

Adatellenőrző kód: -59-20-7a1c-46-13-1a7f-77-28-362d-6bd-6838646d-6843

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

720630 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság

8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky utca 2

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 298 032 000	4 072 823 829	0	4 072 823 829	10 773 911 000	0	4 072 823 829
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	661 659	0	661 659	0	0	661 659
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	123 556 902	0	123 556 902	0	0	123 556 902
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 058 000	617 320 415	102 540 000	514 780 415	58 865 000	0	514 780 415
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 650 800	0	6 650 800	0	0	6 650 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 732 000	96 975 653	0	96 975 653	135 708 000	0	96 975 653
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	171 765 000	169 518 820	0	169 518 820	517 770 000	0	169 518 820
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	44 649 889	0	44 649 889	0	0	44 649 889
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	39 702 000	40 045 864	0	40 045 864	105 721 999	0	40 045 864
10	Egyéb költségterítések (K1110)	14 574 000	15 042 204	0	15 042 204	43 289 792	0	15 042 204
11	Lakhatási támogatások (K1111)	10 369 000	10 400 794	0	10 400 794	31 306 999	0	10 400 794
12	Szociális támogatások (K1112)	5 668 000	5 990 531	0	5 990 531	53 114 000	0	5 990 531
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	229 710 787	0	229 710 787	0	0	229 710 787
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 587 900 000	5 433 348 147	102 540 000	5 330 808 147	11 719 686 790	0	5 330 808 147
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 697 952	0	4 697 952	0	0	4 697 952
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 161 044	0	11 161 044	0	0	10 661 044
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	15 858 996	0	15 858 996	0	0	15 358 996
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 587 900 000	5 449 207 143	102 540 000	5 346 667 143	11 719 686 790	0	5 346 167 143
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	965 200 000	1 478 684 244	27 698 404	1 450 985 840	3 178 800 000	0	1 450 985 840
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 365 824 236
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 536 738
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 512 536
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 112 330
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 000 000	12 142 106	0	12 142 106	0	0	11 963 242
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	127 439 000	188 540 331	0	188 540 331	0	0	154 299 359
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	146 439 000	200 682 437	0	200 682 437	0	0	166 262 601
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	26 461 190	0	26 461 190	0	0	26 020 251
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 129 000	10 609 509	0	10 609 509	41 129 000	0	9 507 363
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 129 000	37 070 699	0	37 070 699	41 129 000	0	35 527 614
36	Közüzemi díjak (K331)	90 000 000	76 353 749	0	76 353 749	363 000 000	0	72 435 438
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	1 654 049	0	1 654 049	0	0	1 592 088
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 500 000	2 095 924	0	2 095 924	0	0	2 075 924
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000	56 445 868	0	56 445 868	0	0	52 679 109
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 402 886	0	1 402 886	0	0	1 402 886
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 402 886

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	82 856 000	100 094 367	0	100 094 367	0	0	93 691 941
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	67 957 924	0	67 957 924	0	0	67 138 853
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 269 280
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	194 356 000	306 004 767	0	306 004 767	363 000 000	0	291 016 239
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 300 410	0	2 300 410	0	0	2 217 016
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	10 076 033	0	10 076 033	0	0	10 066 033
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	12 376 443	0	12 376 443	0	0	12 283 049
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 798 000	126 765 380	0	126 765 380	109 114 830	0	113 464 223
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 575 000	16 660 000	0	16 660 000	0	0	16 660 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 303 000	32 713 458	0	32 713 458	0	0	31 918 609
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	119 676 000	176 138 838	0	176 138 838	109 114 830	0	162 042 832
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	471 600 000	732 273 184	0	732 273 184	513 243 830	0	667 132 335
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 154 885	0	2 154 885	0	0	2 154 885
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 154 885	0	2 154 885	0	0	2 154 885
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 154 885	0	2 154 885	0	0	2 154 885
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	161 301	0	161 301	0	0	161 301
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 540 491	0	2 540 491	0	0	1 811 650
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	25 866 960	0	25 866 960	0	0	23 546 359
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 708 238	0	7 708 238	0	0	6 884 888
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	36 276 990	0	36 276 990	0	0	32 404 198
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	95 148 325	247 200	94 901 125	0	0	94 711 125
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 035 743	66 744	11 968 999	0	0	11 917 699
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	107 184 068	313 944	106 870 124	0	0	106 628 824
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	24 474 590	1 800 000	22 674 590	0	0	22 674 590
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	22 674 590
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	24 474 590	1 800 000	22 674 590	0	0	22 674 590
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 024 700 000	7 830 255 104	132 352 348	7 697 902 756	15 411 730 620	0	7 628 147 815

