

Adatellenőrző kód: -5e7a7b67-6a-66b17141d-7-1c743a-ac4771313d

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 Batthyány utca 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

KECSKEMÉT

2021. év

04

hó 06 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SPOS-KÖKÉNY T. ANDREA (név)

34 33/32-10 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Lejlesztés
2		5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 102 002 000	10 432 568 709	0	10 432 568 709	33 532 596 000	0	0	10 432 568 709
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	11 617 542	0	11 617 542	0	0	0	11 617 542
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0	656 829 513	0	656 829 513	0	0	0	656 829 513
04	Készletelési, ügyeleti, helyettesítési díj, titórnai utasítások (K1104)	158 698 000	511 467 551	0	511 467 551	430 827 000	0	0	511 467 551
05	Végkielégítés (K1105)	0	12 405 900	0	12 405 900	0	0	0	12 405 900
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	300 705 000	322 239 423	0	322 239 423	1 176 786 000	0	0	322 239 423
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	355 756 000	394 656 500	0	394 656 500	1 277 856 000	0	0	394 656 500
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	175 374 000	147 649 414	0	147 649 414	530 760 000	0	0	147 649 414
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	84 606 000	102 261 544	0	102 261 544	255 991 000	0	0	102 261 544
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	15 000 000	29 359 971	0	29 359 971	60 000 000	0	0	29 359 971
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	7 530 000	7 841 318	0	7 841 318	23 370 000	0	0	7 841 318
12	Szociális támogatások (K1112)	15 000 000	36 174 556	0	36 174 556	45 000 000	0	0	36 174 556
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=L+L4) (K1113)	165 331 000	1 457 797 379	0	1 457 797 379	670 374 000	0	0	1 457 797 379
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=O1+...+13) (K11)	11 380 002 000	14 122 869 320	0	14 122 869 320	38 003 550 000	0	0	14 122 869 320
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	20 706 000	12 753 769	0	12 753 769	66 000 000	0	0	12 753 769
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	21 739 198	0	21 739 198	0	0	0	21 739 198
19	Külső személyi juttatások (=I6+I7+I8) (K12)	20 706 000	34 492 967	0	34 492 967	66 000 000	0	0	34 492 967
20	Személyi juttatások (=I5+I9) (K1)	11 400 708 000	14 157 362 287	0	14 157 362 287	38 069 550 000	0	0	14 157 362 287
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=Z1+...+Z7) (K2)	1 995 003 000	2 575 997 229	0	2 575 997 229	3 960 163 092	0	0	2 575 997 229
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: tépész hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	28 575 443	0	28 575 443	0	0	0	28 575 443
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	222 255 381	395 822 805	0	395 822 805	4 545	0	0	395 822 805
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	237 255 381	414 398 248	0	414 398 248	4 545	0	0	414 398 248
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 613 532	59 501 569	0	59 501 569	1	0	0	59 501 569
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 178 210	22 287 300	0	22 287 300	46 775 682	2 441	0	22 287 300
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	47 791 742	81 788 869	0	81 788 869	46 775 682	8 777 597	0	81 788 869
35	Közvetlen díjak (K331)	245 543 445	196 525 335	0	196 525 335	417 560 043	23 709 081	0	196 525 335
36	Vásárolt díjlemez (K332)	0	7 943 541	0	7 943 541	0	35 180	0	7 943 541
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	0	8 252 623	0	8 252 623	0	25 810	0	8 252 623
39	Kanbanarbitrázs, kisajátítási szolgáltatások (K334)	1 455 000 000	202 686 642	0	202 686 642	0	1 450 860	0	202 686 642

