

Adatellenőrző kód: -61-1720-70-35-70-328-2c-8-3a52-39-44e-2d-224ff-27

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

720740 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

6722 Szeged Kossuth Lajos sugárút 22-24

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 104 606 000	8 301 575 663	0	8 301 575 663	28 207 076 522	0	8 301 575 663
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 970 032	0	7 970 032	0	0	7 970 032
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	531 294 493	0	531 294 493	0	0	531 294 493
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 854 000	503 905 624	0	503 905 624	0	0	503 905 624
05	Végkielégítés (K1105)	0	33 315 000	0	33 315 000	0	0	33 315 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	279 165 000	263 937 896	0	263 937 896	598 752 000	0	263 937 896
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	275 726 000	308 121 908	0	308 121 908	952 072 000	0	308 121 908
08	Ruházati költségterítés (K1108)	140 300 000	118 106 919	0	118 106 919	421 478 250	0	118 106 919
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	55 300 000	82 927 320	0	82 927 320	270 000 000	0	82 927 320
10	Egyéb költségterítések (K1110)	17 000 000	30 709 847	0	30 709 847	24 100 000	0	30 709 847
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 780 000	3 778 700	0	3 778 700	0	0	3 778 700
12	Szociális támogatások (K1112)	3 900 000	22 922 884	0	22 922 884	0	0	22 922 884
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	89 178 000	1 211 593 046	0	1 211 593 046	0	0	1 211 593 046
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	165 781
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 992 809 000	11 420 159 332	0	11 420 159 332	30 473 478 772	0	11 420 159 332
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 007 000	22 584 889	0	22 584 889	0	0	22 584 889
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 412 000	13 412 429	0	13 412 429	0	0	13 412 429
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 419 000	35 997 318	0	35 997 318	0	0	35 997 318
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 009 228 000	11 456 156 650	0	11 456 156 650	30 473 478 772	0	11 456 156 650
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 577 049 000	2 094 246 973	0	2 094 246 973	4 658 060 082	0	2 094 246 973
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 996 312 223
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 504
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	49 998 939
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	49 638
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 867 669
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	19 911 759	0	19 911 759	0	20 684	19 911 759
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 000 000	315 452 083	0	315 452 083	67 884 180	21 063 909	315 452 083
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	256 000 000	335 363 842	0	335 363 842	67 884 180	21 084 593	335 363 842
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	12 425 146	0	12 425 146	842 000	1 933 068	12 425 146
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	7 550 382	0	7 550 382	20 721 000	888 900	7 550 382
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 000 000	19 975 528	0	19 975 528	21 563 000	2 821 968	19 975 528
35	Közüzemi díjak (K331)	180 000 000	262 555 349	0	262 555 349	693 760 000	42 649 317	262 555 349
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 000 000	17 188 121	0	17 188 121	0	2 355 243	17 188 121
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	35 000 000	71 396 153	0	71 396 153	0	6 408 694	71 396 153
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	82 000 000	195 376 606	0	195 376 606	9 479 492	10 393 366	195 376 606

