

Adatellenőrző kód: 101936-1c-54-805858-7454d2f527e-80-47-34f-7037

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

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:

ORFK

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31

Székesfehérvár 2017. év április hó 26. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓNÉ KONCZ ÉVA (név)  
22/22-78 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)  
(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

FORRA'S SQL
-------------

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



PIR: 720629  
Éves költségvetési beszámoló  
Fejér megyei Rendőr-főkapitányság  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042314  
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és cellák	Hibátüzenet	Kötelező
			Megjegyzés



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 791 627 000	4 859 124 578	0	4 859 124 578	13 855 740 000	0	4 859 124 578	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 128 123	0	5 128 123	0	0	5 128 123	
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	0	134 573 445	0	134 573 445	0	0	134 573 445	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	58 940 000	877 400 630	86 353 777	791 046 862	0	0	791 046 862	
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 174 084	0	6 174 084	0	0	6 174 084	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 641 000	102 218 041	0	102 218 041	242 725 000	0	102 218 041	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	204 105 000	197 854 149	0	197 854 149	0	0	197 854 149	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	59 774 238	0	59 774 238	210 000 000	0	59 774 238	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	49 889 000	43 657 556	0	43 657 556	158 120 000	0	43 657 556	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	12 855 000	18 964 157	0	18 964 157	53 318 000	0	18 964 157	
11	Lakhatási rámgatások (K1111)	13 031 000	16 473 889	0	16 473 889	0	0	16 473 889	
12	Szociális rámgatások (K1112)	11 375 000	10 485 187	0	10 485 187	0	0	10 485 187	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	61 729 000	214 940 728	0	214 940 728	0	17 323	214 940 728	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 247 192 000	6 546 768 814	86 353 777	6 460 415 037	14 519 903 000	17 323	6 460 415 037	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 108 000	21 727 678	0	21 727 678	0	0	21 727 678	
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	1 000 000	23 831 272	588 235	23 343 037	0	0	23 343 037	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 108 000	45 658 950	588 235	45 070 715	0	0	45 070 715	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 251 300 000</b>	<b>6 582 427 764</b>	<b>86 942 012</b>	<b>6 505 485 752</b>	<b>14 519 903 000</b>	<b>17 323</b>	<b>6 505 485 752</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 145 200 000</b>	<b>1 757 716 696</b>	<b>23 763 453</b>	<b>1 733 953 243</b>	<b>5 120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 733 953 243</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 388 000	19 100 237	0	19 100 237	0	241 881	18 743 635	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000 000	252 703 828	11 360 629	241 343 199	0	1 034 619	209 254 444	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	158 388 000	271 804 065	11 360 629	260 443 436	0	1 276 500	227 998 079	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	14 940 439	0	14 940 439	0	27 710	14 420 039	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 000 000	15 761 817	0	15 761 817	53 456 498	0	14 788 513	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	34 000 000	30 702 256	0	30 702 256	53 456 498	27 710	29 208 552	
36	Közütemi díjak (K331)	90 000 000	87 191 846	0	87 191 846	281 390 359	14 404	83 278 313	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 000 000	12 568 062	0	12 568 062	0	0	12 257 197	
38	Béretelt és lízing díjak (>=39) (K333)	4 000 000	8 164 613	0	8 164 613	0	0	8 164 613	
40	Kanbanonáris, kiszávitási szolgáltatások (K334)	25 000 000	47 515 189	393 701	47 121 488	0	235 673	47 114 288	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	8 400 472	0	8 400 472	0	0	8 400 472	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	5 668 739	

