

Adatellenőrző kód: -4b3f794f-1-7953-7-1b767662-2a-3e39-3e1166-762d

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 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:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	7 538 700 000	7 700 855 374	42 361 749	7 658 493 625	22 923 451 520	0	7 658 493 625
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	271 276 000	0	271 276 000	114 730 000	0	271 276 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	73 098 000	878 534 598	20 147 251	858 387 347	0	0	858 387 347
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 797 100	0	2 797 100	0	0	2 797 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	149 963 000	184 005 315	0	184 005 315	598 752 000	0	184 005 315
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	297 000 000	317 950 143	0	317 950 143	879 842 000	0	317 950 143
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	76 071 689	0	76 071 689	463 316 875	0	76 071 689
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	67 933 000	84 078 613	0	84 078 613	329 994 206	0	84 078 613
10	Egyéb költségterítések (K1110)	22 100 000	29 311 825	0	29 311 825	24 676 000	0	29 311 825
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 526 000	1 399 660	0	1 399 660	0	0	1 399 660
12	Szociális támogatások (K1112)	2 400 000	9 571 602	0	9 571 602	0	0	9 571 602
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	84 080 000	625 633 591	0	625 633 591	0	118 494	625 633 591
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	36 852
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 238 800 000	10 181 485 510	62 509 000	10 118 976 510	25 334 762 601	118 494	10 118 976 510
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 051 191	0	12 051 191	0	0	12 051 191
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	23 354 054	0	23 354 054	0	159 822	23 354 054
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	35 405 245	0	35 405 245	0	159 822	35 405 245
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 238 800 000	10 216 890 755	62 509 000	10 154 381 755	25 334 762 601	278 316	10 154 381 755
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 713 600 000	2 138 190 227	17 163 336	2 121 026 891	4 854 950 318	0	2 121 026 891
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 921 712 080
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	77 708 187
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	47 825 986
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 780 638
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 817 000	21 639 616	0	21 639 616	1 630 551	331 004	21 034 090
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	187 440 000	383 241 359	267 328	382 974 031	28 512 708	1 702 823	341 428 736
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	197 257 000	404 880 975	267 328	404 613 647	30 143 259	2 033 827	362 462 826
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 608 000	15 823 098	0	15 823 098	930 120	1 336 742	15 823 098
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 347 000	7 457 747	0	7 457 747	27 372 915	798 539	7 442 334
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 955 000	23 280 845	0	23 280 845	28 303 035	2 135 281	23 265 432
35	Közüzemi díjak (K331)	96 840 000	236 853 534	0	236 853 534	626 869 825	3 489 141	226 234 668
36	Vásárolt ételmezés (K332)	4 150 000	13 694 259	0	13 694 259	0	105 460	13 694 259
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	16 436 000	60 976 792	0	60 976 792	0	3 086 184	57 586 540
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	44 279 000	221 285 645	187 000	221 098 645	23 453 128	3 109 139	217 732 216
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	27 672 000	44 752 502	0	44 752 502	0	0	44 752 502
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	30 019 490