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedéke	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	34 000 000	49 145 988	0	49 145 988	0	0	49 145 988
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	28 180 638
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	100 000 000	126 581 077	0	126 581 077	18 902 240	1 501 772	126 581 077
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	48 866 734	349 335 180	0	349 335 180	1	7 163 603	349 335 180
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	12 703 102
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	573 410 179	940 470 386	0	940 470 386	436 462 284	33 886 306	940 470 386
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	7 327 192	0	7 327 192	0	0	7 327 192
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	21 831 172	0	21 831 172	800 000	0	21 831 172
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	29 158 364	0	29 158 364	800 000	0	29 158 364
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	231 783 472	343 115 115	0	343 115 115	4 160 016	14 005 376	343 115 115
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	27 000 000	25 217 000	0	25 217 000	0	0	25 217 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 960 826	41 370 860	0	41 370 860	259 788	-402 086	41 370 860
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	294 744 298	409 702 975	0	409 702 975	4 419 804	14 407 462	409 702 975
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 153 201 600	1 875 518 842	0	1 875 518 842	488 462 316	68 776 370	1 875 518 842
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	21 017 671	0	21 017 671	0	0	21 017 671
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	21 017 671	0	21 017 671	0	0	21 017 671
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	21 017 671	0	21 017 671	0	0	21 017 671
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	249 806	0	249 806	0	0	249 806
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	28 296 084	0	28 296 084	0	1 197 000	28 296 084
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 541 253	0	10 541 253	0	0	10 541 253
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 834 668	40 397 481	0	40 397 481	76 870	0	40 397 481
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 215 368	20 498 994	0	20 498 994	20 755	323 190	20 498 994
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	48 050 066	99 983 618	0	99 983 618	97 625	1 520 190	99 983 618
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	332 944 113	315 770 000	17 174 113	0	0	17 174 113
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 433 743	0	3 433 743	0	0	3 433 743
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	336 377 856	315 770 000	20 607 856	0	0	20 607 856
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)	0	9 072 806	0	9 072 806	0	13 429 120	9 072 806
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	9 072 806
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=242+...+252) (K86)	0	118 671 000	0	118 671 000	0	0	118 671 000
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	118 671 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
0	Megnevezés	Felveti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes vagy	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (KB)	0	127 743 806	0	127 743 806	0	13 429 129	10	127 743 806
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	14 596 962 666	19 194 001 309	315 770 000	18 878 231 309	42 518 273 033	83 725 669		18 878 231 309

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről										
Száma	Leírás	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évről esedékes		Követelés - Költségvetési évről esedékes		Tulajdonos
		4	5	6	7	8	9			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 802 776 822	0	1 802 776 822	0	1 802 776 822	0	1 802 776 822	8
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	1 709 486 301	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	15 686 300	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	60 704 221	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 802 776 822	0	1 802 776 822	0	1 802 776 822	0	1 802 776 822	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	8 756 873	0	8 756 873	0	8 756 873	0	8 756 873	
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	24 256 873	0	24 256 873	0	24 256 873	0	24 256 873	
165	Egyéb közzhatalmi bevételek (>=106+...+183) (B36)	25 500 000	28 169 443	25 500 000	37 725 691	0	37 725 691	24 000	28 169 443	
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	18 187 260	
184	Közzhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	25 500 000	28 169 443	25 500 000	37 725 691	0	37 725 691	24 000	28 169 443	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	708 198	300 000	819 798	0	819 798	0	708 198	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	150 000 000	143 543 733	150 000 000	146 422 411	0	146 422 411	6 061 470	143 543 733	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	34 000 000	49 145 988	34 000 000	49 945 553	0	49 945 553	206 512	49 145 988	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 000 000	27 129 493	27 000 000	27 133 438	0	27 133 438	1 636 329	27 129 493	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	20	0	20	0	20	0	20	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	20	0	20	0	20	0	20	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14 000 000	12 898 847	14 000 000	16 748 732	0	16 748 732	1 018 590	12 898 847	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges juttatások, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	6 781 984	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	225 300 000	233 426 279	225 300 000	241 069 952	0	241 069 952	8 922 901	233 426 279	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	67 657 367	0	84 645 866	0	84 645 866	603 608 327	67 657 367	
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	67 657 367	0	84 645 866	0	84 645 866	603 608 327	67 657 367	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	250 800 000	2 156 286 784	250 800 000	2 190 475 204	0	2 190 475 204	612 555 228	2 156 286 784	

#	Működési előirányzat	Egyedi előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek			Egyesítő
			Működési előirányzat	Költségtérítési nyben esetleges	Költségtérítési nyben esetleges	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	752 274 571	752 274 571	0	752 274 571
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	752 274 571	752 274 571	0	752 274 571
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 346 162 666	16 285 439 954	16 285 439 954	0	16 285 439 954
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 346 162 666	17 037 714 525	17 037 714 525	0	17 037 714 525
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	14 346 162 666	17 037 714 525	17 037 714 525	0	17 037 714 525