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	92 412 000	149 904 547	0	149 904 547	0	813 717	139 325 355
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	75 590 000	123 068 094	0	123 068 094	0	265 797	122 571 819
45	ebből: biztonsági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 704 353
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	290 002 000	436 812 823	393 701	436 419 122	281 390 359	1 349 591	421 112 057
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	4 569 462	60 520	4 508 942	0	0	4 508 942
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	4 569 462	60 520	4 508 942	0	0	4 508 942
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 500 000	170 132 039	3 190 012	166 942 027	90 329 451	505 846	154 038 642
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 410 000	9 488 507	0	9 488 507	0	0	9 475 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	46 328 645	0	46 328 645	0	319 967	46 949 892
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	128 910 000	225 949 191	3 190 012	222 759 179	90 329 451	825 813	209 463 534
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>611 300 000</b>	<b>969 837 797</b>	<b>15 004 862</b>	<b>954 832 935</b>	<b>425 176 308</b>	<b>3 479 614</b>	<b>892 291 164</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 926 247	9 432 179	5 494 068	0	0	5 494 068
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	14 926 247	9 432 179	5 494 068	0	0	5 494 068
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>14 926 247</b>	<b>9 432 179</b>	<b>5 494 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 494 068</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	10 277 979	8 670 079	1 607 900	0	0	1 607 900
195	Információt eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 354 134	196 850	7 157 284	0	0	7 037 375
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	56 268 991	32 363 450	23 905 541	0	78 575	23 357 803
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 858 001	11 132 203	8 726 598	0	21 215	8 546 334
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>93 759 905</b>	<b>52 362 582</b>	<b>41 397 323</b>	<b>0</b>	<b>99 790</b>	<b>40 549 412</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	119 192 225	70 175 000	49 017 225	0	0	49 017 225
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 733 267	0	1 733 267	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	32 649 882	18 947 250	13 702 632	0	0	13 234 650
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>153 575 374</b>	<b>89 122 250</b>	<b>64 453 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 251 875</b>
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	0	610 547	0	610 547	0	0	610 547
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	610 547
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	2 000
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	39 656 520	9 777 626	29 878 894	0	0	29 878 894
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	29 878 894

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	40 269 067	9 777 626	30 491 441	0	0	30 491 441	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 007 800 000	9 622 512 850	286 404 964	9 336 107 886	20 065 079 308	3 596 727	9 270 516 955	

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

#	Megevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8				
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 176 852 065	1 176 852 065	0	1 176 852 065	0	0	1 176 852 065	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	957 238 301	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	5 423 200	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	152 693 463	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	61 497 091	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 176 852 065	1 176 852 065	0	1 176 852 065	0	0	1 176 852 065	
169	Egyéb köznevelési bevételek (>=170+...+184) (B36)	20 200 000	29 408 442	29 408 442	0	122 453 191	0	0	29 408 442	
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	22 757 450	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	20 200 000	29 408 442	29 408 442	0	122 453 191	0	0	29 408 442	
186	Készenléti ellentételek (B401)	12 000	17 662	17 662	0	17 662	0	0	17 662	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	37 441 000	39 898 233	39 898 233	0	41 218 663	1 743 294	0	39 898 233	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 554 000	8 400 472	8 400 472	0	8 400 472	0	0	8 400 472	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	5 668 739	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 410 000	9 210 291	9 210 291	0	9 286 491	440 505	0	9 210 291	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408)	136 000	1 138	1 138	0	1 138	0	0	1 138	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	136 000	1 138	1 138	0	1 138	0	0	1 138	
217	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	147 000	0	0	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 600 000	13 679 934	13 679 934	0	18 851 876	2 139 377	0	13 679 934	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogtalap nélküli igazgatásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	4 891 191	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	2 747 440	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	59 300 000	71 207 750	71 207 750	0	77 776 322	4 323 176	0	71 207 750	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	23 686 164	23 686 164	0	23 686 164	164 310 543	0	23 686 164	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	23 686 164	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	23 686 164	23 686 164	0	23 686 164	164 310 543	0	23 686 164	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	79 500 000	1 301 154 421	1 301 154 421	0	1 400 767 742	168 633 719	0	1 301 154 421	



