

Adatellenőrző kód: -b-1b-38-14-2e-144f7049-1018-40701d-41-58e-575d16

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720740	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Csongrád 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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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)	7 321 100 000	7 392 942 731	0	7 392 942 731	22 973 997 280	0	7 392 942 731
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	326 476 800	0	326 476 800	0	0	326 476 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	99 165 000	998 970 820	0	998 970 820	0	0	998 970 820
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 558 400	0	6 558 400	0	0	6 558 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	102 252 000	158 292 915	0	158 292 915	598 752 000	0	158 292 915
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	330 660 000	302 147 386	0	302 147 386	891 000 000	0	302 147 386
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	89 264 590	0	89 264 590	377 516 473	0	89 264 590
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	67 868 000	94 926 930	0	94 926 930	359 991 309	0	94 926 930
10	Egyéb költségterítések (K1110)	25 400 000	31 542 043	0	31 542 043	24 048 000	0	31 542 043
11	Lakhatási támogatások (K1111)	9 276 000	3 265 682	0	3 265 682	0	0	3 265 682
12	Szociális támogatások (K1112)	2 400 000	8 937 339	0	8 937 339	0	0	8 937 339
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	98 879 000	566 918 586	0	566 918 586	0	0	566 918 586
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	94 852
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 057 000 000	9 980 244 222	0	9 980 244 222	25 225 305 062	0	9 980 244 222
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	17 221 740	0	17 221 740	0	0	17 221 740
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	24 303 967	287 874	24 016 093	0	322 415	24 016 093
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	41 525 707	287 874	41 237 833	0	322 415	41 237 833
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 057 600 000	10 021 769 929	287 874	10 021 482 055	25 225 305 062	322 415	10 021 482 055
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 173 500 000	2 294 212 954	0	2 294 212 954	5 011 171 773	0	2 294 212 954
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 125 937 952
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	68 450 935
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 975 208
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	64 848 859
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 500 000	16 766 581	0	16 766 581	385 827	467 885	16 766 581
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 850 000	429 500 507	0	429 500 507	0	22 605 095	429 500 507
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	129 350 000	446 267 088	0	446 267 088	385 827	23 072 980	446 267 088
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	14 191 523	0	14 191 523	0	1 834 205	14 191 523
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 200 000	8 679 762	0	8 679 762	31 355 490	903 896	8 679 762
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 200 000	22 871 285	0	22 871 285	31 355 490	2 738 101	22 871 285
36	Közüzemi díjak (K331)	162 000 000	182 471 462	0	182 471 462	607 081 005	48 737 858	182 471 462
37	Vásárolt ételmezés (K332)	23 800 000	147 837 051	0	147 837 051	634 492	2 121 459	147 837 051
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	11 000 000	100 404 594	78 740	100 325 854	0	7 150 732	100 325 854
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 000 000	124 489 357	0	124 489 357	3 351 275	24 385 811	124 489 357
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	20 000 000	36 655 205	0	36 655 205	0	0	36 655 205
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	21 886 380

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	230 800 000	202 566 180	480 315	202 085 865	27 067 809	20 995 872	202 085 865
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 650 000	487 693 454	0	487 693 454	427 854	35 395 177	487 693 454
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	506 250 000	1 282 117 303	559 055	1 281 558 248	638 562 435	138 786 909	1 281 558 248
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 050 000	3 071 887	0	3 071 887	0	0	3 071 887
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	8 780 810	7 035 433	1 745 377	0	0	1 745 377
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 050 000	11 852 697	7 035 433	4 817 264	0	0	4 817 264
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 000 000	412 063 977	2 383 356	409 680 621	180 096 015	38 911 292	409 680 621
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 700 000	10 012 264	0	10 012 264	0	239 000	10 012 264
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 250 000	56 889 589	944 882	55 944 707	719 143	5 931 861	55 944 707
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	207 950 000	478 965 830	3 328 238	475 637 592	180 815 158	45 082 153	475 637 592
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	863 800 000	2 242 074 203	10 922 726	2 231 151 477	851 118 910	209 680 143	2 231 151 477
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	6 695 760	4 004 478	2 691 282	0	235 687	2 691 282
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 691 282
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	6 695 760	4 004 478	2 691 282	0	235 687	2 691 282
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	123 073 764	0	123 073 764	3 858 937	0	122 112 643
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 550 885	275 591	10 275 294	0	0	8 739 362
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	64 137 792	14 426 758	49 711 034	2 034 707	1 697 420	47 923 738
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	51 943 614	3 969 633	47 973 981	1 591 283	458 304	46 817 207
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	249 706 055	18 671 982	231 034 073	7 484 927	2 155 724	225 592 950
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	341 051 863	298 365 354	42 686 509	3 771 653	0	42 466 509
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	500 000	0	500 000	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	92 143 403	80 558 646	11 584 757	1 018 347	0	11 390 357
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	433 695 266	378 924 000	54 771 266	4 790 000	0	53 856 866
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	0	7 203 100	0	7 203 100	0	7 203 097	7 203 100
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	7 203 100
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	4 175 755	4 175 755	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	93 776 642	20 626 000	73 150 642	0	0	73 150 642

