebből: háztartások (B74)	11 621 894	0	0	11 621 894	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	11 621 894	0	0	11 621 894	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 621 147 420	0	646 313 444	948 888 246	10 037 732	15 856 998	51 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	66 299 643	66 299 643	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	66 299 643	66 299 643	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 735 663 765	5 735 663 765	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	5 801 963 408	5 801 963 408	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	5 801 963 408	5 801 963 408	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 423 110 828	5 801 963 408	646 313 444	948 888 246	10 037 732	15 856 998	51 000

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 621 147 420
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 548 721 989
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 927 574 569
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 801 963 408
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 801 963 408
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	874 388 839
15	C) Összes maradvány (=A+B)	874 388 839
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	874 388 839

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	4 240 383	0	0	0	148 683	61 975	0	232 799	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	4 240 383	0	0	0	148 683	61 975	0	232 799	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	65	84 103 988	386 034	2 946 289	1 541 877	5 006 615	2 426 262	534 702	386 180	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	25 034 590	111 286	1 916 381	432 619	2 063 000	967 415	0	1 945 332	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	70	163 742 900	253 797	6 476 224	1 189 071	13 720 850	4 806 836	1 137 071	3 142 706	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	32	137 861 914	496 176	5 660 599	3 794 543	7 165 216	2 557 080	768 215	1 796 043	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	180	410 743 392	1 247 293	16 999 493	6 958 110	27 955 681	10 757 593	2 439 988	7 270 261	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	43	309 931 785	18 349 000	24 807 877	25 598 390	6 719 940	4 403 377	264 585	6 911 850	0
50	I. besorolási osztály összesen	217	1 101 504 960	40 693 800	124 039 386	15 657 680	33 599 700	22 016 894	3 451 559	34 559 252	0
51	II. besorolási osztály összesen	455	1 669 014 705	49 267 300	264 617 356	13 206 474	71 679 360	46 969 375	10 743 673	73 726 403	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	715	3 080 451 450	108 310 100	413 464 619	54 462 544	111 999 000	73 389 646	14 459 817	115 197 505	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	8 275 125	0	0	0	148 686	46 750	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16	27 092 638	100 000	625 914	0	2 142 233	2 156 192	286 178	2 408 421	0
63	közfoglalkoztatott	76	81 076 222	0	0	0	0	2 574 992	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	93	116 443 985	100 000	625 914	0	2 290 919	4 777 934	286 178	2 408 421	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	989	3 611 879 210	109 657 393	431 090 026	61 420 654	142 394 283	88 987 148	17 185 983	125 108 986	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	989	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	38	38	0	458	201	659	697
02	b) csoport	0	0	0	0	65	14	79	79
03	Összesen (01+02)	0	38	38	0	523	215	738	776
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	23	24	25
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	9	15	16
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	3	4	5
10	Informatikai	0	1	1	0	8	5	13	14
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	16	44	60	65
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	36	0	36	36
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	22	0	22	22
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	11	5	16	17
23	Rendészeti	0	0	0	3	6	0	9	9
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	78	0	78	78
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	3	139	5	147	148
27	Összesen (03+13+26)	0	44	44	3	678	264	945	989
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	3	131	46	180	180
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	62	16	78	78
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	27	42	42
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	54	3	60	60
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	43	43	0	455	217	672	715
41	I. funkció csoport	0	38	38	0	450	198	648	686
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	1	17	18	22
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	92	0	92	93
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	0	5	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	76	0	76	76
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	76	0	76	76
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	76	0	76	76

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 379 851 619	0	1 377 215 571
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	320 517 832	0	217 092 359
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 417 689	0	5 590 460
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 701 787 140	0	1 599 898 390
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 701 787 140	0	1 599 898 390
29	B/I/1 Vásárolt készletek	36 464 649	0	50 317 834
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	36 464 649	0	50 317 834
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	36 464 649	0	50 317 834
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 639 302	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	122 218 534	0	883 743 364
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	124 857 836	0	883 743 364
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	124 857 836	0	883 743 364
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	28 454 828	0	13 745 462
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	28 454 828	0	13 745 462
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 848 422	0	3 579 789
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 710 367	0	482 271
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	466 963	0	140 820
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	27 768	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 643 324	0	2 956 698
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 247 059	0	3 787 643
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 247 059	0	3 787 643
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	34 550 309	0	21 112 894
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 083 400	0	255 400
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 083 400	0	255 400
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 693 945	0	2 111 986
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	210 920	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	56 786	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	312 997	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	25 000	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 088 242	0	2 111 986
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	100 468 691	0	99 440 373
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	100 468 691	0	99 440 373
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	107 246 036	0	101 807 759

