

Adatellenőrző kód: 67-5b-3a1583a-17-14547213333710-3b-1-2c-1316d

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

720629 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Fejér megyei Rendőr-főkapitányság

8000 Székesfehérvár Deák Ferenc utca 2-4

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)	4 990 339 000	5 014 107 232	0	5 014 107 232	15 319 872 000	0	5 014 107 232
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 595 031	0	7 595 031	0	0	7 595 031
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	202 374 700	0	202 374 700	0	0	202 374 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	93 237 000	969 718 779	11 754 609	957 964 170	0	0	957 964 170
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 207 700	0	5 207 700	0	0	5 207 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	68 194 000	117 963 231	0	117 963 231	301 500 000	0	117 963 231
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	213 180 000	192 519 713	0	192 519 713	0	195 000	192 519 713
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	60 075 467	0	60 075 467	180 000 000	0	60 075 467
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	32 570 000	62 757 918	0	62 757 918	173 290 000	0	62 757 918
10	Egyéb költségterítések (K1110)	11 500 000	17 818 183	0	17 818 183	53 988 000	0	17 818 183
11	Lakhatási támogatások (K1111)	15 300 000	17 131 170	0	17 131 170	0	0	17 131 170
12	Szociális támogatások (K1112)	14 971 000	13 387 430	0	13 387 430	0	0	13 387 430
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 678 000	298 643 294	0	298 643 294	0	0	298 643 294
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 484 969 000	6 979 299 848	11 754 609	6 967 545 239	16 028 650 000	195 000	6 967 545 239
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 778 039	0	17 778 039	0	0	17 778 039
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 631 000	14 508 013	588 235	13 919 778	0	121 713	13 639 148
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 631 000	32 286 052	588 235	31 697 817	0	121 713	31 417 187
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 489 600 000	7 011 585 900	12 342 844	6 999 243 056	16 028 650 000	316 713	6 998 962 426
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 486 800 000	1 577 948 960	3 077 951	1 574 871 009	5 136 000 000	0	1 574 871 009
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 472 452 966
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 514 595
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 204 097
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 699 351
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 388 000	19 446 198	179 650	19 266 548	0	140 769	19 046 662
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 200 000	266 574 079	8 775	266 565 304	250 718	1 159 233	256 784 351
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	158 588 000	286 020 277	188 425	285 831 852	250 718	1 300 002	275 831 013
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 000 000	9 513 724	0	9 513 724	0	95 163	8 430 431
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 000 000	12 396 287	0	12 396 287	34 800 000	40 000	11 568 407
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	34 000 000	21 910 011	0	21 910 011	34 800 000	135 163	19 998 838
36	Közüzemi díjak (K331)	79 000 000	74 853 499	0	74 853 499	220 200 000	132 189	73 219 614
37	Vásárolt ételmezés (K332)	4 400 000	18 024 546	0	18 024 546	0	110 602	18 024 546
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	8 400 000	8 358 816	0	8 358 816	0	0	8 176 946
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000	51 292 270	0	51 292 270	0	791 213	49 525 589
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	5 980 097	0	5 980 097	0	0	5 980 097
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 755 087