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	780 515 644	780 515 644	0	780 515 644
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	675 102 126
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	95 925 178
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	9 488 340
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	780 515 644	780 515 644	0	780 515 644
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	52 008 979	52 008 979	0	52 008 979
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	3 160 488
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	11 848 491
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	37 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	52 008 979	52 008 979	0	52 008 979
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	20 900 000	32 500 172	87 564 270	0	32 500 172
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	24 190 700
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	20 900 000	32 500 172	87 564 270	0	32 500 172
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	403 171	403 171	0	403 171
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	19 345 000	16 315 217	16 625 759	216 886	16 315 217
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 132 000	1 402 886	1 402 886	0	1 402 886
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 402 886
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 575 000	2 973 900	3 035 049	39 351	2 973 900
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	310 369	310 369	2 217 839	310 369
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	18 577
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	310 369	310 369	2 217 839	310 369
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	388 951	388 951	0	388 951
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 948 000	13 408 118	18 817 756	0	13 408 118
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	8 787 183
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 631 731
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	29 000 000	35 202 612	40 983 941	2 474 076	35 202 612
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	302 006	302 006	6 197 516	302 006
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	302 006	302 006	6 197 516	302 006
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	18 102 120	18 102 120	145 067 645	18 102 120
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	18 102 120
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	18 102 120	18 102 120	145 067 645	18 102 120

PIR: 720630
Éves költségvetési beszámoló
Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042424
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.11.14 11:50
Értéktípus: Forint

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
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	49 900 000	918 631 533	979 476 960	153 739 237	918 631 533

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	162 662 778	162 662 778	0	162 662 778
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	162 662 778	162 662 778	0	162 662 778
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 974 800 000	6 748 960 793	6 748 960 793	0	6 748 960 793
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 974 800 000	6 911 623 571	6 911 623 571	0	6 911 623 571
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 974 800 000	6 911 623 571	6 911 623 571	0	6 911 623 571

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 072 823 829	0	1 981 194 471	17 561 973	2 032 158 815	5 853 991	36 054 579
02	Normatív jutalmak (K1102)	661 659	0	385 207	2 847	271 391	949	1 265
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	123 556 902	0	63 917 715	217 595	59 252 351	72 532	96 709
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	514 780 415	0	360 337 469	721 631	151 876 540	240 544	1 604 231
05	Végkielégítés (K1105)	6 650 800	0	4 134 703	74 612	2 383 453	24 871	33 161
06	Jubileumi jutalom (K1106)	96 975 653	0	30 462 808	289 385	65 998 382	96 462	128 616
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	169 518 820	0	89 528 110	565 134	77 833 631	188 378	1 403 567
08	Ruházati költségterítés (K1108)	44 649 889	0	15 977 457	77 576	28 534 519	25 859	34 478
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	40 045 864	0	19 292 208	466 970	19 923 487	155 657	207 542
10	Egyéb költségterítések (K1110)	15 042 204	0	6 961 952	69 134	7 782 153	23 045	205 920
11	Lakhatási támogatások (K1111)	10 400 794	0	5 780 372	21 828	4 581 617	7 276	9 701
12	Szociális támogatások (K1112)	5 990 531	0	3 311 157	24 968	2 617 550	8 323	28 533
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	229 710 787	0	134 708 135	620 470	93 713 405	206 823	461 954
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 330 808 147	0	2 715 991 764	20 714 123	2 546 927 294	6 904 710	40 270 256
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 697 952	0	2 264 124	20 587	2 397 229	6 862	9 150
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 661 044	0	2 136 355	46 455	8 186 697	270 890	20 647
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 358 996	0	4 400 479	67 042	10 583 926	277 752	29 797
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 346 167 143	0	2 720 392 243	20 781 165	2 557 511 220	7 182 462	40 300 053
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 450 985 840	0	749 614 215	5 671 400	682 849 846	1 890 467	10 959 912
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 365 824 236	0	692 996 531	5 271 237	655 428 660	1 757 079	10 370 729
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	34 536 738	0	19 320 910	216 436	14 625 396	72 145	301 851
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	22 512 536	0	21 814 433	19 526	663 390	6 509	8 678
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	28 112 330	0	15 482 341	164 201	12 132 400	54 734	278 654
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 963 242	0	6 710 121	93 095	4 050 021	31 032	1 078 973
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	154 299 359	0	87 633 234	2 432 181	63 309 998	356 773	567 173
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	166 262 601	0	94 343 355	2 525 276	67 360 019	387 805	1 646 146
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 020 251	0	13 156 301	374 259	12 054 943	124 753	309 995
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 507 363	0	4 449 545	149 985	4 791 178	49 995	66 660
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	35 527 614	0	17 605 846	524 244	16 846 121	174 748	376 655
36	Közüzemi díjak (K331)	72 435 438	0	35 769 760	1 086 646	34 733 863	362 215	482 954
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 592 088	0	512 195	4 837	1 071 294	1 612	2 150
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 075 924	0	1 826 531	4 549	241 306	1 516	2 022
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 679 109	0	32 290 741	690 754	19 391 165	83 856	222 593
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 402 886	0	656 566	22 131	706 976	7 377	9 836
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 402 886	0	656 566	22 131	706 976	7 377	9 836
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	93 691 941	0	325 561	2 039	88 630 005	680	4 733 656
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	67 138 853	0	38 099 783	811 490	27 108 635	693 924	425 021