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Osszesen	018020 Központi költségvetési beírások	031030 Közzététel, fenntartás	031042 Halálraítélet, halárvétel	031050 Egyéb rendszert, bűnüldözési tevékenység	031060 Hírtápegység	031070 Bűnüldözési tevékenység	041236 Országos közfoglalkoztatási program	174/1 Foglalkoztatás, egészségügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 432 568 709	0	3 206 093 885	3 955 352 637	3 177 048 103	28 571 709	0	65 017 444	484 931
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 617 542	0	2 699 497	4 248 087	4 662 668	6 567	0	0	733
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	656 829 513	0	196 992 143	238 038 328	219 853 769	1 030 743	0	0	114 530
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tudóra, vizsgázólat (K1104)	511 467 551	0	161 077 054	212 058 534	137 935 705	389 832	0	0	8 426
05	Végkielégítés (K1105)	12 405 500	0	7 531 671	1 315 199	3 554 362	4 201	0	0	467
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	322 238 423	0	99 541 400	92 808 784	128 667 881	1 184 201	0	0	17 157
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	394 656 500	0	117 761 048	168 098 933	107 867 588	911 511	0	0	17 430
08	Ruházati költségvetés (K1108)	147 649 414	0	50 041 240	49 447 131	47 746 049	412 146	0	0	2 848
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	102 261 544	0	25 976 508	61 942 308	14 115 444	18 013	0	207 269	2 002
10	Egyéb költségvetés (K1110)	29 359 971	0	9 613 018	10 630 672	9 050 631	63 795	0	0	1 855
11	Lakhatási támogatások (K1111)	7 841 318	0	2 868 757	2 265 975	2 606 080	99 865	0	0	641
12	Szociális támogatások (K1112)	36 174 556	0	10 199 194	15 550 230	10 290 413	132 981	0	0	1 738
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 457 797 379	0	482 675 170	532 069 031	439 221 996	3 782 035	0	0	29 147
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	4 213	0	0	0	4 213	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 122 860 320	0	4 373 070 585	5 343 843 849	4 302 640 689	37 407 599	0	65 224 713	681 885
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 753 769	0	2 700 245	1 977 702	8 073 257	2 565	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 739 198	0	4 701 592	3 049 876	13 957 202	27 476	0	0	3 052
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 492 967	0	7 401 837	5 027 578	22 030 459	30 041	0	0	3 052
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 157 362 287	0	4 380 472 422	5 348 871 427	4 324 671 148	37 437 640	0	65 224 713	684 937
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 575 997 229	0	788 817 351	963 488 190	811 284 560	6 884 184	0	5 414 204	108 740
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 455 462 452	0	762 765 747	918 508 048	762 018 877	6 659 252	0	5 414 204	96 324
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	32 896	0	3 207	4 505	25 138	41	0	0	5
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	59 985 765	0	7 602 019	19 510 579	32 677 277	86 300	0	0	9 500
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére terhelő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kifizetések (K2)	196 070	0	0	0	196 070	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	60 420 046	0	18 446 378	25 465 058	16 367 198	138 591	0	0	2 821
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 575 443	0	530 051	2 619 296	25 418 644	6 709	0	0	743
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	385 822 805	0	43 602 989	144 914 676	198 740 754	517 852	0	0	46 534
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	414 398 248	0	44 133 040	147 533 972	222 159 398	524 561	0	0	47 277
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	59 501 569	0	0	184 729	59 316 840	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 287 300	0	0	0	22 287 300	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	031030 Közfelületrendezés, fenntartás	031042 Helyi önkormányzatok, hátrányos helyzetűek	031050 Egyéb rendszert, bűnüldözési tevékenység	031060 Bűntörvénykezés	031071 Baleset-mentés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	074011 Központi költségvetési adó
34	Kommunikációs szolgáltatások	81 788 869	0	0	184 729	81 604 140	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	196 525 335	0	74 319	20 957 563	175 492 408	941	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 943 541	0	0	68 200	7 875 341	0	0	0	104
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 252 623	0	41 760	58 675	8 151 601	528	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	202 686 642	0	426 324	24 082 186	178 126 269	51 263	0	0	59
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	49 145 988	0	2 527 414	3 551 174	43 031 852	31 993	0	0	600
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	28 180 628	0	0	0	28 180 628	0	0	0	3 355
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	126 581 077	0	812 154	17 475 215	108 282 286	10 280	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	348 335 180	0	4 334 915	109 956 089	234 983 205	54 874	0	0	1 142
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	12 703 102	0	0	0	12 703 102	0	0	0	6 097
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	940 470 306	0	8 216 886	176 149 102	755 942 962	149 879	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 327 192	0	197 234	277 126	6 850 058	2 497	0	0	11 557
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	21 831 172	0	1 341 696	1 885 166	18 275 989	16 984	309 449	0	277
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	29 158 364	0	1 538 930	2 162 292	25 126 047	19 481	309 449	0	1 888
49	Működési célú előzetesen általános forgalmi adó (K351)	343 115 115	0	12 303 226	81 740 039	248 816 084	158 917	83 551	0	2 165
50	Évesmunka általános forgalmi adó (K352)	25 217 000	0	0	0	25 217 000	0	0	0	13 298
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 370 860	0	5 262 779	7 776 649	28 257 413	66 618	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	409 702 975	0	17 566 005	89 516 688	302 200 497	225 535	83 551	0	7 401
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 875 518 842	0	71 454 861	415 546 783	1 387 123 044	919 456	393 000	0	20 699
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	21 017 671	21 017 671	0	0	0	0	0	0	81 699
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	21 017 671	21 017 671	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	21 017 671	21 017 671	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	249 806	0	8 362	11 749	229 577	106	0	0	12
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	28 296 084	0	1 829 312	3 659 298	22 781 745	23 156	0	0	2 573
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 541 253	0	39 699	836 342	9 664 653	503	0	0	56
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 397 481	0	927 521	4 197 918	35 258 997	11 740	0	0	1 305
198	Peruázási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 498 994	0	630 448	2 140 042	17 719 637	7 981	0	0	886
199	Peruázások (=191+192+194+...+198) (K6)	99 983 618	0	3 435 342	10 845 349	85 654 609	43 486	0	0	4 832
200	Ingatlanok felújítása (K71)	17 174 113	0	1 867 291	2 623 662	12 656 898	23 636	0	0	2 626