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)	92 412 000	94 822 579	0	94 822 579	35 282 812	513 806	88 759 144
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	80 000 000	135 663 241	1 262 205	134 401 036	0	1 103 092	130 659 350
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 155 891
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	289 212 000	388 995 048	1 262 205	387 732 843	255 482 812	2 650 902	374 345 286
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 629 584	548 063	1 081 521	0	39 200	923 521
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	1 629 584	548 063	1 081 521	0	39 200	923 521
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 646 000	154 884 379	981 290	153 903 089	71 143 912	991 484	148 245 549
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 854 000	8 429 000	0	8 429 000	0	0	8 429 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	410	0	410	0	0	410
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	410
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	46 035 589	2 442 619	43 592 970	1 000	1 009 713	43 114 035
60	Különmérfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	129 500 000	209 349 378	3 423 909	205 925 469	71 144 912	2 001 197	199 788 994
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	611 300 000	907 904 298	5 422 602	902 481 696	361 678 442	6 126 464	870 887 652
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	61 911	0	61 911	0	0	61 911
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	61 911	0	61 911	0	0	61 911
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	21 091 482	0	21 091 482	0	0	20 783 514
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	21 091 482	0	21 091 482	0	0	20 783 514
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	21 091 482	0	21 091 482	0	0	20 783 514
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	7 735 110	0	7 735 110	0	0	7 735 110
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 733 673	351 338	8 382 335	0	0	8 382 335
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	52 884 752	1 132 311	51 752 441	0	2 354	50 384 859
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	18 610 179	400 586	18 209 593	0	636	17 840 346
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	87 963 714	1 884 235	86 079 479	0	2 990	84 342 650
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	368 852 450	349 963 819	18 888 631	0	0	17 866 341
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	1 690 646	0	1 690 646	0	0	1 690 646
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 733 267	0	1 733 267	0	0	1 733 267
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	100 468 177	94 490 231	5 977 946	0	0	5 701 928
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	472 744 540	444 454 050	28 290 490	0	0	26 992 182
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	139 159 907	59 748 582	79 411 325	0	0	79 411 325
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	79 411 325

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
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	139 159 907	59 748 582	79 411 325	0	0	79 411 325
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 587 700 000	10 218 460 712	526 930 264	9 691 530 448	21 526 328 442	6 446 167	9 656 312 669

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	1 141 756 019	1 141 756 019	0	1 141 756 019
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	979 326 999
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 505 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	118 908 620
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	38 015 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 141 756 019	1 141 756 019	0	1 141 756 019
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	360 880 000	360 880 000	0	360 880 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	360 880 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	360 880 000	360 880 000	0	360 880 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	24 100 000	27 163 777	35 891 587	0	27 163 777
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	20 324 003
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	24 100 000	27 163 777	35 891 587	0	27 163 777
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 000	15 730	15 730	0	15 730
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	40 876 000	42 901 788	43 521 911	1 622 550	42 901 788
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	60 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 555 000	5 980 097	5 980 097	0	5 980 097
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 755 087
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 854 000	8 436 738	8 517 190	438 089	8 436 738
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 000	369	369	0	369
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 000	369	369	0	369
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	105	105	0	105
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	105
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	105	105	0	105
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	14 402 000	12 532 789	16 057 999	821 012	12 532 789
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)	0	0	0	0	3 653 249
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 518 087
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	71 700 000	69 867 616	74 093 401	2 881 651	69 867 616
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	25 792 731	25 792 731	214 256 679	25 792 731
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	25 792 731
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	25 792 731	25 792 731	214 256 679	25 792 731
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	95 800 000	1 625 460 143	1 638 413 738	217 138 330	1 625 460 143

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	351 995 895	351 995 895	0	351 995 895
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	351 995 895	351 995 895	0	351 995 895
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 491 900 000	8 241 004 674	8 241 004 674	0	8 241 004 674
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	7 491 900 000	8 593 000 569	8 593 000 569	0	8 593 000 569
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 491 900 000	8 593 000 569	8 593 000 569	0	8 593 000 569

