

Adatellenőrző kód: 55-1821422128-60-35b-2c-6b551b-45346c60-76-5d-70

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

720399 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság

6000 Kecskemét Bathyány utca 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

Kecskemét

Márta

a szerv gazdasági vezetője



2018. év február hó 25. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HORVÁTH KOKOVAN EDIT (név)

Bm. 33-3579 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FODRAS.NET

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

Éves költségvetési beszámoló
Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042271
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	76 764 000	124 223 265	0	124 223 265	7 644 853	195 100	118 435 334	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	98 114 000	407 950 599	0	407 950 599	35 433 072	491 194	379 767 680	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	388 716 300	1 076 266 972	31 099 478	1 045 167 494	181 427 296	12 068 420	983 439 972	
46	Kivülről kapott kiadások (K341)	4 000 000	23 833 167	0	23 833 167	0	0	23 833 167	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	720 000	2 523 560	1 947 324	576 236	0	0	576 236	
48	Kivülről kapott reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 720 000	26 356 727	1 947 324	24 409 403	0	0	24 409 403	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	169 953 000	409 259 563	8 922 637	400 336 926	51 254 621	3 715 431	370 197 525	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	26 100 000	21 964 000	0	21 964 000	0	3 829 000	21 964 000	
58	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K355)	32 100 000	67 992 432	0	67 992 432	83 000	4 788 462	65 464 841	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	228 153 000	499 215 995	8 922 637	490 293 358	51 337 621	12 332 893	457 626 366	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	920 431 300	2 209 272 730	41 969 439	2 167 303 291	241 169 642	27 456 144	2 017 602 761	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	37 608 945	0	37 608 945	0	0	37 608 945	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	37 608 945	0	37 608 945	0	0	37 608 945	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	306 366	186 366	120 000	0	0	120 000	
149	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	37 915 311	186 366	37 728 945	0	0	37 728 945	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	360 000	0	360 000	0	0	0	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	191 779 804	0	191 779 804	0	0	167 357 373	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	81 938 993	0	81 938 993	0	0	81 278 773	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	144 639 024	31 055 655	113 583 369	4 005 000	146 496	88 661 545	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	112 763 378	8 385 027	104 378 351	1 081 350	39 554	90 779 941	
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	0	531 481 199	39 440 682	492 040 517	5 086 350	186 050	428 077 632	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	254 601 099	248 637 795	5 963 304	0	0	5 963 304	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	68 742 296	67 132 205	1 610 091	0	0	1 610 091	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	323 343 395	315 770 000	7 573 395	0	0	7 573 395	
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83)	0	7 146 604	0	7 146 604	0	8 801 100	7 146 604	
219	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=240+...+250) (K86)	0	297 287 834	50 121 342	247 166 492	0	0	247 166 492	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven 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	
243	ebből: háziintézmények (K86)	0	0	0	0	0	0	0	247 166 492
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K6)	0	304 434 438	50 121 342	254 313 096	0	8 801 100	254 313 096	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	12 833 031 300	18 457 705 432	472 414 410	17 985 291 022	37 400 794 192	36 443 294	17 771 627 607	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Művezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			4	5		
2	3	4	6	7	8	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 243 489 432	3 243 489 432	0	3 243 489 432
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 099 199 808
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 591 700
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	125 173 888
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 243 489 432	3 243 489 432	0	3 243 489 432
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	22 424 376	22 424 376	0	22 424 376
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	18 479 544
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	3 594 832
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	22 424 376	22 424 376	0	22 424 376
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	31 000 000	27 307 617	27 307 617	15 950	27 276 946
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	19 634 750
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	31 000 000	27 307 617	27 307 617	15 950	27 276 946
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	648 000	24 801 095	42 080 299	0	41 897 916
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	151 939 000	151 939 000	146 632 493	5 691 906	145 385 408
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	34 234 000	34 234 000	29 792 582	13 445 292	29 519 981
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 100 000	26 100 000	21 514 510	3 519 601	9 201 032
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B409B2)	0	0	7 873	0	21 453 140
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B409)	0	0	7 873	0	7 873
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	21 979 000	21 979 000	20 379 918	1 670 956	1 411 913
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végső járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, szerződésfelbontást, megújított vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gránadózást, kapott összegek (B411)	0	0	0	0	19 407 535
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 595 104
222	Működési bevételek (=167+168+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	234 900 000	259 053 095	261 819 588	24 327 755	4 803 285
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B7A)	0	50 488 986	50 568 563	457 852 659	50 488 986
265	ebből: háztartások (B7A)	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	50 488 986	50 568 563	457 852 659	50 488 986
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	265 900 000	3 602 763 506	3 606 208 010	482 196 364	3 602 763 506