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	30 000 000	46 267 157	0	46 267 157	0	0	46 267 157
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	30 978 746
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000 000	180 586 205	0	180 586 205	34 583 739	18 720 356	180 586 205
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 000 000	253 396 264	0	253 396 264	5 844 105	15 979 217	253 396 264
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	12 157 066
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	598 000 000	1 026 765 855	0	1 026 765 855	743 667 336	96 506 193	1 026 765 855
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	1 449 081	0	1 449 081	0	109 718	1 449 081
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	880 500	11 601 257	0	11 601 257	0	287 200	11 601 257
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 880 500	13 050 338	0	13 050 338	0	396 918	13 050 338
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	242 730 000	335 307 455	0	335 307 455	222 211 519	30 982 598	335 307 455
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 000 000	9 515 000	0	9 515 000	0	272 000	9 515 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000	42 995 132	0	42 995 132	338 688	6 788 902	42 995 132
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	285 730 000	387 817 587	0	387 817 587	222 550 207	38 043 500	387 817 587
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 158 610 500	1 782 973 150	0	1 782 973 150	1 055 664 723	158 853 172	1 782 973 150
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	272 379	0	272 379	0	0	272 379
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	272 379	0	272 379	0	0	272 379
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 837 047	0	1 837 047	0	293 777	1 837 047
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 837 047
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 109 426	0	2 109 426	0	293 777	2 109 426
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	61 791 159	0	61 791 159	789 000	0	61 791 159
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 266 026	0	2 266 026	0	4 964 019	1 982 640
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 012 154	151 704 137	0	151 704 137	0	879 280	151 704 137
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 263 282	57 772 047	0	57 772 047	213 030	1 577 691	57 695 533
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	48 275 436	273 533 369	0	273 533 369	1 002 030	7 420 990	273 173 469
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	346 068 990	298 365 354	47 703 636	74 139 745	0	47 703 636
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	8 616 470	0	8 616 470	0	0	8 616 470
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	95 765 074	80 558 646	15 206 428	20 017 731	0	15 206 428
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	450 450 534	378 924 000	71 526 534	94 157 476	0	71 526 534
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	0	37 362 332	0	37 362 332	0	0	37 362 332
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	37 362 332

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	37 362 332	0	37 362 332	0	0	37 362 332
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	11 793 162 936	16 096 832 434	378 924 000	15 717 908 434	36 282 363 083	166 567 939	15 717 548 534

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 829 711 054	1 829 711 054	0	1 829 711 054
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 759 189 624
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	19 540 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	47 898 161
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 083 069
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 829 711 054	1 829 711 054	0	1 829 711 054
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	116 022 366	116 022 366	0	116 022 366
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	114 622 046
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 400 320
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	116 022 366	116 022 366	0	116 022 366
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	21 700 000	22 143 294	30 077 115	393 650	22 143 294
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	13 875 727
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	21 700 000	22 143 294	30 077 115	393 650	22 143 294
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	150 000	4 221 600	4 221 600	0	4 221 600
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	51 727 000	31 651 462	31 689 183	234 185	31 651 462
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	37 400 000	47 385 109	47 388 380	0	47 385 109
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	31 330 441
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 000 000	10 683 869	10 693 891	55 882	10 683 869
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	100	17	17	0	17
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	17	17	0	17
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	17 112 435	17 112 435	0	17 112 435
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12 350 000	18 207 316	22 250 077	5 177 511	18 207 316
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészséggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	7 669 848
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 951 054
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	114 627 100	129 261 808	133 355 583	5 467 578	129 261 808
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	28 023 907	45 792 170	170 379 606	28 023 907
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	28 023 907
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	28 023 907	45 792 170	170 379 606	28 023 907
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	136 327 100	2 125 162 429	2 154 958 288	176 240 834	2 125 162 429

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	727 666 593	727 666 593	0	727 666 593
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	727 666 593	727 666 593	0	727 666 593
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	11 656 835 836	13 244 003 412	13 244 003 412	0	13 244 003 412
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 656 835 836	13 971 670 005	13 971 670 005	0	13 971 670 005
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 656 835 836	13 971 670 005	13 971 670 005	0	13 971 670 005