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
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	158 262 000	255 306 390	3 682 602	251 623 788	28 189 905	5 728 813	249 898 128
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	102 755 000	386 065 759	0	386 065 759	33 423 038	8 273 056	370 310 113
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	450 394 000	1 218 934 881	3 869 602	1 215 065 279	711 935 896	23 791 793	1 180 208 426
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 828 000	4 624 553	0	4 624 553	0	0	4 624 553
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	917 000	9 159 297	200 000	8 959 297	0	79 055	8 959 297
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 745 000	13 783 850	200 000	13 583 850	0	79 055	13 583 850
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	133 018 300	388 415 418	176 668	388 238 750	205 854 085	6 807 999	367 993 562
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 958 000	11 676 000	0	11 676 000	0	579 000	11 676 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 464 000	72 469 577	8 711	72 460 866	48 870	815 615	72 348 867
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	178 440 300	472 560 995	185 379	472 375 616	205 902 955	8 202 614	452 018 429
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	842 791 300	2 133 441 546	4 522 309	2 128 919 237	976 285 145	36 242 570	2 031 538 963
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	9 588 667	2 861 740	6 726 927	0	0	6 726 927
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	6 090 534
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	636 393
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	9 588 667	2 861 740	6 726 927	0	0	6 726 927
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	128 213 402	0	128 213 402	0	0	128 213 402
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	58 045 533	0	58 045 533	0	100 000	58 045 533
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	76 608 814	0	76 608 814	0	0	76 608 814
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	70 631 915	0	70 631 915	0	27 000	70 631 915
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	333 499 664	0	333 499 664	0	127 000	333 499 664
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	341 800 340	298 365 354	43 434 986	247 965 365	0	43 434 986
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	92 421 094	80 558 646	11 862 448	68 820 276	0	11 862 448
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	434 721 434	378 924 000	55 797 434	316 785 641	0	55 797 434
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83)	0	7 203 097	0	7 203 097	0	0	7 203 097
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	7 203 097
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	23 313 694	0	23 313 694	0	0	23 313 694
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	19 137 939

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
229	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	4 175 755
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	71 208 252	10 400 000	60 808 252	0	0	60 808 252
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	60 808 252
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	101 725 043	10 400 000	91 325 043	0	0	91 325 043
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	10 795 191 300	15 368 057 336	476 380 385	14 891 676 951	31 482 783 705	36 647 886	14 794 296 677

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	2 445 658 515	2 445 658 515	0	2 445 658 515
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 354 509 783
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	10 178 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	78 670 732
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 300 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 445 658 515	2 445 658 515	0	2 445 658 515
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	106 216 129	106 216 129	0	106 216 129
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	104 040 847
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	2 094 151
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	81 131
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	106 216 129	106 216 129	0	106 216 129
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	26 000 000	23 279 539	30 042 821	292 860	23 279 539
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	16 771 456
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	26 000 000	23 279 539	30 042 821	292 860	23 279 539
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	41 360	3 970 200	4 093 200	0	3 970 200
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	72 000 000	47 612 573	48 038 299	827 726	47 612 573
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	66 000 000	44 143 577	44 220 964	0	44 143 577
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	29 665 002
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 958 000	11 963 508	12 028 355	90 489	11 963 508
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	640	39	39	0	39
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	640	39	39	0	39
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 500 000	517 187	517 187	0	517 187
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 500 000	17 210 079	20 291 675	9 326 243	17 210 079
220	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	9 896 367
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 532 925
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	163 000 000	125 417 163	129 189 719	10 244 458	125 417 163
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	24 079 001	24 079 001	0	24 079 001
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	24 079 001	24 079 001	0	24 079 001
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	41 644 089	43 336 952	176 857 704	41 644 089
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	41 644 089
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	41 644 089	43 336 952	176 857 704	41 644 089
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	189 000 000	2 766 294 436	2 778 523 137	187 395 022	2 766 294 436

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	443 968 338	443 968 338	0	443 968 338
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	443 968 338	443 968 338	0	443 968 338
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 606 191 300	12 157 794 562	12 157 794 562	0	12 157 794 562
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 606 191 300	12 601 762 900	12 601 762 900	0	12 601 762 900
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 606 191 300	12 601 762 900	12 601 762 900	0	12 601 762 900