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 014 107 232	0	2 368 168 874	2 614 926 441	260 448	130 224	0	30 621 245
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 595 031	0	3 565 968	4 025 144	341	170	0	3 408
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	202 374 700	0	96 182 334	105 769 377	5 477	2 739	0	414 773
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	957 964 170	0	597 727 286	358 989 170	21 899	10 950	0	1 214 865
05	Végkielégítés (K1105)	5 207 700	0	2 156 400	3 051 300	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	117 963 231	0	52 492 330	65 238 971	8 452	4 226	0	219 252
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 519 713	0	94 454 463	96 737 823	10 825	5 413	0	1 311 189
08	Ruházati költségterítés (K1108)	60 075 467	0	22 112 925	37 782 723	1 633	816	0	177 370
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	62 757 918	0	28 489 196	33 919 089	4 737	2 369	0	342 527
10	Egyéb költségterítések (K1110)	17 818 183	0	11 089 959	6 682 756	853	426	0	44 189
11	Lakhatási támogatások (K1111)	17 131 170	0	10 425 907	6 698 613	578	289	0	5 783
12	Szociális támogatások (K1112)	13 387 430	0	6 358 148	6 915 010	1 012	506	0	112 754
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	298 643 294	0	151 292 544	145 205 587	11 827	5 914	0	2 127 422
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 967 545 239	0	3 444 516 334	3 485 942 004	328 082	164 042	0	36 594 777
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 778 039	0	17 609 989	168 050	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 639 148	0	5 614 794	8 007 018	1 507	754	0	15 075
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 417 187	0	23 224 783	8 175 068	1 507	754	0	15 075
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 998 962 426	0	3 467 741 117	3 494 117 072	329 589	164 796	0	36 609 852
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 574 871 009	0	788 593 909	777 829 906	71 022	35 511	0	8 340 661
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 472 452 966	0	724 543 308	740 095 165	66 277	33 139	0	7 715 077
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	39 514 595	0	20 521 045	18 778 871	1 934	967	0	211 778
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	26 204 097	0	24 395 020	1 618 243	827	414	0	189 593
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	36 699 351	0	19 134 536	17 337 627	1 984	991	0	224 213
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 046 662	0	10 843 951	8 146 789	4 863	2 431	0	48 628
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	256 784 351	0	159 323 392	94 853 668	819 721	1 381 675	0	405 895
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	275 831 013	0	170 167 343	103 000 457	824 584	1 384 106	0	454 523
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 430 431	0	4 229 205	4 152 250	2 523	21 222	0	25 231
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 568 407	0	5 817 174	5 711 322	3 471	1 735	0	34 705
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 998 838	0	10 046 379	9 863 572	5 994	22 957	0	59 936
36	Közüzemi díjak (K331)	73 219 614	0	36 446 023	36 518 399	22 191	11 095	0	221 906
37	Vásárolt ételmezés (K332)	18 024 546	0	12 176 247	5 810 224	3 312	1 655	0	33 108
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	8 176 946	0	4 111 777	4 036 958	2 453	1 227	0	24 531
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 525 589	0	25 054 664	24 301 294	14 751	7 375	0	147 505
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 980 097	0	3 389 267	2 572 850	1 564	782	0	15 634

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 755 087	0	2 018 176	1 724 857	1 049	524	0	10 481
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	88 759 144	0	3 265 530	76 544 274	15	8	0	8 949 317
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	130 659 350	0	64 422 888	65 814 912	35 509	30 944	0	355 097
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 155 891	0	3 042 439	3 092 578	1 815	908	0	18 151
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	374 345 286	0	148 866 396	215 598 911	79 795	53 086	0	9 747 098
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	923 521	0	334 228	282 983	304 504	86	0	1 720
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	923 521	0	334 228	282 983	304 504	86	0	1 720
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	148 245 549	0	77 655 498	69 582 036	322 130	389 970	0	295 915
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 429 000	0	4 238 523	4 161 397	2 529	1 264	0	25 287
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	410	0	410	0	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	410	0	410	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 114 035	0	18 659 100	24 357 818	8 444	4 223	0	84 450
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	199 788 994	0	100 553 531	98 101 251	333 103	395 457	0	405 652
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	870 887 652	0	429 967 877	426 847 174	1 547 980	1 855 692	0	10 668 929
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	61 911	0	0	0	0	0	61 911	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	61 911	0	0	0	0	0	61 911	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	20 783 514	20 783 514	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	20 783 514	20 783 514	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	20 783 514	20 783 514	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 735 110	0	3 889 600	3 818 824	2 321	1 160	0	23 205
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 382 335	0	5 355 716	3 006 629	1 738	869	0	17 383
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 384 859	0	25 640 384	24 560 842	26 925	7 462	0	149 246
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 840 346	0	9 354 731	8 423 785	8 335	2 547	0	50 948
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	84 342 650	0	44 240 431	39 810 080	39 319	12 038	0	240 782
201	Ingatlanok felújítása (K71)	17 866 341	0	8 984 090	8 820 613	5 359	2 680	0	53 599
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	1 690 646	0	850 141	834 672	507	254	0	5 072
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 733 267	0	871 573	855 714	520	260	0	5 200
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 701 928	0	2 867 214	2 815 042	1 711	855	0	17 106
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	26 992 182	0	13 573 018	13 326 041	8 097	4 049	0	80 977