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Melléjezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
							B
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	508 990 207	508 990 207	0		508 990 207
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	508 990 207	508 990 207	0		508 990 207
17	Közjoni, irányító szervi támogatás (B816)	12 567 131 300	14 345 951 719	14 345 951 719	0		14 345 951 719
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	12 567 131 300	14 854 941 926	14 854 941 926	0		14 854 941 926
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	12 567 131 300	14 854 941 926	14 854 941 926	0		14 854 941 926

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület, rendjének fenntartása	031042 Haidírendészet, hűtőberendezés, hőellátás	031050 Egyéb rendészet, bűnüldözési tevékenységek	031060 Büntetéseljárás	031070 Baleset-megelőzés	072311 Pogorvosi ilajeljárás	074011 Foglalkoztatás, munkaadói adó
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 509 301 501	0	3 110 454 221	3 236 244 782	3 110 771 799	43 555 045	1 379 275	1 379 276	5 517 103
03	Céltartalék, projektpénium (K1103)	355 250 200	0	122 234 383	118 174 445	112 818 735	1 717 304	50 889	50 888	203 556
04	Készletelés, ügyleti, behatározási díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	960 610 219	0	357 058 875	302 829 479	299 590 050	640 877	81 856	81 856	327 426
05	Végkielégítés (K1105)	3 070 400	0	0	0	3 070 400	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	254 827 990	0	84 559 531	76 912 800	92 395 783	677 695	47 030	47 030	188 121
07	Éren kivüli jutalmak (K1107)	396 619 079	0	123 088 707	157 094 413	115 009 483	1 167 190	46 548	46 548	186 190
08	Ruházati költségterítés (K1108)	89 080 235	0	32 003 603	26 907 283	29 907 806	236 057	4 248	4 248	16 990
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	101 539 233	0	21 657 393	64 243 483	15 566 409	38 803	5 524	5 524	22 097
10	Egyéb költségterítések (K1110)	35 533 333	0	10 456 335	14 152 233	10 682 036	193 728	8 167	8 167	32 667
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	8 375 975	0	2 964 729	2 750 917	2 649 158	3 437	1 289	1 289	5 156
12	Szociális támogatások (K1112)	19 374 891	0	6 510 638	7 951 180	4 803 499	81 999	4 596	4 596	18 383
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	704 122 304	0	236 412 410	261 343 052	201 760 451	4 061 729	90 777	90 777	363 108
14	ebből: birtokosok díjak (K1113)	120 100	0	38 135	32 866	48 076	315	118	118	472
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 437 705 360	0	4 107 380 825	4 268 604 067	3 909 025 609	52 373 664	1 720 199	1 720 199	6 880 797
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások, amelyek nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	14 085 746	0	2 562 956	2 747 947	8 756 326	9 851	1 444	1 445	5 777
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 752 392	0	6 636 969	2 085 598	15 964 962	19 958	7 484	7 484	29 937
19	Külső személyi juttatások (=18+17+16) (K12)	38 838 138	0	9 199 925	4 833 545	24 721 288	29 809	8 928	8 929	35 714
20	Személyi juttatások (=15+18)	12 476 543 498	0	4 116 580 750	4 273 437 612	4 023 746 897	52 403 473	1 729 127	1 729 128	6 916 511
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 549 788 280	0	838 998 002	874 301 042	823 749 651	10 528 652	368 489	368 489	1 473 955
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 306 729 000	0	763 920 706	779 564 782	751 666 882	9 854 978	286 942	286 942	1 147 768
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	93 871 000	0	28 693 599	38 049 217	26 581 214	266 233	13 456	13 456	53 825
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	59 284 280	0	18 367 349	20 559 065	19 874 207	148 818	55 807	55 807	223 227
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	89 904 000	0	27 816 348	36 127 978	25 627 348	256 623	12 284	12 284	49 135
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 705 344	0	2 516 327	2 185 191	19 824 133	20 753	7 782	7 782	143 376
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	453 071 373	0	62 304 196	160 246 325	227 542 291	750 515	155 942	155 942	1 716 162
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	477 776 717	0	65 020 523	162 431 516	247 366 424	771 268	163 724	163 724	1 859 538
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 874 661	0	198 721	171 269	53 499 244	1 639	615	615	2 458
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 475 742	0	2 898	2 499	20 470 267	24	9	9	36
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	74 350 303	0	201 619	173 768	73 969 511	1 663	624	624	2 494
35	Közüemi díjak (K331)	201 954 527	0	46 267 215	39 875 661	114 571 500	381 585	143 094	143 094	572 378
36	Viasztott élelmiszer (K332)	6 374 603	0	18 022	24 532	6 331 565	149	56	56	223
37	Bérfel- és lízings díjak (=38) (K333)	15 341 594	0	783 384	675 164	13 862 048	6 461	2 423	2 423	9 691