01/A - 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
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	73 150 642
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	105 155 497	24 801 755	80 353 742	0	7 203 097	80 353 742
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	11 094 900 000	15 353 309 664	437 612 815	14 915 696 849	31 099 870 672	219 597 066	14 909 341 326

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 969 446 040	1 969 446 040	0	1 969 446 040	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 827 142 218	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	14 137 800	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	123 056 022	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 110 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 969 446 040	1 969 446 040	0	1 969 446 040	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	574 928 608	574 928 608	0	574 928 608	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	61 544 500	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	513 333 180	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	50 928	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	574 928 608	574 928 608	0	574 928 608	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	26 000 000	26 842 313	34 958 692	0	26 842 313	
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	20 739 684	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 000 000	26 842 313	34 958 692	0	26 842 313	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	31 266 910	31 301 377	0	31 266 910	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	93 998 000	47 363 220	49 911 000	939 052	47 363 220	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	48 600 000	36 786 135	36 894 326	563 838	36 786 135	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	22 442 177	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 700 000	9 843 376	9 918 473	320 210	9 843 376	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 000	229	229	0	229	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 000	229	229	0	229	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 500 000	1 921 976	1 921 976	0	1 921 976	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 300 000	11 846 393	18 218 456	4 409 152	11 846 393	
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 551 802	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 796 153	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	180 600 000	139 028 239	148 165 837	6 232 252	139 028 239	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	27 619 129	34 537 216	158 036 422	27 619 129	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	27 619 129	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	27 619 129	34 537 216	158 036 422	27 619 129	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	206 600 000	2 737 864 329	2 762 036 393	164 268 674	2 737 864 329	

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	489 554 228	489 554 228	0	489 554 228
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	489 554 228	489 554 228	0	489 554 228
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 888 300 000	12 125 891 107	12 125 891 107	0	12 125 891 107
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 888 300 000	12 615 445 335	12 615 445 335	0	12 615 445 335
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 888 300 000	12 615 445 335	12 615 445 335	0	12 615 445 335