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befordítások	031030 Köznevelés fenntartása	031042 Helyi önkormányzatok, határvédelem	031060 Helyi önkormányzatok, köznevelési intézmények	031060 Büntető igazgatás	031070 Baleset megelőzés	041126 Közfoglalkoztatási program	074011 Foglalkoztatás, egészségügyi ellátás
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 433 743	0	292 676	411 228	2 725 723	3 705	0	0	411
204	Felújítási célú (-200+...+203) (K7)	20 607 856	0	2 159 967	3 034 890	15 382 621	27 341	0	0	3 037
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök elszámlázása államháztartáson belülről (=218+...+227) (K85)	9 072 806	0	1 168 332	1 641 576	6 246 464	14 790	0	0	1 644
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	9 072 806	0	1 168 332	1 641 576	6 246 464	14 790	0	0	1 644
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=242+...+252) (K86)	118 671 000	0	0	0	118 671 000	0	0	0	0
245	ebből: háztartások (K86)	118 671 000	0	0	0	118 671 000	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	127 743 806	0	1 168 332	1 641 576	124 917 464	14 790	0	0	1 644
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	18 878 231 309	21 017 671	5 247 508 275	6 743 428 215	6 749 033 446	45 326 897	393 000	70 638 917	884 888
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	18 878 231 309	21 017 671	5 247 508 275	6 743 428 215	6 749 033 446	45 326 897	393 000	70 638 917	884 888
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 722	0	536	957	1 143	13	3	59	11