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 301 575 663	0	0	2 320 673 907	3 237 993 822	2 576 990 799	31 677 339	1 159 706	39 623 856	1 159 706	92 296 528
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 970 032	0	0	2 686 727	3 062 231	2 201 139	4 158	1 658	0	1 658	12 461
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	531 294 493	0	0	316 864 153	109 972 711	102 312 575	1 397 305	22 920	0	22 920	701 909
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	503 905 624	0	0	142 110 651	250 650 908	110 464 482	19 536	7 821	0	7 821	644 405
05	Végkielégítés (K1105)	33 315 000	0	0	9 794 200	13 146 400	6 153 600	4 220 800	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	263 937 896	0	0	72 276 522	74 971 896	114 071 731	238 532	41 515	0	41 515	2 296 185
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	308 121 908	0	0	82 417 361	140 306 295	81 886 528	867 513	40 007	0	40 007	2 564 197
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	118 106 919	0	0	38 017 408	40 587 879	38 930 992	411 106	6 623	0	6 623	146 288
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	82 927 320	0	0	18 791 382	43 941 388	19 157 821	138 436	13 365	417 464	13 365	454 099
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	30 709 847	0	0	8 452 257	13 737 697	7 949 979	62 183	3 959	0	3 959	499 813
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 778 700	0	0	1 181 789	1 523 660	1 064 149	1 896	758	0	758	5 690
12	Szociális támogatások (K1112)	22 922 884	0	0	7 137 041	8 461 814	6 921 375	65 083	2 847	0	2 847	331 877
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 211 593 046	0	0	355 153 363	497 588 583	344 742 687	5 489 183	66 684	0	66 684	8 485 862
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	165 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 781
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 420 159 332	0	0	3 375 556 761	4 435 945 284	3 412 847 857	44 593 070	1 367 863	40 041 320	1 367 863	108 439 314
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 584 889	0	0	18 220 293	2 494 958	1 793 842	15 791	6 316	0	6 316	47 373
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 412 429	0	0	7 517 407	1 596 346	904 826	20 794	3 346 800	0	3 093	23 163
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 997 318	0	0	25 737 700	4 091 304	2 698 668	36 585	3 353 116	0	9 409	70 536
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 456 156 650	0	0	3 401 294 461	4 440 036 588	3 415 546 525	44 629 655	4 720 979	40 041 320	1 377 272	108 509 850
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 094 246 973	0	0	639 075 102	806 487 309	618 352 349	8 011 365	1 737 615	3 343 816	238 684	17 000 733
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 996 312 223	0	0	584 275 775	778 755 037	604 298 566	7 877 437	992 910	3 343 816	231 159	16 537 523
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 504	0	0	16 116	1 365	982	9	3	0	3	26
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	49 998 939	0	0	41 609 941	6 546 714	1 760 637	3 776	1 513	0	1 513	74 845
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	49 638	0	0	49 638	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	47 867 669	0	0	13 123 632	21 184 193	12 292 164	130 143	743 189	0	6 009	388 339
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 911 759	0	0	4 909 751	6 753 301	6 589 736	33 708	13 483	0	436 506	1 175 274