05/A - 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)	7 658 493 625	2 206 437 163	2 830 694 212	2 530 177 377	30 721 572	1 023 194	1 023 194	58 416 913
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	271 276 000	71 850 001	109 700 565	87 654 321	1 632 822	10 941	10 941	416 409
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	858 387 347	258 241 543	417 320 932	182 087 908	486 819	26 004	26 004	198 137
05	Végkielégítés (K1105)	2 797 100	693 617	1 026 446	1 059 729	7 988	2 663	2 663	3 994
06	Jubileumi jutalom (K1106)	184 005 315	52 107 631	56 082 205	68 595 530	3 728 435	19 515	19 515	3 452 484
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	317 950 143	88 551 307	138 891 631	87 517 746	975 808	39 363	39 363	1 934 925
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	76 071 689	23 822 055	28 599 579	23 273 580	342 154	4 285	4 285	25 751
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	84 078 613	15 969 620	47 257 145	20 000 470	253 508	9 704	9 704	578 462
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	29 311 825	6 582 010	14 922 935	7 232 297	153 355	3 676	3 676	413 876
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 399 660	394 760	1 004 900	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	9 571 602	2 791 866	3 718 231	2 948 371	3 059	1 019	1 019	108 037
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	625 633 591	183 894 334	285 242 650	152 495 658	3 124 463	31 642	31 642	813 202
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	36 852	0	0	0	0	0	0	36 852
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 118 976 510	2 911 335 907	3 934 461 431	3 163 042 987	41 429 983	1 172 006	1 172 006	66 362 190
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 051 191	10 291 758	858 558	886 399	6 681	2 227	2 227	3 341
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 354 054	15 212 643	1 917 871	1 910 709	875 011	3 427 492	4 132	6 196
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 405 245	25 504 401	2 776 429	2 797 108	881 692	3 429 719	6 359	9 537
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 154 381 755	2 936 840 308	3 937 237 860	3 165 840 095	42 311 675	4 601 725	1 178 365	66 371 727
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 121 026 891	657 530 282	800 491 126	640 353 003	8 240 175	237 251	237 251	13 937 803
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 921 712 080	573 171 572	730 222 638	597 644 677	7 774 189	214 195	214 195	12 470 614
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	77 708 187	21 959 912	34 047 483	20 899 525	234 533	10 928	10 928	544 878
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	47 825 986	41 534 006	3 971 202	1 891 439	6 550	2 183	2 183	418 423
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	73 780 638	20 864 792	32 249 803	19 917 362	224 903	9 945	9 945	503 888
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 034 090	1 390 751	10 602 111	8 115 403	15 771	44 157	634 162	231 735
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	341 428 736	61 444 920	195 219 749	83 386 936	725 645	189 555	179 139	282 792
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	362 462 826	62 835 671	205 821 860	91 502 339	741 416	233 712	813 301	514 527
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 823 098	4 066 740	5 776 745	5 883 522	44 349	14 784	14 784	22 174
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 442 334	1 950 777	2 749 914	2 697 586	20 335	6 779	6 779	10 164
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 265 432	6 017 517	8 526 659	8 581 108	64 684	21 563	21 563	32 338
35	Közüzemi díjak (K331)	226 234 668	27 510 229	156 896 618	41 155 679	310 219	103 406	103 406	155 111
36	Vásárolt ételmezés (K332)	13 694 259	1 803 465	8 224 236	2 641 344	19 228	989 965	6 409	9 612
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	57 586 540	9 495 851	32 861 202	14 898 058	109 357	130 940	36 452	54 680
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	217 732 216	43 261 513	133 189 474	40 814 215	358 688	21 727	21 727	64 872
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	44 752 502	4 337 016	33 681 039	6 626 228	49 946	16 649	16 649	24 975