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	167 527 287	167 527 287	0	167 527 287	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	167 527 287	167 527 287	0	167 527 287	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 928 300 000	8 153 831 142	8 153 831 142	0	8 153 831 142	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 928 300 000	8 321 358 429	8 321 358 429	0	8 321 358 429	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>5 928 300 000</b>	<b>8 321 358 429</b>	<b>8 321 358 429</b>	<b>0</b>	<b>8 321 358 429</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Központi rendfenntartás	031050 Egyéb rendszert, bftműködési tevékenységek	031060 Büntmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 859 124 570	0	2 397 258 188	2 447 502 275	0	0	14 364 115	
02	Nomai jutalmak (K1102)	5 128 123	0	2 473 011	2 649 217	0	0	5 895	
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	134 573 445	0	68 217 829	66 315 532	0	0	40 084	
04	Készletléti, díjazási, helyettesítési díj, időóra, állásjelölés (K1104)	791 046 862	0	501 467 507	288 578 888	0	0	1 000 467	
05	Végkielégítés (K1105)	6 174 084	0	394 684	5 779 400	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	102 218 041	0	35 789 874	66 337 772	0	0	90 395	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	197 854 149	0	100 034 834	97 080 836	0	0	738 479	
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	59 774 238	0	22 696 960	36 995 501	0	0	81 777	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	43 657 556	0	20 462 248	22 918 017	0	0	277 291	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	10 964 157	0	9 919 522	8 904 056	0	0	140 579	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	16 473 889	0	10 150 189	6 317 725	0	0	5 975	
12	Szociális támogatások (K1112)	10 485 187	0	5 533 436	4 944 355	0	0	7 396	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	214 940 728	0	114 036 005	100 738 815	0	0	165 908	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K111)	6 460 415 037	0	3 288 434 287	3 155 062 389	0	0	16 918 361	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	21 727 678	0	17 842 445	3 885 155	0	0	78	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 343 037	0	7 885 306	15 423 954	0	9 342	24 435	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 070 715	0	25 727 751	19 309 109	0	9 342	24 513	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 505 485 752	0	3 314 162 038	3 174 371 498	0	9 342	16 942 874	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 733 953 243	0	947 425 977	782 190 966	0	0	4 336 300	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 650 213 000	0	892 699 774	753 415 709	0	0	4 087 517	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	32 356 000	0	18 197 666	14 044 597	0	0	113 737	
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	21 407 243	0	19 577 548	1 822 379	0	0	7 316	
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	29 977 000	0	16 950 909	12 908 281	0	0	117 730	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 743 635	0	11 011 367	7 686 266	0	0	46 002	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	209 254 444	0	121 814 245	85 065 323	649 379	1 428 399	287 098	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	227 998 079	0	132 825 612	92 751 509	649 379	1 428 399	343 100	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 420 039	0	7 237 234	7 114 691	0	24 950	43 164	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 780 513	0	7 438 622	7 305 525	0	0	44 366	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	29 208 552	0	14 675 856	14 420 216	0	24 950	87 530	
36	Közvetlen díjak (K331)	83 278 313	0	41 888 992	41 139 486	0	0	249 835	
37	Válszírti díjazás (K332)	12 257 197	0	6 951 342	5 274 937	0	0	30 918	
38	Bérleti és lízing díjak (=39) (K333)	8 164 613	0	4 191 787	3 948 845	0	0	23 981	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47 114 288	0	23 868 719	23 105 254	0	0	140 315	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	8 400 472	0	4 225 438	4 149 833	0	0	25 201	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	5 668 739	0	2 851 376	2 800 357	0	0	17 006	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	139 325 355	0	2 633 783	128 749 102	0	0	7 942 470	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	122 571 819	0	59 656 623	62 578 346	0	0	336 850	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közzététel fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
45	eből: bizossági díjak (K337)	8 704 353	0	4 378 290	4 299 950	0	0	26 113
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	421 112 057	0	143 416 684	266 945 803	0	0	8 749 570
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 508 942	0	2 144 878	2 106 500	244 771	0	12 793
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 508 942	0	2 144 878	2 106 500	244 771	0	12 793
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	154 038 642	0	68 665 263	84 457 657	241 422	394 246	280 054
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 475 000	0	4 765 925	4 680 650	0	0	28 425
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 949 892	0	19 571 187	26 278 809	0	2	99 894
60	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	209 463 534	0	93 002 375	115 417 116	241 422	394 248	408 373
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>892 291 164</b>	<b>0</b>	<b>386 065 405</b>	<b>493 641 224</b>	<b>1 135 572</b>	<b>1 847 597</b>	<b>9 601 366</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 494 068	5 494 068	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 494 068	5 494 068	0	0	0	0	0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>5 494 068</b>	<b>5 494 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 607 900	0	808 774	794 302	0	0	4 824
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K62)	7 037 375	0	3 579 063	3 437 417	0	0	20 875
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 357 803	0	11 769 722	11 518 133	0	0	69 948
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 546 334	0	4 315 014	4 205 779	0	0	25 541
200	<b>Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>40 549 412</b>	<b>0</b>	<b>20 472 593</b>	<b>19 955 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 188</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	49 017 225	0	24 655 664	24 214 509	0	0	147 052
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 234 650	0	6 657 029	6 537 917	0	0	39 704
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>62 251 875</b>	<b>0</b>	<b>31 312 693</b>	<b>30 752 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 755</b>
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	610 547	0	307 105	301 610	0	0	1 832
222	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	610 547	0	307 105	301 610	0	0	1 832
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=236+...+239) (K84)	2 000	0	2 000	0	0	0	0
231	eből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	2 000	0	2 000	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=243+...+253) (K86)	29 878 894	0	29 878 894	0	0	0	0
246	eből: háztartások (K86)	29 878 894	0	29 878 894	0	0	0	0
267	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>30 491 441</b>	<b>0</b>	<b>30 187 999</b>	<b>301 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 832</b>
288	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>9 270 516 955</b>	<b>5 494 068</b>	<b>4 729 628 705</b>	<b>4 501 213 355</b>	<b>1 135 572</b>	<b>1 856 939</b>	<b>31 190 316</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>9 270 516 955</b>	<b>5 494 068</b>	<b>4 729 628 705</b>	<b>4 501 213 355</b>	<b>1 135 572</b>	<b>1 856 939</b>	<b>31 190 316</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bűnműködési (tevékenységek)	031060 Büntetéseljárás	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi állapotfelmérés
310	Kapacitásmutató 1. [60/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1 114	0	534	579	0	0	1
311	Kapacitásmutató 2. [60/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	273	0	196	74	0	0	3
312	Feladatmutató [60/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	4 452	0	0	0	0	0	4 452
313	Teljesítménymutató [60/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	1 339	0	0	0	0	0	1 339