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	315 452 083	0	0	75 592 317	160 502 473	73 922 496	787 270	308 190	2 520 701	213 768	1 604 868
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	335 363 842	0	0	80 502 068	167 255 774	80 512 232	820 978	321 673	2 520 701	650 274	2 780 142
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 425 146	0	0	4 094 773	4 867 353	3 322 618	29 252	11 701	0	11 701	87 748
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 550 382	0	0	2 538 550	2 864 933	2 059 852	18 134	7 255	0	7 255	54 403
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 975 528	0	0	6 633 323	7 732 286	5 382 470	47 386	18 956	0	18 956	142 151
35	Közüzemi díjak (K331)	262 555 349	0	0	40 721 393	187 395 258	33 042 518	290 863	116 354	0	116 354	872 609
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 188 121	0	0	900 934	15 209 661	917 124	6 515	2 610	129 117	2 610	19 550
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	71 396 153	0	0	11 976 745	49 290 496	9 718 275	85 548	34 221	0	34 221	256 647
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	195 376 606	0	0	14 756 146	166 476 307	12 782 803	123 496	22 640	920 999	113 478	180 737
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	46 267 157	0	0	3 174 413	40 408 097	2 575 811	22 675	9 069	0	9 069	68 023
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	30 978 746	0	0	2 722 411	25 953 951	2 209 043	19 447	7 778	0	7 778	58 338
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	180 586 205	0	0	3 126 652	9 158 113	165 281 919	8 650	2 981 460	0	3 460	25 951
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	253 396 264	0	0	31 472 619	176 976 190	42 187 402	241 592	88 496	1 677 726	88 496	663 743
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	12 157 066	0	0	5 111	165 766	11 966 932	19 117	15	0	15	110
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 026 765 855	0	0	106 128 902	644 914 122	266 505 852	779 339	3 254 850	2 727 842	367 688	2 087 260
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 449 081	0	0	1 304 900	82 968	58 936	474	189	0	189	1 425
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 601 257	0	0	3 397 930	3 834 807	3 207 727	1 068 564	9 708	0	9 708	72 813
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 050 338	0	0	4 702 830	3 917 775	3 266 663	1 069 038	9 897	0	9 897	74 238
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	335 307 455	0	0	47 335 295	207 355 354	76 201 890	557 803	976 813	1 417 107	254 729	1 208 464
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 515 000	0	0	3 199 087	3 610 402	2 595 831	22 851	9 139	0	9 139	68 551
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 995 132	0	0	11 792 406	13 895 206	16 965 192	70 313	32 964	0	28 121	210 930
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	387 817 587	0	0	62 326 788	224 860 962	95 762 913	650 967	1 018 916	1 417 107	291 989	1 487 945
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 782 973 150	0	0	260 293 911	1 048 680 919	451 430 130	3 367 708	4 624 292	6 665 650	1 338 804	6 571 736
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	272 379	272 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	272 379	272 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 837 047	0	0	0	0	1 837 047	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 837 047	0	0	0	0	1 837 047	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 109 426	272 379	0	0	0	1 837 047	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	61 791 159	0	0	4 839 188	52 859 397	3 926 657	34 565	13 827	0	13 827	103 698
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 982 640	0	0	256 075	1 509 998	207 787	1 829	732	0	732	5 487
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	151 704 137	0	0	26 279 552	91 001 698	22 785 988	421 709	10 526 659	0	125 397	563 134
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 695 533	0	0	8 318 129	39 049 215	7 144 306	122 597	2 845 691	0	37 351	178 244
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	273 173 469	0	0	39 692 944	184 420 308	34 064 738	580 700	13 386 909	0	177 307	850 563
200	Ingatlanok felújítása (K71)	47 703 636	0	0	13 751 314	22 322 639	11 158 209	98 224	39 289	0	39 289	294 672
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	8 616 470	0	0	639 370	7 977 100	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 206 428	0	0	3 885 485	8 180 925	3 012 717	26 521	10 609	0	10 609	79 562
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	71 526 534	0	0	18 276 169	38 480 664	14 170 926	124 745	49 898	0	49 898	374 234
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	37 362 332	0	0	0	0	37 362 332	0	0	0	0	0
245	ebből: háztartások (K86)	37 362 332	0	0	0	0	37 362 332	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	37 362 332	0	0	0	0	37 362 332	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	15 717 548 534	272 379	0	4 358 632 587	6 518 105 788	4 572 764 047	56 714 173	24 519 693	50 050 786	3 181 965	133 307 116
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	15 717 548 534	272 379	0	4 358 632 587	6 518 105 788	4 572 764 047	56 714 173	24 519 693	50 050 786	3 181 965	133 307 116
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 066	0	0	872	573	556	8	2	37	2	16