05/A - 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
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	30 019 490	2 410 023	23 867 224	3 682 107	27 754	9 252	9 252	13 878
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	249 898 128	9 285 494	44 959 808	184 212 998	757 256	3 474 878	17 878	7 189 816
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	370 310 113	32 172 827	284 314 567	51 364 897	980 169	1 086 847	120 322	270 484
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 180 208 426	127 866 395	694 126 944	341 713 419	2 584 863	5 824 412	322 843	7 769 550
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 624 553	2 300 494	1 792 726	525 851	2 530	843	843	1 266
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 959 297	200 028	396 011	305 609	7 637 541	418 188	768	1 152
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 583 850	2 500 522	2 188 737	831 460	7 640 071	419 031	1 611	2 418
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	367 993 562	48 680 071	218 724 075	97 388 697	1 678 936	992 704	277 093	251 986
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 676 000	2 895 380	4 284 720	4 423 653	33 344	11 115	11 115	16 673
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	72 348 867	21 228 457	23 260 393	27 471 175	202 739	53 173	53 173	79 757
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	452 018 429	72 803 908	246 269 188	129 283 525	1 915 019	1 056 992	341 381	348 416
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 031 538 963	272 024 013	1 156 933 388	571 911 851	12 946 053	7 555 710	1 500 699	8 667 249
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	6 726 927	0	0	6 090 534	636 393	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	6 090 534	0	0	6 090 534	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	636 393	0	0	0	636 393	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	6 726 927	0	0	6 090 534	636 393	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	128 213 402	10 132 616	29 796 753	88 058 953	103 883	34 628	34 628	51 941
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	58 045 533	2 122 331	4 615 724	50 996 986	281 978	8 147	8 147	12 220
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	76 608 814	14 010 768	23 192 358	24 851 840	6 246 721	52 682	7 614 476	639 969
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	70 631 915	6 980 709	15 424 287	44 203 829	1 740 192	25 645	2 067 329	189 924
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	333 499 664	33 246 424	73 029 122	208 111 608	8 372 774	121 102	9 724 580	894 054
198	Ingatlanok felújítása (K71)	43 434 986	10 770 884	15 939 255	16 456 093	124 041	41 347	41 347	62 019
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 862 448	2 908 139	4 438 599	4 443 145	33 492	11 164	11 164	16 745
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	55 797 434	13 679 023	20 877 854	20 899 238	157 533	52 511	52 511	78 764
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83)	7 203 097	0	7 203 097	0	0	0	0	0
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	7 203 097	0	7 203 097	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	23 313 694	8 921 527	7 023 013	7 250 737	54 654	18 218	18 218	27 327

05/A - 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
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	19 137 939	4 745 772	7 023 013	7 250 737	54 654	18 218	18 218	27 327
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	4 175 755	4 175 755	0	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	60 808 252	1 500 000	0	59 308 252	0	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	60 808 252	1 500 000	0	59 308 252	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	91 325 043	10 421 527	14 226 110	66 558 989	54 654	18 218	18 218	27 327
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	14 794 296 677	3 923 741 577	6 002 795 460	4 679 765 318	72 719 257	12 586 517	12 711 624	89 976 924
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	14 794 296 677	3 923 741 577	6 002 795 460	4 679 765 318	72 719 257	12 586 517	12 711 624	89 976 924
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 151	452	747	926	5	2	2	17

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 445 658 515	0	27 133 794	2 055 880 052	348 170 169	0	4 296 500	3 548 700	6 629 300
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 354 509 783	0	11 474 610	2 002 816 235	335 922 438	0	4 296 500	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	10 178 000	0	0	0	0	0	0	3 548 700	6 629 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	78 670 732	0	13 359 184	53 063 817	12 247 731	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 445 658 515	0	27 133 794	2 055 880 052	348 170 169	0	4 296 500	3 548 700	6 629 300
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	106 216 129	0	251 460	105 708 187	256 482	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	104 040 847	0	0	104 040 847	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 094 151	0	251 460	1 667 340	175 351	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	81 131	0	0	0	81 131	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	106 216 129	0	251 460	105 708 187	256 482	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	23 279 539	0	17 086 839	10 000	5 264 591	918 109	0	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	16 771 456	0	16 744 456	10 000	17 000	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	23 279 539	0	17 086 839	10 000	5 264 591	918 109	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 970 200	0	3 970 200	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	47 612 573	0	23 039 410	20 606 476	3 845 487	0	0	0	121 200
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	44 143 577	0	12 981 868	30 007 918	1 153 791	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	29 665 002	0	1 418 963	28 194 451	51 588	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 963 508	0	5 098 070	5 730 303	1 135 135	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	39	0	0	0	39	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	39	0	0	0	39	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	517 187	0	117 983	255 694	143 510	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	17 210 079	0	12 083 242	2 483 243	2 643 594	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, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
220	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)	9 896 367	0	8 685 993	1 268	1 209 106	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 532 925	0	3 365 539	108 352	59 034	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	125 417 163	0	57 290 773	59 083 634	8 921 556	0	0	0	121 200
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	24 079 001	0	24 079 001	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	24 079 001	0	24 079 001	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	41 644 089	0	29 982 373	0	11 661 716	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	41 644 089	0	29 982 373	0	11 661 716	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	41 644 089	0	29 982 373	0	11 661 716	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 766 294 436	0	155 824 240	2 220 681 873	374 274 514	918 109	4 296 500	3 548 700	6 750 500
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	443 968 338	443 968 338	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	443 968 338	443 968 338	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 157 794 562	12 157 794 562	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	12 601 762 900	12 601 762 900	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	12 601 762 900	12 601 762 900	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	15 368 057 336	12 601 762 900	155 824 240	2 220 681 873	374 274 514	918 109	4 296 500	3 548 700	6 750 500