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	70 000	0	65 717
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	70 000	0	43 935
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszakjaro kifizetések	0	0	21 782
155	D/III/7 Folyósított, megelolegezett tarsadalombiztositasi és csaladtamogatasi ellatasok elszamolasa	4 976 180	0	6 925 527
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 046 180	0	6 991 244
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	146 842 525	0	129 911 897
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	141 881
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	141 881
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	83 022
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	60 100
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	143 122
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	285 003
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	60 215	0	81 379
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 067 571
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	60 215	0	1 148 950
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 010 012 365	0	2 665 305 438
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 230 174 552	0	3 230 174 552
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	205 640 821	0	231 604 888
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 848 839	0	30 848 839
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	30 848 839	0	30 848 839
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 796 327 027	0	-2 006 093 094
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-236 117 767	0	-106 277 047
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 434 219 418	0	1 380 258 138
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 150 006	0	17 647 758
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	849 835	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	718 312	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	21 718 153	0	17 647 758
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 996 558	0	37 958 011
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3 822 866	0	1 911 466
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	3 822 866	0	1 911 466
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 819 424	0	39 869 477
237	H/III/1 Kapott előlegek	52 887 467	0	8 932 926
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 172 997	0	3 512 861
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 543 909	0	4 043 104
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	63 604 373	0	16 488 891
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	116 141 950	0	74 006 126
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	730 782 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	432 800 955	0	479 791 359

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	26 850 042	0	467 815
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	459 650 997	0	1 211 041 174
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 010 012 365	0	2 665 305 438

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	28 852 000	0	30 206 439
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 457 000	0	8 810 817
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	37 309 000	0	39 017 256
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 935 840 000	0	5 735 663 765
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	439 215 000	0	840 538 538
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 886 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 830 000	0	12 268 720
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 391 771 000	0	6 588 471 023
13	10 Anyagköltség	170 358 000	0	191 739 589
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	310 155 000	0	317 643 877
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	480 513 000	0	509 383 466
18	14 Bérköltség	3 333 090 000	0	4 188 507 448
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	545 626 000	0	448 578 609
20	16 Bérjárulékok	1 013 447 000	0	1 230 106 639
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 892 163 000	0	5 867 192 696
22	VI Értékcsökkenési leírás	157 471 000	0	174 548 519
23	VII Egyéb ráfordítások	135 379 000	0	182 682 333
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-236 446 000	0	-106 318 735
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	328 000	0	41 688
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	328 000	0	41 688
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	328 000	0	41 688
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-236 118 000	0	-106 277 047

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe 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)	56 865 197	1 995 277 963	1 420 035 103	0	1 417 689	0	3 473 595 952
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	26 988 792	0	26 988 792
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	32 673 097	0	32 673 097
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	33 529 067	30 956 203	0	0	0	64 485 270
06	Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	0	0	2 218 214	0	8 899 652	0	11 117 866
07	Egyéb növekedés	0	0	4 735 128	0	96 500	0	4 831 628
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	33 529 067	37 909 545	0	68 658 041	0	140 096 653
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	9 344 386	0	0	0	9 344 386
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	0	0	13 547 956	0	0	0	13 547 956
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	64 485 270	0	64 485 270
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	22 892 342	0	64 485 270	0	87 377 612
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	56 865 197	2 028 807 030	1 435 052 306	0	5 590 460	0	3 526 314 993
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	56 865 197	615 426 344	1 099 014 615	0	0	0	1 771 306 156
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	36 165 115	140 601 618	0	0	0	176 766 733
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	22 114 477	0	0	0	22 114 477
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	56 865 197	651 591 459	1 217 501 756	0	0	0	1 925 958 412
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	502 656	0	0	0	502 656
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	44 465	0	0	0	44 465
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	458 191	0	0	0	458 191
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	56 865 197	651 591 459	1 217 959 947	0	0	0	1 926 416 603
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 377 215 571	217 092 359	0	5 590 460	0	1 599 898 390
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	56 865 197	0	889 943 612	0	0	0	946 808 809

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	70 000	0	0	0	65 717	0
04	Készletek	36 464 649	0	0	0	50 317 834	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 639 302	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	166 328 535	24 532 190	28 904 466	2 537 889	173 819 420	50 898 767
11	Összesen (=01+...+10)	205 502 486	24 532 190	28 904 466	2 537 889	224 202 971	50 898 767

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 764 870
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	258
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)	352 409 689
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)	94 441 000
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)	93 654 000
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)	494 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 444 235
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 833
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	492 519 745
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	24 890
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	24 890
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	649 379
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	649 379