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntildőzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 829 711 054	0	0	1 734 168 251	6 063 089	0	22 041 353	47 898 161	7 196 000	12 344 200
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 759 189 624	0	0	1 734 168 251	2 980 020	0	22 041 353	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	19 540 200	0	0	0	0	0	0	0	7 196 000	12 344 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	47 898 161	0	0	0	0	0	0	47 898 161	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 083 069	0	0	0	3 083 069	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 829 711 054	0	0	1 734 168 251	6 063 089	0	22 041 353	47 898 161	7 196 000	12 344 200
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	116 022 366	0	0	64 404 213	51 618 153	0	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	114 622 046	0	0	64 404 213	50 217 833	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 400 320	0	0	0	1 400 320	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	116 022 366	0	0	64 404 213	51 618 153	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	22 143 294	0	8 547 947	0	13 314 546	280 801	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	13 875 727	0	2 382 753	0	11 492 974	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	22 143 294	0	8 547 947	0	13 314 546	280 801	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 221 600	0	41 600	0	4 180 000	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	31 651 462	0	9 677 914	14 803 781	7 169 767	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	47 385 109	0	164 619	46 608 061	612 429	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	31 330 441	0	0	31 283 028	47 413	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 683 869	0	760 301	8 565 384	1 358 184	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	17	0	0	0	17	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	17	0	0	0	17	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	17 112 435	0	1 414 714	15 697 721	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	18 207 316	0	7 597 151	122 812	10 487 353	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	7 669 848	0	3 631 917	6 243	4 031 688	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 951 054	0	3 834 485	116 569	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	129 261 808	0	19 656 299	85 797 759	23 807 750	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	28 023 907	0	10 512 149	0	17 511 758	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	28 023 907	0	10 512 149	0	17 511 758	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	28 023 907	0	10 512 149	0	17 511 758	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 125 162 429	0	38 716 395	1 884 370 223	112 315 296	280 801	22 041 353	47 898 161	7 196 000	12 344 200
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	727 666 593	727 666 593	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	727 666 593	727 666 593	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 244 003 412	13 244 003 412	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	13 971 670 005	13 971 670 005	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	13 971 670 005	13 971 670 005	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	16 096 832 434	13 971 670 005	38 716 395	1 884 370 223	112 315 296	280 801	22 041 353	47 898 161	7 196 000	12 344 200

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 125 162 429
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 717 548 534
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 592 386 105
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 971 670 005
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 971 670 005
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	379 283 900
15	C) Összes maradvány (=A+B)	379 283 900
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	379 283 900

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	65	535 583 683	38 013 400	8 290 749	53 762 831	9 893 220	9 064 953	927 598	63 203 951	0
55	I. besorolási osztály összesen	345	1 941 052 001	169 990 790	162 860 049	76 899 400	69 666 545	64 596 321	6 675 727	361 697 961	0
56	II. besorolási osztály összesen	996	3 839 363 097	329 982 122	316 140 096	149 275 306	135 235 058	125 392 859	12 958 764	702 119 572	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	1 406	6 315 998 781	537 986 312	487 290 894	279 937 537	214 794 823	199 054 133	20 562 089	1 127 021 484	0
59	"A", "B" munkakör összesen	197	717 998 358	424 618	1 896 149	12 678 614	27 826 139	10 798 295	2 639 651	15 229 332	0
60	"C", "D" munkakör összesen	27	126 550 943	221 136	342 858	1 514 847	5 125 608	1 128 913	315 387	1 819 608	0
61	"E", "F" munkakör összesen	34	139 864 151	331 703	514 286	2 272 271	6 452 426	2 096 552	473 080	2 729 413	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	258	984 413 452	977 457	2 753 293	16 465 732	39 404 173	14 023 760	3 428 118	19 778 353	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	9 572 862	98 235	141 223	89 926	1 163 200	180 597	72 624	1 271 448	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	47 864 312	84 331	686 011	227 911	4 652 810	893 955	131 938	4 823 487	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	337	899 849 066	118 190	13 034 203	531 790	47 743 402	16 985 138	2 506 815	58 617 608	0
79	közfoglalkoztatott	37	39 623 856	0	0	0	0	417 464	0	0	0
80	iskolaőr	5	4 253 334	0	0	0	363 500	189 039	0	80 666	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	402	1 001 163 430	300 756	13 861 437	849 627	53 922 912	18 666 193	2 711 377	64 793 209	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 066	8 301 575 663	539 264 525	503 905 624	297 252 896	308 121 908	231 744 086	26 701 584	1 211 593 046	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	57	57	281	1 092	326	1 699	1 756
03	Összesen (01+02)	0	57	57	281	1 092	326	1 699	1 756
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	18	29	47	48
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	17	6	23	24
06	Jogi	0	0	0	0	0	7	7	7
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	3	6	9	10
10	Informatikai	0	1	1	0	21	21	42	43
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	59	74	133	137
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	3	3	3	47	7	57	60
15	- I. csoport feladatait segítő	0	3	3	3	34	5	42	45
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	2	15	15
22	Üzemeltetési	0	1	1	71	34	3	108	109
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	74	85	10	169	173
27	Összesen (03+13+26)	0	65	65	355	1 236	410	2 001	2 066
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	65	65	0	996	345	1 341	1 406
41	I. funkció csoport	0	57	57	0	986	311	1 297	1 354
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	5	30	35	39
43	III. funkció csoport	0	4	4	0	5	4	9	13
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	197	61	258	258
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	101	15	116	116
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	39	40	79	79
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	57	6	63	63
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	355	43	4	402	402
57	I. funkció csoport	0	0	0	281	5	0	286	286
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	4	19	19
59	III. funkció csoport	0	0	0	74	23	0	97	97
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	18	19	0	37	37
61	I. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	19	0	19	19