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 766 294 436
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 794 296 677
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 028 002 241
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 601 762 900
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 601 762 900
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	573 760 659
15	C) Összes maradvány (=A+B)	573 760 659
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	573 760 659

08 - 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, projektpremium	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	27	78 675 536	0	1 265 876	228 273	4 246 956	1 871 875	52 311	2 333 374	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	27	78 675 536	0	1 265 876	228 273	4 246 956	1 871 875	52 311	2 333 374	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	76	229 156 627	0	5 743 035	6 253 690	11 754 240	3 751 653	386 832	7 615 919	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	63 767 939	0	1 539 623	1 752 646	3 160 618	1 762 524	108 312	1 925 801	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	126	389 606 343	0	8 855 215	9 073 710	18 963 016	5 775 058	585 406	9 949 526	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	37	114 568 325	0	2 986 376	4 825 784	5 629 851	1 992 327	148 353	3 322 270	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	261	797 099 234	0	19 124 249	21 905 830	39 507 725	13 281 562	1 228 903	22 813 516	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	60	453 454 627	21 799 000	28 577 572	16 753 320	11 236 853	5 781 752	731 968	33 281 131	0
51	I. besorolási osztály összesen	366	1 972 071 831	70 686 000	265 170 613	51 726 142	76 311 352	53 741 686	2 789 503	182 491 527	0
52	II. besorolási osztály összesen	1 078	3 662 419 115	178 791 000	492 459 711	96 062 834	141 721 082	99 805 987	5 180 506	338 912 837	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	1 504	6 087 945 573	271 276 000	786 207 896	164 542 296	229 269 287	159 329 425	8 701 977	554 685 495	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	16 895 466	0	536 264	0	894 054	344 126	109 966	1 689 083	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	265	551 205 377	0	46 326 528	0	40 405 992	12 358 022	632 424	38 629 311	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	28	59 581 863	0	4 926 534	126 016	3 626 129	1 755 635	245 681	5 482 812	0
64	közfoglalkoztatott	60	67 090 576	0	0	0	0	521 482	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	359	694 773 282	0	51 789 326	126 016	44 926 175	14 979 265	988 071	45 801 206	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 151	7 658 493 625	271 276 000	858 387 347	186 802 415	317 950 143	189 462 127	10 971 262	625 633 591	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - 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, projektpremium	Készletli, 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
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 151	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	52	52	0	1 364	354	1 718	1 770
03	Összesen (01+02)	0	52	52	0	1 364	354	1 718	1 770
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	20	25	45	46
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	13	10	23	24
06	Jogi	0	0	0	0	0	8	8	8
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	2	7	9	10
10	Informatikai	0	1	1	0	30	26	56	57
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	65	79	144	148
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	4	4	0	55	8	63	67
15	- I. csoport feladatait segítő	0	4	4	0	44	4	48	52
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	4	15	15
22	Üzemeltetési	0	0	0	65	63	1	129	129
23	Rendészeti	0	0	0	0	33	0	33	33
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	65	155	9	229	233
27	Összesen (03+13+26)	0	60	60	65	1 584	442	2 091	2 151
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	27	27	27
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	20	20	20
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	8	210	43	261	261
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	88	2	90	90
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	49	35	84	84
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	73	6	87	87
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	60	60	0	1 078	366	1 444	1 504
41	I. funkció csoport	0	52	52	0	1 073	332	1 405	1 457
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	4	32	36	40
43	III. funkció csoport	0	4	4	0	1	2	3	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	57	296	6	359	359
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	203	0	203	203
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	6	18	18
51	III. funkció csoport	0	0	0	57	81	0	138	138
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	29	31	0	60	60
55	III. funkció csoport	0	0	0	29	31	0	60	60