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióinként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belköltségek	031030 Köznevelés, fenntartás	031042 Hátvédelem, hadvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Büntetéseljárás	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkoztatás, állományfelújítás
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	232 046 253	0	2 962 293	63 201 878	165 802 681	24 431	9 162	9 161	36 647
40	Köznevelési szolgáltatások (>=41) (K335)	29 519 981	0	8 212 990	7 078 412	14 008 437	67 736	25 401	25 401	101 604
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	9 201 032	0	1 892 429	1 631 001	5 626 676	15 608	5 853	5 853	23 412
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	118 435 334	0	266 943	230 067	91 640 581	2 202	764 026	7 013 011	18 518 504
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	379 767 680	0	32 490 437	150 613 427	195 792 938	267 962	100 486	100 486	401 944
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 080 000	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	983 439 972	0	91 001 284	261 699 141	602 009 750	750 526	1 044 648	7 293 632	19 640 991
46	Küldetések kiadásai (K341)	23 833 167	0	4 848 619	4 178 810	14 675 774	39 989	14 996	14 996	59 983
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	576 236	0	78 069	67 284	428 782	643	241	241	966
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	24 409 403	0	4 926 688	4 246 094	15 104 566	40 632	15 237	15 237	60 949
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	370 197 525	0	33 572 450	107 141 479	228 561 289	340 343	93 742	93 742	394 480
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 964 000	0	0	0	21 964 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	65 464 841	0	12 864 923	11 087 706	41 167 378	106 102	39 789	39 789	159 154
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	457 626 366	0	46 437 373	118 229 185	291 692 667	446 445	133 531	133 531	553 634
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 017 602 761	0	207 587 487	546 779 704	1 250 142 918	2 010 534	1 357 764	7 606 748	22 117 606
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	37 608 945	37 608 945	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	37 608 945	37 608 945	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	37 728 945	37 608 945	0	0	120 000	0	0	0	0
190	Ingedanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	167 357 373	0	18 315 998	15 785 747	132 764 684	151 060	56 647	56 647	226 590
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	81 278 773	0	281 863	242 925	80 746 429	2 325	872	872	3 487
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	88 661 545	0	1 908 341	2 117 465	84 584 568	15 739	5 902	5 902	23 608
196	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	90 779 941	0	5 510 004	4 876 471	80 245 776	45 443	17 041	17 041	68 165
197	Beruházások (=169+190+192+...+196) (K6)	428 077 632	0	26 016 206	23 022 608	378 341 477	214 567	80 462	80 462	321 850
198	Ingedanok felújítása (K71)	5 963 304	0	55 204	47 578	5 859 042	455	171	171	683
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 610 091	0	14 905	12 847	1 581 940	123	46	46	184
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	7 573 395	0	70 109	60 425	7 440 982	578	217	217	867