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 866 944	0	1 060 710
02	A/II/2 Szellemi termékek	129 738	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 996 682	0	1 060 710
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 778 223 370	0	19 226 885 251
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 000 029 951	0	1 150 545 828
07	A/II/3 Tenyészállatok	2 026 394	0	1 529 624
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	46 627 292	0	286 821 763
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 826 907 007	0	20 665 782 466
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 828 903 689	0	20 666 843 176
29	B/I/1 Vásárolt készletek	167 227 416	0	222 483 720
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	167 227 416	0	222 483 720
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	167 227 416	0	222 483 720
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	755 221 191	0	455 940 215
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	755 221 191	0	455 940 215
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	755 221 191	0	455 940 215
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 269 896	0	7 933 821
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 269 896	0	7 933 821
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 590 443	0	4 093 775
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 443 134	0	40 992
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	302 050	0	10 022
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 845 259	0	4 042 761
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	20 022 909	0	17 768 263
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 022 909	0	17 768 263
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 883 248	0	29 795 859
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 566	0	393 650
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 566	0	393 650
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 574 321	0	5 467 578
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	138 067	0	234 185
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	30 809	0	55 882
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 405 445	0	5 177 511
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	162 275 542	0	170 379 606
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	162 275 542	0	170 379 606
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	168 855 429	0	176 240 834
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	94 608	0	94 608
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	94 608	0	94 608

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	150 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	244 608	0	94 608
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	205 983 285	0	206 131 301
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-154 297	0	-1 376 591
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-154 297	0	-1 376 591
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	369 376	0	179 001
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	369 376	0	179 001
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	215 079	0	-1 197 590
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 794 783	0	14 546 619
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	586 830	0	1 552 267
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 381 613	0	16 098 886
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 962 932 273	0	21 566 299 708
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 827 905 506	0	8 827 905 506
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 355 285 029	0	6 317 858 235
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 675 186	0	11 675 186
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 287 481 118	0	-7 670 994 564
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-383 513 446	0	-636 535 529
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 523 871 157	0	6 849 908 834
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	359 900
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	359 900
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	35 206	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	91 306 796	0	158 853 172
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	293 777
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	252 476	0	7 420 990
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	91 594 478	0	166 567 939
234	H/III/1 Kapott előlegek	31 163	0	72 161
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	96 175	0	48 000
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	28 041 244	0	76 809 763
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 168 582	0	76 929 924
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	119 763 060	0	243 857 763
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 140 609 293	0	996 453 962
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	14 178 688 763	0	13 476 079 149
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 319 298 056	0	14 472 533 111
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 962 932 273	0	21 566 299 708