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
Megnevezés	01/01/00 Támogatási célú finanszírozások művelétek	03/03/00 Köznevelési feladatok fenntartása	03/05/00 Egyéb pénzügyi, költségvetési tevékenységek	03/10/70 Baleset-megelőzés	04/1/00 Országos közfoglalkoztatási program	07/40/11 Foglalkoztatás-szervezési feladatok			
	0	0	1 702 770 207	14 616 094	69 704 221	15 686 300			
34 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 802 776 822		0	14 616 094	69 704 221	15 686 300			
35 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 709 486 301		0	14 616 094	0	0			
39 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	15 686 300		0	0	0	0			
40 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	69 704 221		0	0	69 704 221	0			
41 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	7 900 000		0	0	0	0			
45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 802 776 822		0	14 616 094	69 704 221	15 686 300			
59 Felhalmozási célú, visszaigényelt támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=69+...+69) (B24)	8 756 873		0	0	0	0			
63 ebből: egyéb lejezati kezelési előirányzatok (B24)	8 756 873		0	0	0	0			
70 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	15 500 000		0	0	0	0			
77 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	15 500 000		0	0	0	0			
81 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	24 256 873		0	0	0	0			
165 Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	28 169 443		0	0	0	0			
168 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	18 187 260		0	0	0	0			
184 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	28 169 443		0	0	0	0			
185 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	708 198		0	0	0	0			
186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	143 543 733		0	0	0	0			
187 ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	13 535		0	0	0	0			
189 Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	49 145 988		0	0	0	0			
190 ebből: államháztartáson belül (B403)	28 180 628		0	0	0	0			
199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 129 493		0	0	0	0			
204 Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B408/2)	20		0	0	0	0			
207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	20		0	0	0	0			
217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12 898 847	30 000	0	0	0	0			
218 ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszerűséggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6 781 984	30 000	0	0	0	0			
219 ebből: kiadások visszatérítései (B411)	20 804	0	0	0	0	0			
220 Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	233 426 279	30 000	0	233 396 279	0	0			

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
Megnevezés	Összesen	010000 Támogatás célú finanszírozási műveletek	031030 Közzétett rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	041106 Országos közlekedésközvetítő program	051011 Felhalmozás-egység elnevezés		
259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	67 657 367	0	1 067 933	66 589 434	0	0	0	0	0
263 ebből: háztartások (B74)	67 657 367	0	1 067 933	66 589 434	0	0	0	0	0
281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	67 657 367	0	1 067 933	66 589 434	0	0	0	0	0
282 Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 156 286 784	0	1 097 933	2 055 182 236	14 616 094	69 704 221			15 686 300
294 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	752 274 571		0	0	0	0			0
296 Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	752 274 571		0	0	0	0			0
299 Központi, hányító szervi támogatás (B816)	16 285 439 954		0	0	0	0			0
305 Beföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	17 037 714 525		0	0	0	0			0
314 Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	17 037 714 525	17 037 714 525	0	0	0	0	0	0	0
315 Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	19 194 001 309	17 037 714 525	1 097 933	2 055 182 236	14 616 094	69 704 221			15 686 300

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Csökkentés
		2	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		2 156 386 784
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		18 878 231 300
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-16 721 944 525
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		17 037 714 525
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		17 037 714 525
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)		315 770 000
15	C) Összes maradvány (=A+B)		315 770 000
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		315 770 000