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 269 280	0	3 500 041	96 950	3 557 381	7 461	107 447
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	291 016 239	0	109 481 137	2 622 446	171 883 244	1 151 180	5 878 232
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 217 016	0	1 989 379	1 258	225 401	419	559
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 066 033	0	3 602 261	104 207	3 334 507	2 978 744	46 314
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	12 283 049	0	5 591 640	105 465	3 559 908	2 979 163	46 873
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 464 223	0	53 457 041	1 329 917	56 986 211	1 112 254	578 800
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 660 000	0	7 797 055	262 822	8 395 706	87 607	116 810
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 918 609	0	11 536 860	328 224	19 809 235	105 652	138 638
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	162 042 832	0	72 790 956	1 920 963	85 191 152	1 305 513	834 248
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	667 132 335	0	299 812 934	7 698 394	344 840 444	5 998 409	8 782 154
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 154 885	2 154 885	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 154 885	2 154 885	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 154 885	2 154 885	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	161 301	0	38 049	1 283	120 971	428	570
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 811 650	0	1 177 794	18 796	600 441	6 265	8 354
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 546 359	0	11 137 203	316 286	10 846 751	1 105 547	140 572
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 884 888	0	3 332 830	90 735	3 120 720	300 277	40 326
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	32 404 198	0	15 685 876	427 100	14 688 883	1 412 517	189 822
201	Ingatlanok felújítása (K71)	94 711 125	0	44 325 802	1 494 128	47 729 095	498 043	664 057
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 917 699	0	5 577 608	188 009	6 005 852	62 670	83 560
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	106 628 824	0	49 903 410	1 682 137	53 734 947	560 713	747 617
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	22 674 590	0	22 142 607	15 775	503 942	5 255	7 011
246	ebből: háztartások (K86)	22 674 590	0	22 142 607	15 775	503 942	5 255	7 011
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	22 674 590	0	22 142 607	15 775	503 942	5 255	7 011
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 628 147 815	2 154 885	3 857 551 285	36 275 971	3 654 129 282	17 049 823	60 986 569
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 628 147 815	2 154 885	3 857 551 285	36 275 971	3 654 129 282	17 049 823	60 986 569
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	819	0	405	8	396	10	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	322	0	30	0	285	2	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzési tevékenységek	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	780 515 644	0	780 515 644	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	675 102 126	0	675 102 126	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	95 925 178	0	95 925 178	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	9 488 340	0	9 488 340	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	780 515 644	0	780 515 644	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	52 008 979	0	52 008 979	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	3 160 488	0	3 160 488	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	11 848 491	0	11 848 491	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	37 000 000	0	37 000 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	52 008 979	0	52 008 979	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	32 500 172	0	8 033 898	24 466 274	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	24 190 700	0	153 780	24 036 920	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	32 500 172	0	8 033 898	24 466 274	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	403 171	0	325 790	77 381	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 315 217	0	15 818 265	441 852	55 100
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 402 886	0	1 259 777	143 109	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 402 886	0	1 259 777	143 109	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 973 900	0	2 895 318	78 582	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	310 369	0	310 369	0	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	18 577	0	18 577	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	310 369	0	310 369	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	388 951	0	388 951	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 408 118	0	13 269 225	138 893	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	8 787 183	0	8 714 620	72 563	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 631 731	0	3 631 731	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	35 202 612	0	34 267 695	879 817	55 100
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	302 006	0	302 006	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	302 006	0	302 006	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	18 102 120	0	18 102 120	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	18 102 120	0	18 102 120	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	18 102 120	0	18 102 120	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	918 631 533	0	893 230 342	25 346 091	55 100