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Hátréndelet, hátréndelem	031050 Egyéb rendészeti, igazgatási tevékenységek	031060 Büntetéseljárás	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Fogalkozás-egyesítő tevékenység
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83)	7 146 604	0	2 401 180	2 069 471	2 611 592	19 804	7 426	7 426	29 705
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	7 146 604	0	2 401 180	2 069 471	2 611 592	19 804	7 426	7 426	29 705
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=240+...+250) (K86)	247 166 492	0	15 663 803	18 499 937	212 582 897	139 186	48 445	48 445	193 779
243	ebből: biztrások (K86)	247 166 492	0	15 663 803	18 499 937	212 582 897	139 186	48 445	48 445	193 779
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	254 313 096	0	18 064 983	20 569 408	215 194 489	148 990	55 871	55 871	223 484
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	17 771 627 607	37 608 945	5 207 317 537	5 738 170 799	6 678 736 414	65 306 794	3 591 930	9 840 915	31 054 273
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	17 771 627 607	37 608 945	5 207 317 537	5 738 170 799	6 678 736 414	65 306 794	3 591 930	9 840 915	31 054 273
307	Államos statisztikai állományi létszám	2 804	0	578	1 015	1 179	15	3	3	11

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknak									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Hátfenntartás, hátrételek	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi ellátás	081071 Üdülési szelvények
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 243 489 432	0	0	614 317 081	2 318 533 151	12 022 500	4 591 700	294 025 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 099 199 808	0	0	614 317 081	2 178 835 227	12 022 500	0	294 025 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 591 700	0	0	0	0	0	4 591 700	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	125 173 888	0	0	0	125 173 888	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	14 524 036	0	0	0	14 524 036	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 243 489 432	0	0	614 317 081	2 318 533 151	12 022 500	4 591 700	294 025 000
68	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	22 424 376	0	0	0	22 424 376	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	18 479 544	0	0	0	18 479 544	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 594 832	0	0	0	3 594 832	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	22 424 376	0	0	0	22 424 376	0	0	0
168	Egyéb közhalalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	27 276 946	0	0	0	27 276 946	0	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	19 634 750	0	0	0	19 634 750	0	0	0
186	Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	27 276 946	0	0	0	27 276 946	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	41 897 916	0	0	0	41 897 916	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	145 385 408	0	0	0	144 604 714	0	780 694	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	29 519 981	0	0	0	29 519 981	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	9 201 032	0	0	0	9 201 032	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 453 140	0	0	0	21 452 970	0	170	0
206	Egyéb kapott (jóvá) kamatok és kamattellegű bevételek (=207+208) (B408.2)	7 873	0	0	0	7 873	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=203+206) (B408)	7 873	0	0	0	7 873	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	1 411 913	0	0	0	1 411 913	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	19 407 535	0	12 000	0	19 395 535	0	0	0
220	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződészásszással kapcsolatos, kivül közzétételre, személyiségi jogi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	7 595 104	0	12 000	0	7 583 104	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 803 285	0	0	0	4 803 285	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Házirányú szociális támogatás	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkoztatás	081071 Újított szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202 +209+217+218+219) (B4)	259 083 766	0	12 000	0	258 290 902	0	780 864	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	50 488 986	0	26 713 944	0	23 775 042	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	50 488 986	0	26 713 944	0	23 775 042	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	50 488 986	0	26 713 944	0	23 775 042	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 602 763 506	0	26 725 944	614 317 081	2 650 300 417	12 022 500	5 372 564	294 025 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	508 990 207	508 990 207	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	508 990 207	508 990 207	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 345 951 719	14 345 951 719	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	14 854 941 926	14 854 941 926	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	14 854 941 926	14 854 941 926	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	18 457 705 432	14 854 941 926	26 725 944	614 317 081	2 650 300 417	12 022 500	5 372 564	294 025 000