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	4 195 478	0	2 999 771
02	A/II/2 Szellemi termékek	452 906	0	291 322
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 648 384	0	3 291 093
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 997 042 165	0	20 561 099 054
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	796 470 015	0	997 130 533
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	500 292
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 614 349 807	0	175 031 260
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 407 861 987	0	21 733 761 139
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 412 510 371	0	21 737 052 232
29	B/II/1 Vásárolt készletek	243 672 165	0	154 227 033
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	243 672 165	0	154 227 033
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	243 672 165	0	154 227 033
47	C/II/1 Forintpénztár	761 415	0	1 025 130
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	761 415	0	1 025 130
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 145 092	0	60 685 784
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	640 653 325	0	509 150 187
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	668 798 417	0	569 835 971
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	669 559 832	0	570 861 101
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 116 379	0	6 763 282
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 116 379	0	6 763 282
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 137 598	0	3 772 556
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 690 438	0	626 113
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	75 097	0	64 847
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 372 063	0	3 081 596
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	6 918 087	0	1 692 863
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 918 087	0	1 692 863
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	24 172 064	0	12 228 701
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	292 860
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	292 860
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 232 252	0	10 244 458
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 502 890	0	827 726
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	320 210	0	90 489
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 409 152	0	9 326 243
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	158 036 422	0	176 857 704
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	158 036 422	0	176 857 704

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)	164 268 674	0	187 395 022
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	360 412	0	8 117 558
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	7 863 697
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	360 412	0	253 861
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	23 526 120	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	320 000	0	150 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 206 532	0	8 267 558
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	212 647 270	0	207 891 281
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 123 197
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-2 123 197
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-282 597	0	-53 413
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-282 597	0	-53 413
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	346 003	0	464 939
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	930 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 276 003	0	464 939
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	993 406	0	411 526
172	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	117 738	0	3 087 634
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	150 915	0	1 521 520
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	268 653	0	4 609 154
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 539 651 697	0	22 675 052 327
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 827 905 506	0	8 827 905 506
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 261 132 794	0	4 957 089 872
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 675 186	0	11 675 186
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 430 709 169	0	-7 046 618 218
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-615 909 049	0	-240 862 900
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 054 095 268	0	6 509 189 446
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	97 380 274
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 441 123	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	914 400	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 355 523	0	97 380 274
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	322 415	0	278 316
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	209 680 143	0	36 242 570
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	235 687	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 155 724	0	127 000
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	7 203 097	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	7 203 097	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	219 597 066	0	36 647 886
234	H/III/1 Kapott előlegek	238 166 257	0	221 021

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	85 000	0	110 500
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 822 772	0	7 624 615
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	251 074 029	0	7 956 136
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	477 026 618	0	141 984 296
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 583 927	0	138 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	958 924 698	0	870 043 847
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 044 021 186	0	15 153 696 738
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 008 529 811	0	16 023 878 585
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 539 651 697	0	22 675 052 327