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	162 662 778	162 662 778	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	162 662 778	162 662 778	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 748 960 793	6 748 960 793	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	6 911 623 571	6 911 623 571	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 911 623 571	6 911 623 571	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 830 255 104	6 911 623 571	893 230 342	25 346 091	55 100

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	918 631 533
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 628 147 815
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 709 516 282
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 911 623 571
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 911 623 571
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	202 107 289
15	C) Összes maradvány (=A+B)	202 107 289
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	202 107 289

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	2	4 235 511	0	0	0	321 463	64 477	0	90 705	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	4 235 511	0	0	0	321 463	64 477	0	90 705	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	25 666 260	0	242 125	77 253	683 606	152 559	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	95	251 228 590	0	3 355 853	3 817 263	12 121 904	4 225 267	799 685	1 332 670	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	24 083 999	0	1 334 400	77 253	2 636 455	289 025	180 173	2 865 240	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	110 708 293	45 853	1 326 168	1 859 450	10 470 541	3 745 504	1 259 496	1 999 005	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	46	145 876 468	435 355	4 420 080	1 260 285	7 476 901	1 949 374	682 404	466 434	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	222	557 563 610	481 208	10 678 626	7 091 504	33 389 407	10 361 729	2 921 758	6 663 349	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	53	351 365 182	14 680 600	16 730 856	17 268 207	8 568 803	5 983 042	265 500	14 279 193	0
50	I. besorolási osztály összesen	236	1 084 688 291	38 354 800	62 732 921	55 928 107	37 854 194	29 915 207	4 157 826	63 582 823	0
51	II. besorolási osztály összesen	530	1 958 957 526	70 701 953	424 434 562	23 338 635	86 453 406	49 573 772	8 882 379	142 791 928	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	819	3 395 010 999	123 737 353	503 898 339	96 534 949	132 876 403	85 472 021	13 305 705	220 653 944	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	39 008 856	0	203 450	0	2 931 547	1 018 638	163 862	2 262 789	0
63	közfoglalkoztatott	78	77 004 853	0	0	0	0	2 821 092	0	40 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	98	116 013 709	0	203 450	0	2 931 547	3 839 730	163 862	2 302 789	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 141	4 072 823 829	124 218 561	514 780 415	103 626 453	169 518 820	99 737 957	16 391 325	229 710 787	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 141	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	47	47	0	619	318	937	984
03	Összesen (01+02)	0	47	47	0	619	318	937	984
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	7	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	9	10	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
10	Informatikai	0	1	1	0	4	5	9	10
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	4	4	4
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	2	2	5
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	5	33	38	46
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	68	10	80	80
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	34	2	36	36
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	19	8	29	29
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	0	15	15
19	Kézbetétési	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	0	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	5	5	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	16	78	16	110	111
27	Összesen (03+13+26)	0	56	56	16	702	367	1 085	1 141
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	104	112	218	222
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	93	82	175	175
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	5	26	31	34
35	III. funkció csoport	0	1	1	2	6	4	12	13
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	52	52	0	526	241	767	819
41	I. funkció csoport	0	47	47	0	512	235	747	794
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	0	6	6	11
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	14	72	12	98	98
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
51	III. funkció csoport	0	0	0	14	58	12	84	84
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	14	57	7	78	78
55	III. funkció csoport	0	0	0	14	57	7	78	78

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	2 634 011 591	0	2 654 605 193
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	388 275 814	0	256 904 685
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 059 100	0	190 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 024 346 505	0	2 911 699 878
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 024 346 505	0	2 911 699 878
29	B/I/1 Vásárolt készletek	59 343 392	0	59 269 288
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	59 343 392	0	59 269 288
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	59 343 392	0	59 269 288
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 122 187	0	2 066 346
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	208 615 124	0	209 778 601
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	212 737 311	0	211 844 947
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	212 737 311	0	211 844 947
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	28 122 204	0	55 064 098
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	28 122 204	0	55 064 098
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 631 459	0	5 781 329
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	324 069	0	310 542
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	85 665	0	61 149
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	7 221 725	0	5 409 638
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	35 753 663	0	60 845 427
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 552 152	0	2 474 076
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	48 043	0	216 886
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	39 351
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2 504 109	0	2 217 839
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	6 499 522	0	6 197 516
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 499 522	0	6 197 516
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	143 228 195	0	145 067 645
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	143 228 195	0	145 067 645
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	152 279 869	0	153 739 237
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 000	0	10 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 000	0	10 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 068 053	0	7 450 187
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 078 053	0	7 460 187
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	196 111 585	0	222 044 851
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-263 566
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-263 566
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-263 566