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 392 942 731	2 155 077 058	2 531 212 720	2 602 574 785	33 983 236	924 934	924 934	68 245 064
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	326 476 800	93 105 363	126 456 373	105 045 650	1 432 256	20 645	20 645	395 868
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	998 970 820	336 864 734	417 871 034	237 076 109	487 591	34 128	34 128	6 603 096
05	Végkielégítés (K1105)	6 558 400	3 601 600	0	2 956 800	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	158 292 915	25 453 989	64 052 707	65 734 124	1 434 255	18 740	18 739	1 580 361
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	302 147 386	88 789 418	115 426 537	93 578 699	1 177 635	38 449	38 449	3 098 199
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	89 264 590	25 731 049	26 188 545	37 025 952	176 629	5 724	5 724	130 967
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	94 926 930	9 423 576	53 436 022	31 521 991	167 131	45 249	45 249	287 712
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	31 542 043	910 231	20 140 048	10 086 750	96 882	4 259	4 259	299 614
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 265 682	832 382	2 433 300	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	8 937 339	2 574 205	3 371 913	2 891 378	22 603	937	937	75 366
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	566 918 586	180 817 374	234 040 072	147 997 051	1 501 526	32 681	32 681	2 497 201
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	94 852	0	0	0	0	0	0	94 852
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 980 244 222	2 923 180 979	3 594 629 271	3 336 489 289	40 479 744	1 125 746	1 125 745	83 213 448
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 221 740	14 859 657	1 077 347	1 253 762	9 427	2 693	2 694	16 160
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 016 093	13 658 658	3 864 514	4 099 508	192 036	2 142 490	8 413	50 474
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 237 833	28 518 315	4 941 861	5 353 270	201 463	2 145 183	11 107	66 634
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 021 482 055	2 951 699 294	3 599 571 132	3 341 842 559	40 681 207	3 270 929	1 136 852	83 280 082
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 294 212 954	723 634 332	797 963 144	743 889 697	9 183 920	237 367	237 367	19 067 127
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 125 937 952	649 644 787	746 928 330	702 852 270	8 588 520	217 494	217 494	17 489 057
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	68 450 935	22 453 061	24 944 785	19 966 773	304 590	8 965	8 965	763 796
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	34 975 208	31 741 800	1 669 104	1 457 988	8 603	2 458	2 458	92 797
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	64 848 859	19 794 684	24 420 925	19 612 666	282 207	8 450	8 450	721 477
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 766 581	1 265 553	4 988 821	8 065 235	25 720	7 349	1 223 598	1 190 305
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	429 500 507	63 474 047	210 569 390	151 489 432	1 220 472	351 523	320 243	2 075 400
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	446 267 088	64 739 600	215 558 211	159 554 667	1 246 192	358 872	1 543 841	3 265 705
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 191 523	2 148 721	6 066 476	5 832 243	43 851	12 529	12 529	75 174
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 679 762	1 419 723	3 311 306	3 853 533	28 974	8 278	8 278	49 670
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 871 285	3 568 444	9 377 782	9 685 776	72 825	20 807	20 807	124 844
36	Közüzemi díjak (K331)	182 471 462	13 730 793	130 550 650	37 269 295	280 220	80 063	80 063	480 378
37	Vásárolt ételmezés (K332)	147 837 051	1 069 221	142 285 575	4 412 419	21 254	6 073	6 073	36 436
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	100 325 854	7 261 492	73 391 345	18 940 362	221 149	226 688	40 688	244 130
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	124 489 357	27 313 532	65 206 549	30 895 703	500 954	207 599	122 749	242 271
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	36 655 205	3 008 813	25 277 857	8 166 778	61 404	17 544	17 544	105 265

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	21 886 380	1 786 550	15 130 824	4 849 208	36 460	10 417	10 417	62 504
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	202 085 865	2 686 854	20 287 831	173 940 692	31 701	3 455 386	486	1 682 915
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	487 693 454	35 774 542	390 621 866	59 654 607	425 460	349 260	121 560	746 159
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 281 558 248	90 845 247	847 621 673	333 279 856	1 542 142	4 342 613	389 163	3 537 554
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 071 887	2 933 178	63 265	73 625	554	158	158	949
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 745 377	143 428	220 493	193 875	830 182	354 485	417	2 497
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 817 264	3 076 606	283 758	267 500	830 736	354 643	575	3 446
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	409 680 621	39 897 185	256 086 761	110 391 529	854 256	816 520	463 113	1 171 257
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 012 264	1 637 676	3 819 652	4 445 121	33 422	9 549	9 549	57 295
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 944 707	11 310 753	20 770 764	23 347 090	150 631	45 207	62 037	258 225
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	475 637 592	52 845 614	280 677 177	138 183 740	1 038 309	871 276	534 699	1 486 777
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 231 151 477	215 075 511	1 353 518 601	640 971 539	4 730 204	5 948 211	2 489 085	8 418 326
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	2 691 282	16 357	60 437	2 613 392	334	95	95	572
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 691 282	16 357	60 437	2 613 392	334	95	95	572
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 691 282	16 357	60 437	2 613 392	334	95	95	572
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	122 112 643	18 039 351	53 899 703	48 963 953	368 150	105 186	105 186	631 114
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 739 362	1 429 471	3 334 044	3 879 993	29 173	8 335	8 335	50 011
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 923 738	6 591 693	21 388 925	18 949 014	196 087	38 252	38 252	721 515
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 817 207	6 828 478	20 582 667	18 799 109	155 979	39 767	39 767	371 440
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	225 592 950	32 888 993	99 205 339	90 592 069	749 389	191 540	191 540	1 774 080
201	Ingatlanok felújítása (K71)	42 466 509	4 896 201	23 952 302	13 289 689	99 922	28 549	28 549	171 297
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 390 357	1 315 350	6 416 571	3 570 235	26 844	7 670	7 670	46 017
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	53 856 866	6 211 551	30 368 873	16 859 924	126 766	36 219	36 219	217 314
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	7 203 100	0	7 203 100	0	0	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	7 203 100	0	7 203 100	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	73 150 642	57 449 990	0	15 700 652	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	73 150 642	57 449 990	0	15 700 652	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	80 353 742	57 449 990	7 203 100	15 700 652	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	14 909 341 326	3 986 976 028	5 887 890 626	4 852 469 832	55 471 820	9 684 361	4 091 158	112 757 501
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	14 909 341 326	3 986 976 028	5 887 890 626	4 852 469 832	55 471 820	9 684 361	4 091 158	112 757 501
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 101	521	771	796	6	2	2	3