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Központelt rendjeinek feltartása	031050 Egyéb rendezési, bűntudózási tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások: bevételi államháztartáson belülről (=33F+...+42) (B16)	1 176 852 065	0	1 156 136 564	1 000 000	14 292 301	5 423 200
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	957 238 301	0	942 946 000	0	14 292 301	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 423 200	0	0	0	0	5 423 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	152 693 483	0	152 693 483	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	61 497 081	0	60 497 081	1 000 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 176 852 065	0	1 156 136 564	1 000 000	14 292 301	5 423 200
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	29 408 442	0	987 136	28 421 306	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	22 757 450	0	0	22 757 450	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	29 408 442	0	987 136	28 421 306	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	17 682	0	17 682	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	39 696 233	0	38 941 645	209 754	0	746 834
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 400 472	0	8 400 472	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 668 739	0	5 668 739	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 210 291	0	9 204 971	5 320	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206F+207) (B408Z)	1 138	0	1 138	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 138	0	1 138	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 679 934	0	11 751 238	233 909	0	1 694 787
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésösszegével, kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli árbevételek, a szerződés teljesítéséből származó jogi vagy más jog megszerzését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	4 891 191	0	4 891 191	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítést (B411)	2 747 440	0	1 052 653	0	0	1 694 787
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	71 207 750	0	68 317 146	448 983	0	2 441 621
260	Felhalmozási célú visszaértéktudó támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261F+...+269) (B74)	23 686 164	0	23 686 164	0	0	0
264	ebből: hűzartások (B74)	23 686 164	0	23 686 164	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	23 686 164	0	23 686 164	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 301 154 421	0	1 249 127 010	29 870 289	14 292 301	7 864 821
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	167 527 287	167 527 287	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+206) (B813)	167 527 287	167 527 287	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 153 831 142	8 153 831 142	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B01)	8 321 358 429	8 321 358 429	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	8 321 358 429	8 321 358 429	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	9 622 512 850	8 321 358 429	1 249 127 010	29 870 289	14 292 301	7 864 821