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	397 874	0	380 147
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 717 452	0	605 895
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 115 326	0	986 042
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 495 654 119	0	3 405 581 440
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 669 848 182	0	3 669 848 182
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	784 266 046	0	807 250 400
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 497 002	0	39 497 002
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	39 497 002	0	39 497 002
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 889 328 982	0	-2 058 762 117
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-169 433 136	0	-189 787 934
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 434 849 112	0	2 268 045 533
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	500 000
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 773 735	0	65 140 849
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 584 334	0	3 872 792
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	12 175 094	0	241 300
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	49 533 163	0	69 754 941
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	633 408	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	633 408	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	41 968 582	0	521 194
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 409 664	0	6 837 118
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 774 340	0	9 839 533
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	58 152 586	0	17 197 845
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	108 319 157	0	86 952 786
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 708 663	0	4 594 851
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	473 840 680	0	564 629 216
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	473 936 507	0	481 359 054
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	952 485 850	0	1 050 583 121
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 495 654 119	0	3 405 581 440

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	36 330 481	0	59 442 066
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	17 777 444	0	18 335 976
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	54 107 925	0	77 778 042
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 020 922 000	0	6 748 960 793
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	410 544 194	0	780 552 343
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	136 666 020	0	44 586 432
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 286 918	0	13 219 583
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 573 419 132	0	7 587 319 151
13	10 Anyagköltség	177 280 482	0	209 252 082
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	344 284 274	0	333 240 820
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 004 165	0	1 402 886
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	523 568 921	0	543 895 788
18	14 Bérköltség	3 900 649 494	0	4 782 330 063
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	644 312 761	0	635 900 186
20	16 Bérjárulékok	1 227 736 336	0	1 468 894 088
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 772 698 591	0	6 887 124 337
22	VI Értékcsökkenési leírás	202 445 493	0	235 054 307
23	VII Egyéb ráfordítások	298 250 391	0	188 834 794
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-169 436 339	0	-189 812 033
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 204	0	24 099
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 204	0	24 099
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 204	0	24 099
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-169 433 135	0	-189 787 934

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)	11 170 517	3 207 760 122	1 787 673 137	0	2 059 100	0	5 008 662 876
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	25 746 443	0	25 746 443
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	85 314 437	0	85 314 437
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	87 344 838	36 496 987	0	0	0	123 841 825
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	1 012 311	0	1 012 311
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	2 468 070	0	9 899 518	0	12 367 588
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	87 344 838	38 965 057	0	121 972 709	0	248 282 604
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	80 000	0	9 861 317	0	0	0	9 941 317
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	625 222	0	0	0	625 222
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	123 841 809	0	123 841 809
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	80 000	0	10 486 539	0	123 841 809	0	134 408 348
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 090 517	3 295 104 960	1 816 151 655	0	190 000	0	5 122 537 132
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 170 517	573 748 531	1 399 397 323	0	0	0	1 984 316 371
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	66 751 236	170 336 186	0	0	0	237 087 422
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	80 000	0	10 486 539	0	0	0	10 566 539
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 090 517	640 499 767	1 559 246 970	0	0	0	2 210 837 254
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 090 517	640 499 767	1 559 246 970	0	0	0	2 210 837 254
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 654 605 193	256 904 685	0	190 000	0	2 911 699 878
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 090 517	2 838 878	1 147 959 409	0	0	0	1 161 888 804

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	10 000	0	0	0	10 000	0
04	Készletek	59 343 392	0	0	0	59 269 288	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 122 187	0	0	0	2 066 346	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	188 033 532	0	0	0	214 584 664	0
11	Összesen (=01+...+10)	251 509 111	0	0	0	275 930 298	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 185 571
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	224
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)	434 365 446
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)	128 872 794
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	475 021 259
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)	128 412 339
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)	107 546 000
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)	1 764 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 191 290
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	58 508
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	529 169 439
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	13 495 945
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	13 455 856
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	40 089
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	42 254
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	42 254
41	- bruttó értéke	99 677
42	- halmozott értékcsökkenése	99 677