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	79 411 325	0	79 411 325	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	79 411 325	0	79 411 325	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	79 411 325	0	79 411 325	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 656 312 669	20 783 514	4 823 527 677	4 751 930 273	1 996 007	2 072 086	61 911	55 941 201
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	9 656 312 669	20 783 514	4 823 527 677	4 751 930 273	1 996 007	2 072 086	61 911	55 941 201
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 360	0	671	659	21	2	0	7

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 141 756 019	0	1 118 860 668	0	17 389 951		5 505 400
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	979 326 999	0	961 937 048	0	17 389 951		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 505 400	0	0	0	0		5 505 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	118 908 620	0	118 908 620	0	0		0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	38 015 000	0	38 015 000	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 141 756 019	0	1 118 860 668	0	17 389 951		5 505 400
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	360 880 000	0	360 880 000	0	0		0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	360 880 000	0	360 880 000	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	360 880 000	0	360 880 000	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	27 163 777	0	166 935	26 996 842	0		0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	20 324 003	0	0	20 324 003	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	27 163 777	0	166 935	26 996 842	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 730	0	15 730	0	0		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	42 901 788	0	42 036 923	228 550	0		636 315
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	60 000	0	60 000	0	0		0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 980 097	0	5 980 097	0	0		0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 755 087	0	3 755 087	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 436 738	0	8 436 738	0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	369	0	369	0	0		0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	369	0	369	0	0		0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	105	0	105	0	0		0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	105	0	105	0	0		0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	105	0	105	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 532 789	0	11 760 482	206 170	0		566 137
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 653 249	0	3 653 249	0	0		0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 518 087	0	1 949 780	2 170	0		566 137
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	69 867 616	0	68 230 444	434 720	0		1 202 452
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	25 792 731	0	25 792 731	0	0		0
264	ebből: háztartások (B74)	25 792 731	0	25 792 731	0	0		0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	25 792 731	0	25 792 731	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 625 460 143	0	1 573 930 778	27 431 562	17 389 951	6 707 852
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	351 995 895	351 995 895	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	351 995 895	351 995 895	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	8 241 004 674	8 241 004 674	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	8 593 000 569	8 593 000 569	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	8 593 000 569	8 593 000 569	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	10 218 460 712	8 593 000 569	1 573 930 778	27 431 562	17 389 951	6 707 852

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 625 460 143
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 656 312 669
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 030 852 526
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 593 000 569
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 593 000 569
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	562 148 043
15	C) Összes maradvány (=A+B)	562 148 043
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	562 148 043