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeji
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	1 301 154 421
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásait	9 270 516 855
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 969 362 534
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	8 321 358 429
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 321 358 429
07	A) Alapvetékénység maradványa (=II+II)	351 995 895
15	C) Összes maradvány (=A+B)	351 995 895
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	351 995 895

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béven kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	5	23 327 404	148 881	131 388	58 647	1 042 166	404 438	664 960	278 137	0
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	5	23 327 404	148 881	131 388	58 647	1 042 166	404 438	664 960	278 137	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	12 890 170	0	0	0	301 572	112 630	99 755	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	70	189 548 875	0	4 473 184	5 821 680	11 007 365	4 122 555	1 450 912	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	34 316 089	0	1 348 102	0	3 317 288	1 242 232	264 350	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	131	356 974 387	543 693	19 285 156	3 045 374	20 506 871	7 681 965	2 805 601	12 000 684	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	36	21 070 558	1 087 386	2 144 384	0	4 975 932	1 863 349	167 089	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	260	615 408 079	1 631 079	27 250 826	8 867 054	40 109 028	15 022 731	4 795 707	12 000 684	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőinek minősülő vezető, NAV főigazgatóinak minősülő vezető	53	350 708 226	12 180 572	41 144 902	28 785 169	8 909 760	5 455 118	831 930	10 758 956	0
50	I. besorolási osztály összesen	253	1 257 382 866	42 577 962	192 771 487	38 168 155	38 932 764	25 562 803	5 896 489	50 403 913	0
51	II. besorolási osztály összesen	685	2 455 914 281	83 163 074	528 015 514	32 513 100	106 641 919	70 063 157	13 833 397	138 852 806	0
52	<b>RENDELÉLMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)</b>	991	4 073 005 373	137 921 608	761 931 903	99 466 424	153 884 443	101 081 178	20 561 816	199 715 675	0
60	közfoglalkoztatott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	3 857 457	0	346 440	0	563 702	459 803	187 319	589 246	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	15 429 251	0	1 386 305	0	2 254 810	1 045 973	749 274	2 356 986	0
63	közfoglalkoztatott	112	128 097 014	0	0	0	0	3 581 828	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	131	147 383 722	0	1 732 745	0	2 818 512	5 887 604	936 593	2 946 252	0
78	<b>Foglalkoztatottiak ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	1 387	4 859 124 578	139 701 568	791 046 862	108 392 125	197 854 149	122 395 951	26 959 076	214 940 728	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám: (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagosi statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagosi statisztikai állományi létszám) (fő)	1 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóki végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	44	44	0	678	232	910	954
02	b) csoport	0	0	0	0	138	6	144	144
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>816</b>	<b>238</b>	<b>1 054</b>	<b>1 098</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	11	16	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	17	13	30	34
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	5	5	6
09	Koordinációs	0	3	3	0	0	0	0	3
10	Informatikai	0	1	1	0	10	8	18	19
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	1	6	6
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>80</b>	<b>91</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	2	17	17
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	8	8	8
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	5	11	11
19	Kézbesítési	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	0	2	24	24
23	Rendészeti	0	0	0	0	15	2	17	17
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	54	58	0	112	112
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>70</b>	<b>109</b>	<b>19</b>	<b>198</b>	<b>198</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>962</b>	<b>300</b>	<b>1 332</b>	<b>1 387</b>
28	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>200</b>	<b>42</b>	<b>258</b>	<b>260</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	138	1	139	139
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	26	22	48	50
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	36	19	71	71
40	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>685</b>	<b>253</b>	<b>938</b>	<b>991</b>
41	I. funkció csoport	0	44	44	0	677	229	906	950
42	II. funkció csoport	0	9	9	0	8	24	32	41
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>131</b>
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	54	73	0	127	127
52	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
53	I. funkció csoport	0	0	0	54	58	0	112	112