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	29 255 426	0	23 007 473
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	107 050 345	0	92 639 405
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	136 305 771	0	115 646 878
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 890 176 633	0	13 244 003 412
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 410 415 819	0	1 828 532 793
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 968 385	0	341 424 333
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	965 461 532	0	782 904 771
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	16 280 022 369	0	16 196 865 309
13	10 Anyagköltség	374 228 198	0	402 703 018
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 149 976 262	0	1 070 805 787
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	41 099 010	0	46 267 157
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 565 303 470	0	1 519 775 962
18	14 Bérköltség	9 492 841 235	0	9 280 308 151
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 454 114 342	0	2 169 163 715
20	16 Bérjárulékok	2 138 122 102	0	1 938 751 459
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 085 077 679	0	13 388 223 325
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 558 584 536	0	1 452 666 877
23	VII Egyéb ráfordítások	590 875 956	0	588 381 569
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-383 513 501	0	-636 535 546
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	55	0	17
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	55	0	17
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	55	0	17
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-383 513 446	0	-636 535 529

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	96 457 589	24 156 361 925	6 811 870 109	2 279 600	46 627 292	0	31 113 596 515
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	221 405 821	0	221 405 821
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	56 320 106	0	56 320 106
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	83 540 429	512 735 739	0	0	0	596 276 168
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele	58 275	676 795 553	53 767 063	0	598 907 552	0	1 329 528 443
07	Egyéb növekedés	0	0	1 349 178	0	11 309 000	0	12 658 178
08	Összes növekedés (=02+...+07)	58 275	760 335 982	567 851 980	0	887 942 479	0	2 216 188 716
09	Értékesítés	0	0	29 351 873	0	0	0	29 351 873
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 717 915	23 400	228 512 003	0	16 200 000	0	247 453 318
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	0	22 242 299	294 000	28 946 840	0	51 483 139
13	Egyéb csökkenés	0	0	346 344	0	602 601 168	0	602 947 512
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 717 915	23 400	280 452 519	294 000	647 748 008	0	931 235 842
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	93 797 949	24 916 674 507	7 099 269 570	1 985 600	286 821 763	0	32 398 549 389
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	94 460 907	4 378 138 555	5 811 840 158	253 206	0	0	10 284 692 826
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	994 247	1 311 668 461	416 859 715	309 228	0	0	1 729 831 651
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 717 915	17 760	279 976 131	106 458	0	0	282 818 264
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	92 737 239	5 689 789 256	5 948 723 742	455 976	0	0	11 731 706 213
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	5 640	476 388	0	16 200 000	0	16 682 028
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	5 640	476 388	0	16 200 000	0	16 682 028
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	92 737 239	5 689 789 256	5 948 723 742	455 976	0	0	11 731 706 213
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 060 710	19 226 885 251	1 150 545 828	1 529 624	286 821 763	0	20 666 843 176
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	88 758 985	1 012 436	5 077 523 401	0	0	0	5 167 294 822

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	94 608	0	0	0	94 608	0
04	Készletek	167 227 416	0	0	0	222 483 720	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	265 577 757	59 839 080	51 911 323	75 852 276	241 934 820	35 898 127
11	Összesen (=01+...+10)	432 899 781	59 839 080	51 911 323	75 852 276	464 513 148	35 898 127

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	35 632 785
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 631
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)	1 074 213 807
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	301 733 470
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 805 944
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	279 921
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)	294 099 017
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 315 114
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	567 270
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 516 780 444
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	17 380
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	17 380
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	33 392 627
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	29 903 620
23	- ebből: elengedett követelések összege	3 489 007
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	755 221 191
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	755 221 191
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)	-299 280 976
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-15 717 548 534
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	16 096 832 434
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-727 666 593
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-150 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-190 375
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-190 375
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-40 998
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-40 998
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	48 175
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-48 768 519
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	455 940 215
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	455 940 215