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	6	17 850 436	0	339 609	0	897 034	567 741	709 486	674 593	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	6	17 850 436	0	339 609	0	897 034	567 741	709 486	674 593	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	13 447 319	0	0	0	305 321	131 831	50 238	173 431	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	69	190 951 934	0	9 969 870	0	10 533 568	4 555 870	1 695 021	5 980 151	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	34 963 030	0	2 654 774	426 921	2 900 548	1 254 961	467 211	3 483 604	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	136	318 701 468	1 531 903	19 795 000	6 435 104	20 914 476	9 046 680	3 365 928	11 872 516	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	34	114 302 215	0	5 003 544	1 991 290	5 190 453	2 244 550	834 951	2 946 182	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	260	672 365 966	1 531 903	37 423 188	8 853 315	39 844 366	17 233 892	6 413 349	24 455 884	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	53	370 734 926	26 824 800	28 576 410	10 850 237	8 022 213	6 379 587	1 215 442	14 564 893	0
51	I. besorolási osztály összesen	259	1 377 848 072	57 473 800	234 035 762	55 490 031	39 354 253	31 298 676	5 959 977	71 452 854	0
52	II. besorolási osztály összesen	674	2 438 230 403	124 139 228	653 529 252	47 977 348	100 656 071	80 053 825	15 249 288	182 763 946	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	986	4 186 813 401	208 437 828	916 141 424	114 317 616	148 032 537	117 732 088	22 424 707	268 781 693	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	17 852 846	0	1 539 981	0	1 498 310	228 938	346 951	1 894 008	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	21 526 968	0	2 519 968	0	2 247 466	343 161	521 019	2 837 116	0
64	közfoglalkoztatott	79	97 697 615	0	0	0	0	4 545 748	103 088	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	108	137 077 429	0	4 059 949	0	3 745 776	5 117 847	971 058	4 731 124	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 360	5 014 107 232	209 969 731	957 964 170	123 170 931	192 519 713	140 651 568	30 518 600	298 643 294	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 360	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	44	44	0	666	252	918	962
02	b) csoport	0	0	0	0	187	7	194	194
03	Összesen (01+02)	0	44	44	0	853	259	1 112	1 156
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	10	11	21	22
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	17	9	26	30
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	3	3	0	0	3	3	6
10	Informatikai	0	1	1	0	14	7	21	22
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	48	33	81	92
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	15	8	23	23
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	2	12	12
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	3	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	3	5	5
19	Kézbiztos	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	19	2	3	24	24
23	Rendészeti	0	0	0	0	18	1	19	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	40	1	0	41	41
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	59	41	12	112	112
27	Összesen (03+13+26)	0	55	55	59	942	304	1 305	1 360
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	6	6	6
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	19	200	39	258	260
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	188	1	189	189
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	9	26	35	37
35	III. funkció csoport	0	0	0	19	3	12	34	34
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	53	53	0	674	259	933	986
41	I. funkció csoport	0	44	44	0	666	252	918	962
42	II. funkció csoport	0	9	9	0	8	7	15	24
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	40	68	0	108	108
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	30	0	30	30
51	III. funkció csoport	0	0	0	40	38	0	78	78
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	40	39	0	79	79
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	19	0	19	19
55	III. funkció csoport	0	0	0	40	20	0	60	60

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	438 543
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	438 543
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 862 727 320	0	1 847 335 797
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	296 620 297	0	218 155 158
07	A/II/3 Tenyészállatok	299 111	0	248 361
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 159 646 728	0	2 065 739 316
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 159 646 728	0	2 066 177 859
29	B/I/1 Vásárolt készletek	99 532 056	0	92 645 645
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	99 532 056	0	92 645 645
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	99 532 056	0	92 645 645
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 502 823	0	59 748 582
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	353 536 563	0	641 483 842
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	363 039 386	0	701 232 424
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	363 039 386	0	701 232 424
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	93 044 749	0	8 727 810
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	93 044 749	0	8 727 810
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 568 572	0	4 225 785
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 320 430	0	620 123
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	76 200	0	80 452
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 171 942	0	3 525 210
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	99 613 321	0	12 953 595
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 323 176	0	2 881 651
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 743 294	0	1 622 550
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	440 505	0	438 089
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 139 377	0	821 012
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	164 310 543	0	214 256 679
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	164 310 543	0	214 256 679
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	168 633 719	0	217 138 330
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	14 333 074	0	27 738 737
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 333 074	0	27 738 737
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	282 580 114	0	257 830 662
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-23 773
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-23 773
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-23 773
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 414 688	0	4 455 699
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	58 452	0	133 184