12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 874 502 625	0	1 862 727 320
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	420 457 158	0	296 620 297
07	A/II/3 Tenyészállatok	349 861	0	299 111
10	A/II TÁrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 295 309 644	0	2 159 646 728
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	2 295 309 644	0	2 159 646 728
29	B/II/1 Vásárolt készletek	100 376 963	0	99 532 056
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	100 376 963	0	99 532 056
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	100 376 963	0	99 532 056
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	10 190 127	0	9 502 823
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	238 334 481	0	353 536 563
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	248 524 608	0	363 039 386
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	248 524 608	0	363 039 386
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	30 693 919	0	93 044 749
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	30 693 919	0	93 044 749
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 903 615	0	6 568 572
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 169 425	0	1 320 430
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	1 088 670	0	76 200
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 645 520	0	5 171 942
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	42 597 534	0	99 613 321
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 124 213	0	4 323 176
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 903 605	0	1 743 294
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	723 864	0	440 505
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 496 744	0	2 139 377
133	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	165 270 883	0	164 310 543
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	165 270 883	0	164 310 543
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	170 395 096	0	166 633 719
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 469 182	0	14 333 074
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 469 182	0	14 333 074
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	221 461 812	0	282 580 114
172	F/1 Eredményeszméletlen bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 170 418	0	2 414 688
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 529	0	58 452
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 206 947	0	2 473 140
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 867 879 974	0	2 907 271 424
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	4 584 148 774	0	4 584 148 774
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	293 419 617	0	310 111 025
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	32 273 644	0	32 273 644

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
1	2	3	4	5
182	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b> (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	32 273 644	0	32 273 644
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 795 265 199	0	-2 810 285 535
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 020 336	0	10 606 252
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>2 099 556 500</b>	<b>0</b>	<b>2 126 854 160</b>
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	210 580	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 809 174	0	62 541 771
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 686 573	0	847 911
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 791 672	0	2 201 249
212	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>62 506 999</b>	<b>0</b>	<b>65 590 931</b>
213	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek - emélyi juttatásokra	0	0	17 323
215	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 270	0	3 479 614
220	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	99 790
222	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	610 547	0	0
223	H/II/8a - abból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	610 547	0	0
236	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>638 817</b>	<b>0</b>	<b>3 596 727</b>
237	H/II/1 Kapott előlegek	68 456 034	0	1 178 984
239	H/II/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	12 707 978	0	15 691 435
244	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 303 020	0	8 506 675
247	<b>H/III Kötelezettség-jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>89 467 032</b>	<b>0</b>	<b>25 377 094</b>
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	<b>152 612 848</b>	<b>0</b>	<b>94 564 752</b>
250	J/1 Eredményisméleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	11 794
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	615 510 026	0	682 981 372
252	J/3 Felaszított eredményisméleletű bevételek	200 600	0	2 859 346
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>615 710 626</b>	<b>0</b>	<b>685 852 512</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	<b>2 867 879 974</b>	<b>0</b>	<b>2 907 271 424</b>