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés		Össze
1	2		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		3 602 763 506
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		17 771 627 607
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-14 168 864 101
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		14 854 941 926
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		14 854 941 926
07	A) Alapvetékenység maradványa (=III)		686 077 825
15	C) Összes maradvány (=A+B)		686 077 825
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		686 077 825

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett éves statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illemények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nászolgálat	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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	8 017 020	0	302 273	0	189 009	8 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	111	304 305 816	0	7 226 222	7 612 440	19 613 188	3 541 319	1 090 667	15 332 934	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	64	140 150 349	0	3 587 787	1 807 138	11 196 137	862 966	514 812	11 374 111	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	193	404 356 580	0	5 138 061	4 021 580	30 280 237	3 760 013	3 805 323	16 788 008	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	31	101 351 718	0	6 452 278	1 481 822	5 588 707	920 367	520 745	4 624 235	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	400	958 181 483	0	22 706 621	14 922 980	66 867 278	9 092 665	5 931 547	48 119 288	0
48	országos juttatások, országos béren kívüli juttatás, NAV elnök, szakfőigazgató	1	11 156 483	1 219 373	0	0	169 009	100 561	0	0	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	11	97 627 610	6 891 338	126 374	2 157 902	2 531 990	1 080 181	28 624	147 597	0
50	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	70	493 322 189	31 190 217	41 458 289	31 257 881	13 291 834	6 891 530	465 426	6 673 910	0
51	I. besorolási osztály összesen	402	2 265 642 646	94 361 003	199 609 823	79 189 691	73 257 910	32 613 659	3 872 184	23 886 955	0
52	II. besorolási osztály összesen	1 440	4 731 938 798	221 580 269	664 686 523	130 369 936	173 725 086	161 482 825	13 452 451	581 537 307	0
53	RENDELÉLMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	1 924	7 599 687 726	355 250 200	905 881 009	242 975 410	262 975 829	202 168 756	17 818 685	612 245 769	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	401	825 111 036	0	32 022 589	0	66 752 972	12 945 491	4 000 634	41 381 579	0
64	közfoglalkoztatott	79	126 321 256	0	0	0	23 000	1 945 889	0	2 375 688	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	480	951 432 292	0	32 022 589	0	66 775 972	14 881 380	4 000 634	43 757 247	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 804	9 509 301 501	355 250 200	960 610 219	257 898 390	396 619 079	226 152 801	27 750 866	704 122 304	0
80	Zárólétszám: (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 804	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 alappfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	Létszám összesen
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	10
01	a) csoport	0	66	66	12	1.483	481	1.976	80	2.042
02	b) csoport	0	12	12	0	15	65	80	92	92
03	Összesen (01+02)	0	78	78	12	1.498	546	2.056	2.134	2.134
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	16	22	38	39	39
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	23	8	31	31	31
06	Jogi	0	1	1	0	5	2	7	7	7
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	8	9	10	10
10	Informatikai	0	0	0	0	8	3	11	11	11
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	31	11	44	44	44
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	2	84	54	140	143	143
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	3	3	0	35	8	43	46	46
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	8	12	12	12
17	- III. csoport feladatait segítő	0	3	3	0	31	0	31	34	34
22	Üzemeltetési	0	0	0	23	30	0	53	53	53
23	Rendészeti	0	0	0	0	298	0	298	298	298
25	Egyéb (...)	0	0	0	40	66	24	130	130	130
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	63	429	32	524	527	527
27	Összesen (03+13+26)	0	84	84	77	2.011	632	2.720	2.804	2.804
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	20	317	61	398	400	400
33	I. funkció csoport	0	2	2	12	227	27	266	268	268
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	24	18	44	44	44
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	66	16	88	88	88
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	82	82	0	1.284	558	1.842	1.924	1.924
41	I. funkció csoport	0	76	76	0	1.285	525	1.790	1.866	1.866
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	15	25	40	43	43
43	III. funkció csoport	0	3	3	0	4	8	12	15	15
48	Munka Tárvénykönyve bázisa alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	57	410	13	480	480	480
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	43	13	56	56	56
51	III. funkció csoport	0	0	0	57	367	0	424	424	424
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	40	39	0	79	79	79
55	III. funkció csoport	0	0	0	40	39	0	79	79	79