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről										
Megnevezés	Létszám: fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, dílóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Teljesítménydíjak	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változatlan (tisztségviselői)
1	3	1	5	6	7	8	9	10	11	12
52 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szaktisztigazgató	1	12 751 842	1 168 879	0	7 438 656	150 943	100 574	0	1 212 407	0
53 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	11	104 655 933	8 066 185	120 469	12 064 192	1 660 373	1 028 430	0	15 648 543	0
54 NAV főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	69	507 513 590	62 569 185	20 819 071	41 230 734	10 566 010	9 599 347	0	106 256 516	0
55 I. besorolási osztály összesen	401	2 407 581 139	166 975 464	126 082 588	124 236 766	61 912 947	60 492 976	7 592 833	412 147 867	0
56 II. besorolási osztály összesen	1 331	4 993 735 252	426 704 906	329 939 796	129 885 776	198 333 063	182 320 913	28 969 483	785 345 431	0
57 RENDEDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	1 813	8 018 240 776	665 484 619	476 961 924	314 856 124	272 623 336	253 542 240	36 582 316	1 330 610 764	0
58 Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	7 478 700	0	0	0	150 943	4 000	38 650	0	0
59 "A", "B" munkakör összesen	285	1 003 465 108	1 624 077	3 269 704	15 245 309	43 720 538	5 654 248	5 120 856	33 115 058	0
60 "C", "D" munkakör összesen	27	106 570 929	120 302	749 707	923 628	4 098 806	921 006	223 135	7 445 771	0
61 "E", "F" munkakör összesen	9	46 199 198	60 151	348 584	67 369	1 406 174	258 570	30 000	3 066 509	0
62 RENDEDELMI ÁLKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	322	1 163 713 935	1 804 530	4 367 995	16 236 306	49 376 261	6 837 824	5 412 641	43 628 138	0
77 fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetől jogkörrel ellátott egyéb munkavisztalós (fizikai alkalmazott)	520	1 166 344 363	1 157 906	30 137 632	3 552 893	71 233 313	18 371 783	1 984 485	83 105 256	0
79 Közfeladatalkalmazott	59	65 017 444	0	0	0	0	207 269	0	0	0
80 iskolafőr	8	19 252 101	0	0	0	1 423 590	311 813	36 432	453 221	0
81 EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	587	1 250 613 998	1 157 906	30 137 632	3 552 893	72 656 903	18 890 865	2 020 917	83 558 477	0
94 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 722	10 432 568 709	668 447 055	5 114 675 551	334 645 323	394 656 500	279 270 929	44 015 874	1 457 797 379	0
95 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mégnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vezetői létszám közfoglalkoztatottak vezetőségi	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám magas végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	10	11
01 a) csoport	0	65	65	11	1 426	448	1 885	9	1 930	89
02 b) csoport	0	12	12	0	15	62	77	0	0	0
03 Összesen (01+02)	0	77	77	11	1 441	510	1 962	0	0	0
04 Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Gazdálkodási-kölségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	4	4	3	29	8	40	0	0	0
15 - I. csoport feladattal segítő	0	1	1	0	78	51	132	0	0	0
16 - II. csoport feladattal segítő	0	1	1	0	35	7	42	0	0	0
17 - III. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Üzemelési	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0
23 Rendészeti	0	0	0	0	31	0	31	0	0	0
25 Egyéb (...)	0	0	0	23	30	1	54	0	0	0
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	328	0	328	0	0	0
27 Összesen (03+13+26)	0	1	1	41	63	18	122	0	0	0
40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	82	82	64	456	26	546	0	0	0
41 I. funkció csoport	0	81	81	78	1 975	507	2 640	0	0	0
42 II. funkció csoport	0	77	77	0	1 218	514	1 732	0	0	0
43 III. funkció csoport	0	4	4	0	1 201	486	1 687	0	0	0
44 Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	14	22	36	0	0	0
45 I. funkció csoport	0	1	1	16	247	58	321	0	0	0
46 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	2	43	20	65	0	0	0
57 I. funkció csoport	0	0	0	62	510	15	587	0	0	0
58 II. funkció csoport	0	0	0	0	58	0	58	0	0	0
59 III. funkció csoport	0	0	0	0	42	15	57	0	0	0
60 - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	62	410	0	472	0	0	0
63 III. funkció csoport	0	0	0	30	29	0	59	0	0	0
				30	29	0	59	0	0	0

#	Mégnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Jellegi időszak
		Előző időszak	4		
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 165 435	0		3 965 631
02	A/II/2 Szellemi termékek	155 532	0		0
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 318 967	0		3 965 631
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	38 078 901	0		39 190 830 396
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 054 101	0		1 238 515 745
07	A/II/3 Tenyészállatok	3 009 245	0		5 289 115
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	58 642 431	0		177 265 706
10	A/II/1 Türről eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	39 194 654 627	0		40 631 900 962
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	39 197 973 594	0		40 635 866 593
29	B/II/1 Vésárról készletek	263 184 637	0		217 978 764
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	263 184 637	0		217 978 764
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	263 184 637	0		217 978 764
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	775 925 811	0		358 486 043
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	775 925 811	0		358 486 043
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	775 925 811	0		358 486 043
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 148 061	0		9 556 248
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	9 148 061	0		9 556 248
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	7 941 001	0		7 643 673
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre	3 481 709	0		3 783 843
73	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre	0	0		0
78	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 459 892	0		3 915
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c)	15 584 406	0		3 849 685
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	15 584 406	0		16 988 499
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	32 674 068	0		16 988 499
106	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0		34 188 420
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	0	0		24 000
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	20 084 579	0		24 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre	15 710 168	0		8 922 901
117	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre	3 940 688	0		6 267 982
122	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	433 723	0		1 636 329
133	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c)	564 853 009	0		1 018 530
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	564 853 009	0		603 608 327
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	584 937 588	0		603 608 327
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	137 253	0		612 555 228
147	D/II/1f - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0		3 200 912
		0	0		2 979 005