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bünnemelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 969 446 040	0	54 921 663	1 590 658 389	302 648 000	0	7 080 188	5 375 300	8 762 500
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 827 142 218	0	22 944 490	1 494 469 540	302 648 000	0	7 080 188	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	14 137 800	0	0	0	0	0	0	5 375 300	8 762 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	123 056 022	0	28 867 173	94 188 849	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	5 110 000	0	3 110 000	2 000 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 969 446 040	0	54 921 663	1 590 658 389	302 648 000	0	7 080 188	5 375 300	8 762 500
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	574 928 608	0	513 384 108	53 561 400	7 983 100	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	61 544 500	0	0	53 561 400	7 983 100	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	513 333 180	0	513 333 180	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	50 928	0	50 928	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	574 928 608	0	513 384 108	53 561 400	7 983 100	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	26 842 313	0	20 903 956	0	4 626 486	1 311 871	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	20 739 684	0	20 613 184	0	126 500	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 842 313	0	20 903 956	0	4 626 486	1 311 871	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	31 266 910	0	266 910	0	31 000 000	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	47 363 220	0	35 983 601	10 839 018	434 301	0	0	0	106 300
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	36 786 135	0	17 272 306	19 513 829	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	22 442 177	0	9 451 462	12 990 715	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 843 376	0	5 445 539	3 884 802	513 035	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	229	0	4	0	225	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	229	0	4	0	225	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 921 976	0	1 730 369	174 589	17 018	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 846 393	0	9 288 652	268 341	2 289 400	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülőzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 551 802	0	3 986 566	0	565 236	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 796 153	0	4 340 533	268 341	187 279	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	139 028 239	0	69 987 381	34 680 579	34 253 979	0	0	0	106 300
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambáztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	27 619 129	0	24 151 882	0	3 467 247	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	27 619 129	0	24 151 882	0	3 467 247	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	27 619 129	0	24 151 882	0	3 467 247	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 737 864 329	0	683 348 990	1 678 900 368	352 978 812	1 311 871	7 080 188	5 375 300	8 868 800
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	489 554 228	489 554 228	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	489 554 228	489 554 228	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 125 891 107	12 125 891 107	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	12 615 445 335	12 615 445 335	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	12 615 445 335	12 615 445 335	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	15 353 309 664	12 615 445 335	683 348 990	1 678 900 368	352 978 812	1 311 871	7 080 188	5 375 300	8 868 800

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 737 864 329
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 909 341 326
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 171 476 997
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 615 445 335
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 615 445 335
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	443 968 338
15	C) Összes maradvány (=A+B)	443 968 338
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	443 968 338