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 473 140	0	4 588 883
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 907 271 424	0	3 122 451 700
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 584 148 774	0	4 584 148 774
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	310 111 025	0	400 777 174
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 273 644	0	32 273 644
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	32 273 644	0	32 273 644
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 810 285 535	0	-2 799 679 283
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 606 252	0	21 529 714
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 126 854 160	0	2 239 050 023
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	280 630
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62 541 771	0	31 594 044
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	307 968
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	847 911	0	1 736 829
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 201 249	0	1 298 308
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	65 590 931	0	35 217 779
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	17 323	0	316 713
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 479 614	0	6 126 464
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	99 790	0	2 990
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 596 727	0	6 446 167
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 178 984	0	157 785 857
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15 691 435	0	162 400
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 506 675	0	8 875 390
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 377 094	0	166 823 647
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	94 564 752	0	208 487 593
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 794	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	682 981 372	0	672 672 449
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 859 346	0	2 241 635
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	685 852 512	0	674 914 084
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 907 271 424	0	3 122 451 700

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	91 759 272	0	39 479 613
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	47 510 299	0	49 082 459
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	139 269 571	0	88 562 072
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 153 831 142	0	8 241 004 674
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 176 852 065	0	1 141 756 019
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	360 880 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 255 835	0	15 810 944
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 344 939 042	0	9 759 451 637
13	10 Anyagköltség	245 661 774	0	265 185 633
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	435 994 131	0	397 937 358
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 400 472	0	5 980 097
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	690 056 377	0	669 103 088
18	14 Bérköltség	5 841 792 537	0	6 178 801 892
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	718 562 878	0	810 862 281
20	16 Bérjárulékok	1 753 172 715	0	1 557 279 510
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 313 528 130	0	8 546 943 683
22	VI Értékcsökkenési leírás	214 882 804	0	271 720 701
23	VII Egyéb ráfordítások	255 136 500	0	338 716 671
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	10 604 802	0	21 529 566
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 450	0	453
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	105
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 450	0	558
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	410
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	410
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 450	0	148
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 606 252	0	21 529 714

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe 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)	68 401 334	2 744 001 586	2 038 999 830	350 000	0	0	4 851 752 750
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	67 126 018	0	67 126 018
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	20 579 277	0	20 579 277
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	37 232 062	154 316 567	0	0	0	191 548 629
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	470 900	0	9 260 055	0	103 843 334	0	113 574 289
08	Összes növekedés (=02+...+07)	470 900	37 232 062	163 576 622	0	191 548 629	0	392 828 213
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	13 818 151	0	0	0	13 818 151
11	Térítésmentes átadás	0	0	106 123	0	0	0	106 123
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	16 222 720	0	0	0	16 222 720
13	Egyéb csökkenés	0	0	183 625	0	191 548 629	0	191 732 254
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	30 330 619	0	191 548 629	0	221 879 248
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	68 872 234	2 781 233 648	2 172 245 833	350 000	0	0	5 022 701 715
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	68 401 334	881 274 266	1 742 379 533	50 889	0	0	2 692 106 022
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	32 357	52 623 585	227 499 890	50 750	0	0	280 206 582
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	15 788 748	0	0	0	15 788 748
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	68 433 691	933 897 851	1 954 090 675	101 639	0	0	2 956 523 856
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	96 990	0	0	0	96 990
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	96 990	0	0	0	96 990
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	68 433 691	933 897 851	1 954 090 675	101 639	0	0	2 956 523 856
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	438 543	1 847 335 797	218 155 158	248 361	0	0	2 066 177 859
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	68 401 334	8 855 110	1 712 511 286	0	0	0	1 789 767 730

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
04	Készletek	99 532 056	0	0	0	92 645 645	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 502 823	0	0	0	59 748 582	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	273 036 557	4 789 517	101 129 989	0	336 011 431	105 919 506
11	Összesen (=01+...+10)	382 071 436	4 789 517	101 129 989	0	488 405 658	105 919 506

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 760 004
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	378
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)	679 598 323
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)	148 596 000
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	6 414 876
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	325 340
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 318 950
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)	1 605 906
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	14 512 629
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 290 893
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)	142 311 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 371 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 486 107
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 049 413
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	800 521 055
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	36 282
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	36 282
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 852 550
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 852 550
36	- bruttó értéke	106 123
37	- halmozott értékcsökkenése	106 123