		12/A - Mérleg			
		Előző időszak		Módosítások (+/-)	
		3		5	
Megnevezés					
1					
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		83 463	0	213 454
149	D/III/1f - ebből: utólagos, téves és visszatartó kifizetések		59 800	0	8 453
158	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		137 253	0	3 200 912
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)		617 748 909	0	649 944 560
162	E/1/3 A-díjt előlegek, kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	0	769 771
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	0	-769 771
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-1 235 004	0	-3 605 357
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-1 235 004	0	-3 605 357
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		5 498 527	0	2 246 781
170	E/III EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)		5 498 527	0	2 246 781
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)		4 263 523	0	2 246 781
172	E/1 Eredményvesztéti bevételek aktív időbeli elhatárolása		7 055 974	0	-1 358 576
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		1 619 919	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		8 675 893	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		40 867 772 367	0	0
177	G/1 Nemzeti vagyon indultskori értéke		11 949 319 818	0	41 860 917 384
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		3 678 245 659	0	11 949 319 818
179	G/III Egyéb eszközök indultskori értéke és változásai		47 238 975	0	7 548 837 293
180	G/IV Felhalmozott eredmény		-9 061 250 302	0	-47 238 975
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-236 310 555	0	-9 297 560 857
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		6 377 243 595	0	-1 042 524 336
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ólogi kiadásokra		81 559 215	0	9 205 310 893
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek bontásainakra		743 433	0	68 776 370
219	H/II/8 Kötelezettségek évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)		13 745 062	0	1 520 190
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		13 745 062	0	13 429 129
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		96 047 710	0	13 429 129
234	H/III/1 Kapott előlegek		0	0	83 725 689
236	H/III/2 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		4 239 256	0	6 515 103
240	H/III/8 I-érték, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		6 000	0	10 000
243	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		24 981 764	0	-12 408 404
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)		29 287 020	0	48 933 507
246	J/1 Eredményvesztéti bevételek passzív időbeli elhatárolása		125 334 730	0	132 659 196
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		583 402	0	0
248	J/3 Halasztott eredményvesztéti bevételek		1 326 720 816	0	1 228 372 369
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		33 037 869 824	0	31 294 574 936
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		34 365 194 042	0	32 522 947 295
			40 867 772 367	0	41 860 917 384

13/A - Eredmény kimutatás		Előző időszak		Művelet		Modosítások (+/-)		Egyéb idősza	
01	01 Közhatalmi eredményszemléltető bevételek		27 611 363						
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei		222 962 039						28 564 924
04	I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03)		250 573 422						178 907 373
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei		16 546 966 086						207 472 297
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei		1 997 793 784						16 285 439 954
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei		13 240 644						1 802 360 940
09	09 Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek		2 074 269 641						10 270 152
12	III Ekvív eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)		20 632 270 155						2 033 122 700
10	10 Anyagköltség		508 339 431						579 302 824
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		1 092 278 364						1 001 726 102
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		52 138 741						49 081 855
17	IV Anyajelenti ráfordítások (=10+11+12+13)		1 652 756 536						1 630 400 781
14	14 Bérköltség		11 942 980 364						11 604 304 533
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		1 689 416 773						2 627 870 389
16	16 Bérjárulékok		2 646 715 361						2 402 747 236
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		16 278 112 498						16 635 021 148
22	VI Értékcsökkenési leírás		2 652 789 256						2 677 380 269
23	VII Ekvív ráfordítások		535 495 883						438 368 201
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)		-236 310 596						-1 042 524 356
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítései eredményszemléltető bevételek		41						20
32	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)		41						20
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)		41						20
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		-236 310 555						-1 042 524 336