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	41	112 199 349	0	3 338 459	175 941	6 062 132	1 810 574	75 558	4 339 654	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	41	112 199 349	0	3 338 459	175 941	6 062 132	1 810 574	75 558	4 339 654	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 988 170	0	10 567	0	149 009	4 000	0	10 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	79	199 499 832	0	7 515 079	2 846 647	11 601 937	4 567 929	315 153	8 223 896	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	61 913 741	0	2 332 266	883 442	3 600 601	1 417 633	97 806	2 552 244	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	126	323 327 314	0	12 179 610	4 613 531	18 803 138	7 403 196	510 766	13 328 383	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	39	103 189 568	0	3 887 110	1 472 403	6 001 002	2 362 722	163 010	4 253 739	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	269	694 918 625	0	25 924 632	9 816 023	40 155 687	15 755 480	1 086 735	28 368 262	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	71	512 519 425	26 118 144	38 062 643	12 381 963	19 014 729	15 102 398	841 260	40 420 374	0
51	I. besorolási osztály összesen	326	1 711 249 876	90 107 597	274 051 032	42 717 773	65 600 814	52 103 271	2 902 345	139 450 291	0
52	II. besorolási osztály összesen	1 138	3 992 916 378	210 251 059	639 452 409	99 674 804	153 068 566	121 574 300	6 772 139	325 384 011	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	1 535	6 216 685 679	326 476 800	951 566 084	154 774 540	237 684 109	188 779 969	10 515 744	505 254 676	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	53	86 282 400	0	5 805 326	84 811	5 838 547	2 607 084	167 995	9 265 918	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	114	183 350 099	0	12 336 319	0	12 406 911	5 540 052	356 989	19 690 076	0
64	közfoglalkoztatott	89	99 506 579	0	0	0	0	1 240 404	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	256	369 139 078	0	18 141 645	84 811	18 245 458	9 387 540	524 984	28 955 994	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 101	7 392 942 731	326 476 800	998 970 820	164 851 315	302 147 386	215 733 563	12 203 021	566 918 586	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 101	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	62	62	0	1 225	351	1 576	1 638
03	Összesen (01+02)	0	62	62	0	1 225	351	1 576	1 638
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	6	10	16	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	12	22	23
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	7	8	9
10	Informatikai	0	1	1	1	12	20	33	34
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	1	29	54	84	88
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	4	4	0	47	6	53	57
15	- I. csoport feladatait segítő	0	4	4	0	11	3	14	18
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	36	3	39	39
20	Szállítási	0	0	0	5	9	0	14	14
22	Üzemeltetési	0	2	2	90	88	3	181	183
23	Rendészeti	0	0	0	88	30	0	118	118
24	Raktározási	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	6	6	185	175	9	369	375
27	Összesen (03+13+26)	0	72	72	186	1 429	414	2 029	2 101
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	41	41	41
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	33	33	33
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	34	187	47	268	269
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	68	15	83	83
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	20	30	51	51
35	III. funkció csoport	0	1	1	33	99	2	134	135
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	71	71	0	1 138	326	1 464	1 535
41	I. funkció csoport	0	62	62	0	1 135	303	1 438	1 500
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	2	18	20	24
43	III. funkció csoport	0	5	5	0	1	5	6	11
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	152	104	0	256	256
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	22	0	22	22
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
51	III. funkció csoport	0	0	0	152	75	0	227	227
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	38	51	0	89	89
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	38	51	0	89	89

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	5 391 214	0	4 195 478
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 111 899	0	452 906
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	8 503 113	0	4 648 384
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 025 668 233	0	5 997 042 165
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 201 330 710	0	796 470 015
07	A/II/3 Tenyészállatok	3 304 220	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	38 249 179	0	7 614 349 807
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 268 552 342	0	14 407 861 987
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 277 055 455	0	14 412 510 371
29	B/I/1 Vásárolt készletek	238 234 035	0	243 672 165
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	238 234 035	0	243 672 165
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	238 234 035	0	243 672 165
47	C/II/1 Forintpénztár	892 785	0	761 415
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	892 785	0	761 415
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 430 556	0	28 145 092
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	482 586 966	0	640 653 325
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	488 017 522	0	668 798 417
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	488 910 307	0	669 559 832
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	64 916 873	0	8 116 379
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	64 916 873	0	8 116 379
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 134 342	0	9 137 598
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	858 946	0	2 690 438
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	160 269	0	75 097
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	7 115 127	0	6 372 063
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 870 842	0	6 918 087
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 870 842	0	6 918 087
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	78 922 057	0	24 172 064
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 998	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	8 998	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 641 680	0	6 232 252
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 798 199	0	1 502 890
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	329 303	0	320 210
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	4 514 178	0	4 409 152
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	118 835 043	0	158 036 422
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	118 835 043	0	158 036 422

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	125 485 721	0	164 268 674
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	470 452	0	360 412
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	470 452	0	360 412
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	23 105 019	0	23 526 120
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	3 999 050	0	320 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	27 574 521	0	24 206 532
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	231 982 299	0	212 647 270
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-470 311	0	-282 597
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-470 311	0	-282 597
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	317 610	0	346 003
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 280 000	0	930 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 597 610	0	1 276 003
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 127 299	0	993 406
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 743 506	0	117 738
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 347 191	0	150 915
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 090 697	0	268 653
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 247 400 092	0	15 539 651 697
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 827 905 506	0	8 827 905 506
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 971 319 520	0	4 261 132 794
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 675 186	0	11 675 186
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	11 675 186	0	11 675 186
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 017 609 868	0	-6 430 709 169
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-413 099 301	0	-615 909 049
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 380 191 043	0	6 054 095 268
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	205 885 441	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	138 347	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	20 840 026	0	5 441 123
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	15 881 291	0	914 400
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	242 745 105	0	6 355 523
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	18 677	0	322 415
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 317 319	0	209 680 143
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	235 687
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 155 724
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	14 406 197	0	7 203 097
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	14 406 197	0	7 203 097
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	39 742 193	0	219 597 066
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 431 236	0	238 166 257