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	5 739 233	0	4 452 334
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 754 147	0	364 086
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	8 493 380	0	4 836 420
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 271 542 781	0	40 169 081 439
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	785 647 568	0	1 067 495 517
07	A/1/3 Tenyészállatok	293 766	0	844 718
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	16 896 823 189	0	131 657 901
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	23 954 307 304	0	41 369 079 575
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4+A/5)	23 962 800 684	0	41 373 915 995
29	B/1/1 Vásárolt készletek	294 944 862	0	295 197 323
30	B/1/2 Átörölt, követelés fejében átvett készletek	935 433	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	295 880 295	0	295 197 323
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	295 880 295	0	295 197 323
47	C/1/1 Forrájtörlesztés	100 000	0	50 000
50	C/1/1 Pénzfárak, eszkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	100 000	0	50 000
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrájtörlesztés	105 903 583	0	50 121 342
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrájtörlesztés	593 539 312	0	664 595 144
53	C/1/1 Forrájtörlesztés (=C/1/1/1+C/1/1/2)	699 442 895	0	714 716 486
57	C) PÉNZESEMELTÉRŐK (=C/1+...+C/1/1)	699 542 895	0	714 766 486
62	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	678 192	0	628 105
66	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	678 192	0	628 105
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	6 235 113	0	2 735 822
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 679 510	0	1 702 069
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	342 612	0	61 370
78	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre	1 212 991	0	972 383
89	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	11 240 881	0	80 577
92	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 240 881	0	80 577
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	18 154 186	0	3 444 504
106	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	26 150	0	15 950
112	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	26 150	0	15 950
113	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	10 135 234	0	24 327 755
114	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 668 638	0	19 137 198
117	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 578 620	0	3 519 601
122	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre	1 867 776	0	1 670 956
133	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	268 034 118	0	457 852 659

#	Művelet	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követések felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	268 034 118	0	457 852 659
142	D/II Költsegtvetési évet követően esedékes követések (=D/II/1+...+D/II/8)	278 195 502	0	482 196 364
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	104 253	0	1 877 646
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 773 393
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	83 453	0	83 453
149	D/II/1f - ebből: utfizetések, létes és visszatérő kifizetések	20 800	0	20 800
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	30 437 915	0	0
157	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	350 000	0	0
158	D/III Követelés jellelű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 892 168	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	327 241 856	0	1 877 646
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	487 518 514
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	478 814
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 276 530	0	-478 814
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 276 530	0	-1 162 437
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	256 673	0	-1 162 437
169	E/II/2 Utalványok, bérelek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősítő eszközök elszámolása	600 000	0	20 245
170	E/III Egyéb sajátos eszközbeli elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	856 673	0	860 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-419 857	0	880 245
172	F/1 Eredményvesztésbevételek aktív időbeli elhatárolása	17 007 331	0	-282 192
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	794 970	0	8 505 140
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	17 802 301	0	1 655 910
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 302 848 174	0	10 161 050
177	G/1 Nemzeti vagyon intulásiértéke	11 949 319 816	0	42 881 277 176
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 633 210 697	0	11 949 319 818
179	G/III Egyéb eszközök intulásiértéke és változásai	47 238 975	0	3 385 398 738
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 691 162 355	0	47 238 975
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-349 634 309	0	-9 040 796 664
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	5 588 972 826	0	-20 453 638
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 320 707 229
191	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	149 700 530
209	H/1 Költsegtvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	63 962 885
210	H/II/1 Költsegtvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	147 283	0	213 663 415
212	H/II/3 Költsegtvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	205 100 563	0	0
217	H/II/6 Költsegtvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71 381 462	0	27 456 144
218	H/II/7 Költsegtvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 485 960	0	186 050
219	H/II/8 Költsegtvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	15 947 704	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	15 947 704	0	8 801 100
233	H/II Költsegtvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	294 062 972	0	8 801 100
			0	36 443 294