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Művelet	Művelet leírása	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyontárgyak értékei		Tervezési évek		Koncesszióra, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		Immateriális javak	Immateriális javak értéke	Ingatlanok és kapcsolódó vagyontárgyak értékei	Immateriális javak értéke	Immateriális javak értéke	Ingatlanok és kapcsolódó vagyontárgyak értékei	Immateriális javak értéke	Ingatlanok és kapcsolódó vagyontárgyak értékei
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	47 232 505	44 147 041 001	7 382 170 804	3 301 940	58 642 431	0	51 638 368 681	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	249 806	0	0	0	79 846 438	0	80 006 244	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 174 113	0	17 174 113	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 312 079 904	647 708 792	2 883 900	0	0	3 962 672 596	0
05	Tértésmentes átvétel	4 200 000	0	0	0	417 500	0	4 617 500	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	160 760	27 798 703	68 775 096	0	3 974 087 175	0	4 070 821 734	0
07	Egyéb növekedés	0	0	1 539 820	0	38 171 452	0	39 711 272	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 610 566	3 339 878 607	718 023 708	2 883 900	4 109 696 678	0	8 175 093 459	0
09	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	440 000	0	54 465 118	0	0	0	54 905 118	0
10	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe adott miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	26 143 873	0	26 394 807	0	54 538 080	0
11	Egyéb csökkenés	0	0	573 039	0	3 962 678 596	0	3 963 251 035	0
12	Összes csökkenés (=09+...+13)	440 000	0	81 182 030	0	3 962 678 596	0	3 963 251 035	0
13	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	51 403 071	47 486 919 608	8 019 012 482	6 185 840	3 991 073 403	0	4 072 695 433	0
14	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	43 913 538	6 042 361 694	6 317 858 025	292 695	177 265 706	0	55 740 786 707	0
15	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 963 902	2 228 079 970	513 208 933	604 030	0	0	12 404 425 952	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	440 000	130 563	80 781 245	0	0	0	2 745 856 835	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	47 437 440	8 270 311 101	6 750 285 713	896 725	0	0	15 068 950 979	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	25 778 111	10 211 024	0	0	0	35 989 135	0
19	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	130 563	165 987	0	0	0	296 550	0
20	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	130 563	165 987	0	0	0	296 550	0
21	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	25 778 111	10 211 024	0	0	0	35 989 135	0
22	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	47 437 440	8 296 089 212	6 760 496 737	896 725	0	0	15 104 920 114	0
23	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 965 631	39 190 830 396	1 258 515 745	5 289 115	177 265 706	0	40 635 866 593	0
24	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	39 159 951	0	6 100 394 653	0	0	0	6 139 554 604	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		Megnevezés	Össze
I			
01	Betegszabadsággal össze függő munkáltatói kifizetés		38 492 492
02	Betegszabadsággal össze függő kifizetésben részesülők száma		554
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		12 211 320
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizert, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás		
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		1 681 699
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		1 254 743
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		40 091
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)		91 666 085
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		67 929
21	Tárvéven belül behajthatatlan követeléseként leírt összeg, és elengedett követelés összege (=22+23)		12 014 964
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		1 160 742
23	- ebből: elengedett követések összege		10 854 222
01	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatok, nemzeti régi önkormányzatok, ársulások, létségi fejlesztési tansícsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetet (légt=1, niem=2)		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
Mégnevezés		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	775 925 811
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	775 925 811
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-417 439 768
05	Kiadások nyilvánvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-18 878 231 309
06	Bevételek nyilvánvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	19 194 081 309
07	Előző év költségvetési mandátványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-752 274 571
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	769 771
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]	3 063 659
20	Ígénybevert szolgáltatásokon adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	2 970 005
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	130 001
22	Tulajdonosok, társasági tagok, illetve a visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-45 347
36	Egyéb sajátos eszközök/dologi elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-3 251 746
37	Egyéb sajátos eszközök/dologi elszámolások tárgyidőszaki forgalma [+/-366]	-2 215 847
39	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-2 215 847
40	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-4 000
43	Tulajdonosok, társasági tagok, illetve a visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-17 436 640
44	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	358 486 043
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	358 486 043
53	C. 32-33. számlák számfűző záró egyenlege (A + B)	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	