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 814 224	0	85 000
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 282 750	0	12 822 772
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 528 210	0	251 074 029
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	314 015 508	0	477 026 618
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 700 000	0	5 583 927
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	910 495 991	0	958 924 698
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	637 997 550	0	8 044 021 186
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 553 193 541	0	9 008 529 811
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 247 400 092	0	15 539 651 697

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléletű bevételek	51 335 768	0	44 331 161
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	100 800 523	0	116 677 013
04	I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)	152 136 291	0	161 008 174
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	11 952 454 434	0	12 125 891 107
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	2 547 429 961	0	1 965 152 746
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	58 823 953	0	481 771 321
11	09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	24 557 974	0	23 121 155
12	III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)	14 583 266 322	0	14 595 936 329
13	10 Anyagköltség	369 888 977	0	408 986 624
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 625 807 605	0	1 282 719 834
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 240 720	0	36 655 205
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 026 937 302	0	1 728 361 663
18	14 Bérköltség	8 031 379 837	0	8 765 336 774
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 245 715 532	0	1 303 551 705
20	16 Bérjárulékok	2 511 967 129	0	2 295 620 497
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 789 062 498	0	12 364 508 976
22	VI Értékcsökkenési leírás	711 802 237	0	660 943 608
23	VII Egyéb ráfordítások	620 611 373	0	619 039 534
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-413 010 797	0	-615 909 278
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	1 202	0	229
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 202	0	229
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	89 706	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	89 706	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-88 504	0	229
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-413 099 301	0	-615 909 049

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)	102 001 865	8 468 752 269	6 037 095 233	3 762 375	38 249 179	0	14 649 860 921
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	167 864 236	0	167 864 236
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	30 653 918	0	30 653 918
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	149 603 262	85 146 584	391 000	0	0	235 140 846
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	7 410 191 023	0	7 410 191 023
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele	489 650	0	13 119 290	0	205 864 455	0	219 473 395
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	4 016 491	0	4 016 491
08	Összes növekedés (=02+...+07)	489 650	149 603 262	98 265 874	391 000	7 818 590 123	0	8 067 339 909
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	5 812 369	9 810 700	68 874 120	0	0	0	84 497 189
11	Térítésmentes átadás	0	2 901 859	369 500	0	0	0	3 271 359
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	0	25 774 676	3 729 220	7 348 649	0	36 852 545
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	235 140 846	0	235 140 846
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 812 369	12 712 559	95 018 296	3 729 220	242 489 495	0	359 761 939
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	96 679 146	8 605 642 972	6 040 342 811	424 155	7 614 349 807	0	22 357 438 891
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	93 498 752	2 443 084 036	4 835 764 523	458 155	0	0	7 372 805 466
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 344 379	167 760 517	494 147 794	361 419	0	0	666 614 109
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 812 369	2 243 746	86 039 521	395 419	0	0	94 491 055
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	92 030 762	2 608 600 807	5 243 872 796	424 155	0	0	7 944 928 520
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	10 468 813	7 669 476	0	0	0	18 138 289
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	10 468 813	7 669 476	0	0	0	18 138 289
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	92 030 762	2 608 600 807	5 243 872 796	424 155	0	0	7 944 928 520
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 648 384	5 997 042 165	796 470 015	0	7 614 349 807	0	14 412 510 371
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	88 716 323	560 476	3 948 237 072	424 155	0	0	4 037 938 026

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	470 452	0	0	0	360 412	0
04	Készletek	238 234 035	0	0	0	243 672 165	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 430 556	0	0	0	28 145 092	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	204 407 778	0	72 279 488	0	260 720 226	72 279 488
11	Összesen (=01+...+10)	448 542 821	0	72 279 488	0	532 897 895	72 279 488

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 652 919
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 047
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)	701 889 335
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)	208 035 087
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 402 567
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)	528 565
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)	198 584 335
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 078 445
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 620 804
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	237 620 554
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 571 101 925
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	7 481 062
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 198 173
23	- ebből: elengedett követelések összege	5 282 889
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	7 410 191 023
33	- bruttó értéke	7 410 191 023
36	- bruttó értéke	3 271 359
37	- halmozott értékcsökkenése	3 271 359