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
234	H/II/1 Kapott előlegek	106 983 664	0	4 698 333
236	H/II/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolási	84 630	0	106 757
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	35 233 235	0	27 120 276
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	222 301 529	0	31 925 366
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/II+H/III)	516 364 501	0	282 032 075
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	35 779 716	0	44 961 472
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 146 048 914	0	1 115 403 904
248	J/3 Halaasztott eredményszemléletű bevételek	18 015 682 217	0	35 118 172 496
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 197 510 847	0	36 278 537 872
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 302 848 174	0	42 881 277 176

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tuvinésszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	48 040 995	8 555 053 745	6 928 161 234	294 000	16 896 823 189	0	32 429 173 163	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	360 000	0	0	0	331 180 283	0	331 540 283	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 793 256	0	4 793 256	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	35 534 744 311	869 303 639	668 600	0	0	36 404 716 550	
05	Tériféltetéses átvétel	160 502	0	0	0	18 565 057 997	0	18 565 057 997	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	11 313 540	0	671 361 551	0	682 835 593	
07	Egyéb növekedés	0	0	6 642 533	0	67 719 608	0	74 362 141	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	520 502	35 534 744 311	887 259 712	668 600	19 640 112 695	0	56 063 305 820	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	531 850	8 888 033	165 998 560	0	296 000	0	175 714 443	
12	Költségvetési szerv, írásbelis alapításkori átadott vagyonkezelés alá miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	26 300 000	34 467 552	0	265 433	0	61 032 985	
13	Egyéb csökkenés	0	0	356 955 702	0	36 404 716 550	0	36 761 672 252	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	531 850	35 188 033	557 421 814	0	36 405 277 983	0	36 998 419 680	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	48 029 647	44 054 610 023	7 257 989 132	962 600	131 657 901	0	51 494 059 303	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	40 347 615	2 257 732 853	6 132 302 642	234	0	0	8 430 383 344	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 177 462	1 608 452 641	599 157 867	117 648	0	0	2 211 905 618	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	531 850	6 435 021	551 167 918	0	0	0	558 134 789	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	43 993 227	3 859 750 473	6 180 292 591	117 882	0	0	10 084 154 173	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	25 778 111	10 211 024	0	0	0	35 989 135	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	2 453 012	4 455 896	0	296 000	0	7 204 908	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	2 453 012	4 455 896	0	296 000	0	7 204 908	
23	Terven felüli értékcsökkenés zárt állománya (=20+21-22)	0	25 778 111	10 211 024	0	0	0	35 989 135	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	43 993 227	3 885 528 584	6 190 503 615	117 882	0	0	10 120 143 308	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 836 420	40 169 081 439	1 067 495 517	844 718	131 657 901	0	41 373 915 995	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	40 087 877	0	4 972 637 480	0	0	0	5 012 725 357	

#	Megnevezés 2	N/ító adatok, bekerítési érték 3			Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5			Tárgyidőszakban visszairt értékesítés 6		Záró adatok, bekerítési érték 7		Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek		104 253	0	0	0	0	0	0	1 877 646	0	0
04	Készletek		295 880 295	0	0	0	0	0	0	295 197 323	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák		105 903 583	0	0	0	0	0	0	50 121 342	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		311 136 285	14 786 597	16 344 784	15 076 684	15 076 684	15 076 684	501 695 565	16 054 697	16 054 697	16 054 697
11	Összesen (=01+...+10)		713 024 416	14 786 597	16 344 784	15 076 684	15 076 684	15 076 684	848 891 876	16 054 697	16 054 697	16 054 697

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 041 875
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	916 166 926
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	239 170 000
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	936 895 360
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	208 410 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	201 825 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 197 000
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 933 245
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 229 263
18	Fordított áfaköteles forgalmi adó (=19+20)	1 682 706 665
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	923 848
21	Tulajdonban behajthatatlan követeléseként leírt összeg, és elengedett követelés összege (=22+23)	923 848
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	18 443 357
23	- ebből: elengedett követelések összege	424 088
		18 019 269