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	44 331 161	0	39 770 896
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	116 677 013	0	95 757 222
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	161 008 174	0	135 528 118
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 125 891 107	0	12 157 794 562
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 965 152 746	0	2 450 908 303
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	481 771 321	0	119 787 634
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	23 121 155	0	599 102 323
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	14 595 936 329	0	15 327 592 822
13	10 Anyagköltség	408 986 624	0	503 638 695
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 282 719 834	0	1 101 204 519
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 655 205	0	44 752 502
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 728 361 663	0	1 649 595 716
18	14 Bérköltség	8 765 336 774	0	8 723 196 941
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 303 551 705	0	1 376 397 024
20	16 Bérjárulékok	2 295 620 497	0	2 074 342 628
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 364 508 976	0	12 173 936 593
22	VI Értékcsökkenési leírás	660 943 608	0	1 225 828 364
23	VII Egyéb ráfordítások	619 039 534	0	654 623 206
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-615 909 278	0	-240 862 939
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	229	0	39
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	229	0	39
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	229	0	39
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-615 909 049	0	-240 862 900

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	96 679 146	8 605 642 972	6 040 342 811	424 155	7 614 349 807	0	22 357 438 891
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	256 985 980	0	256 985 980
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	43 214 986	0	43 214 986
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 273 180 804	714 528 985	871 000	0	0	15 988 580 789
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	7 732 897 620	0	7 732 897 620
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele	160 502	0	6 638 750	0	516 215 767	0	523 015 019
07	Egyéb növekedés	0	0	1 423 752	0	0	0	1 423 752
08	Összes növekedés (=02+...+07)	160 502	15 273 180 804	722 591 487	871 000	8 549 314 353	0	24 546 118 146
09	Értékesítés	0	0	300 305 687	0	0	0	300 305 687
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	470 059	0	69 674 615	0	52 111	0	70 196 785
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	0	36 797 301	290 000	0	0	37 087 301
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 252 232	0	15 988 580 789	0	15 990 833 021
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	470 059	0	409 029 835	290 000	15 988 632 900	0	16 398 422 794
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	96 369 589	23 878 823 776	6 353 904 463	1 005 155	175 031 260	0	30 505 134 243
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	92 030 762	2 608 600 807	5 243 872 796	424 155	0	0	7 944 928 520
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 517 793	709 123 915	521 490 425	98 219	0	0	1 232 230 352
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	470 059	0	408 589 291	17 511	0	0	409 076 861
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	93 078 496	3 317 724 722	5 356 773 930	504 863	0	0	8 768 082 011
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	440 544	0	52 111	0	492 655
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	440 544	0	52 111	0	492 655
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	93 078 496	3 317 724 722	5 356 773 930	504 863	0	0	8 768 082 011
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 291 093	20 561 099 054	997 130 533	500 292	175 031 260	0	21 737 052 232
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	88 406 766	560 476	4 062 469 451	424 155	0	0	4 151 860 848

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	360 412	0	0	0	8 117 558	0
04	Készletek	243 672 165	0	0	0	154 227 033	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	28 145 092	0	0	0	60 685 784	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	260 720 226	72 279 488	97 393 489	91 637 763	277 658 937	78 035 214
11	Összesen (=01+...+10)	532 897 895	72 279 488	97 393 489	91 637 763	500 689 312	78 035 214

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	25 965 876
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 640
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)	754 319 963
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)	209 731 593
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 348 403
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)	262 939
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)	175 049 590
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)	18 565 416
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 842 199
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 218 999
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 665 130 006
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	325 581
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	325 581
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	20 226 693
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	14 658 588
23	- ebből: elengedett követelések összege	5 568 105
32	Az államháztartáson belülről tértésmentesen átvett eszköz (=33-34)	7 549 957 458
33	- bruttó értéke	7 732 897 620
34	- halmozott értékcsökkenése	182 940 162