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Negyezőzés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
01	Közhalalmi eredményszemléletű bevételek	38 368 623	0	91 759 272
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	45 732 589	0	47 510 299
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>84 101 212</b>	<b>0</b>	<b>139 269 571</b>
06	05 Saját előállítású eszközök átvált értéke	394 035	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=K04+05)</b>	<b>394 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 071 469 000	0	8 153 831 142
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	780 653 983	0	1 176 852 065
11	09 Különléte egyéb eredményszemléletű bevételek	11 237 609	0	14 255 835
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>7 863 360 592</b>	<b>0</b>	<b>9 344 939 042</b>
13	10 Anyagköltség	218 043 477	0	245 661 774
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	441 278 278	0	435 994 131
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 553 882	0	8 400 472
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>664 875 637</b>	<b>0</b>	<b>690 056 377</b>
18	14 Bérköltség	4 737 069 301	0	5 841 792 537
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	768 731 024	0	718 562 878
20	16 Bérjárulékok	1 353 377 847	0	1 753 172 715
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>6 859 178 172</b>	<b>0</b>	<b>8 313 528 130</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	202 285 756	0	214 682 804
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>237 912 696</b>	<b>0</b>	<b>255 136 500</b>
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-16 396 422	0	10 604 802
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	135 956	0	1 450
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 240 130	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 376 086</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 376 086</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-15 020 336</b>	<b>0</b>	<b>10 606 252</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	68 401 334	2 714 217 208	1 949 268 548	350 000	0	0	4 732 237 090	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	28 197 273	0	28 197 273	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	46 190 120	0	46 190 120	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	44 864 853	38 755 686	0	0	0	83 620 539	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	71 164 349	0	9 315 300	0	80 479 649	
07	Egyéb növekedés	0	0	17	0	0	0	17	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	44 864 853	109 920 052	0	83 702 693	0	238 487 598	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	25 000	13 116 964	0	0	0	13 141 964	
11	Tértésmentes átadás	0	15 055 475	0	0	0	0	15 055 475	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	6 912 569	0	82 154	0	6 994 723	
13	Egyéb csökkenés	0	0	159 237	0	83 620 539	0	83 779 776	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	15 080 475	20 188 770	0	83 702 693	0	118 971 938	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	68 401 334	2 744 001 586	2 038 999 830	350 000	0	0	4 851 752 750	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	68 405 564	839 714 583	1 528 811 390	139	0	0	2 436 931 676	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	0	51 882 760	233 755 375	50 750	0	0	285 688 885	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	4 230	10 323 077	20 187 232	0	0	0	30 514 539	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	68 401 334	881 274 266	1 742 379 533	50 889	0	0	2 692 106 022	
20	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	-4 230	0	0	0	0	0	-4 230	
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	4 230	6 624	1 538	0	0	0	12 392	
22	Terven felüli értékcsokkenés visszaírás, kivétel	0	6 624	1 538	0	0	0	8 162	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	68 401 334	881 274 266	1 742 379 533	50 889	0	0	2 692 106 022	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 862 727 320	296 620 297	299 111	0	0	2 159 646 728	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	68 401 334	8 800 000	1 349 247 538	0	0	0	1 426 448 872	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Me nevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	100 376 963	0	0	0	99 532 056	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 190 127	0	0	0	9 502 623	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlák kivevélvel	212 992 630	0	4 789 517	0	273 036 557	4 789 517
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>323 559 720</b>	<b>0</b>	<b>4 789 517</b>	<b>0</b>	<b>382 071 436</b>	<b>4 789 517</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 863 308
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	232
11	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)	485 653 324
12	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	132 802 000
15	A költségvetési évet követő év január-hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	527 444 097
16	A költségvetési év január-hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	148 596 000
19	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)	130 365 000
20	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 262 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 116 865
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 490 344
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	846 203 307
26	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>19 251</b>
28	- ebből: visszatartott termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	19 251
43	<b>Az államháztartáson belülről tértévesztésesen átadott eszköz (=44-45)</b>	<b>4 750 774</b>
44	- bruttó értéke	15 055 475
45	- halmozott értékcsökkenése	10 304 701