

Adatellenőrző kód: 62-63-42-79-4d-7723e-2026-3f281e3b7c6f3e-80-5d3b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720773 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság

9024 Győr Szent Imre utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
02	2019	01	01	-	12	31


a szerv gazdasági vezetője

2020. év. 04. hó. 17. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARANYAI VERONIKA (név)

96/520-000 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

720773

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TORRÁS.NET

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 687 618 000	5 996 454 630	0	5 996 454 630	18 484 030 000	0	0	5 996 454 630	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 377 565	0	5 377 565	0	0	0	5 377 565	
03	Céljutalás, projektpremium (K1103)	0	722 246 641	149 809 891	572 436 750	0	0	0	572 436 750	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, túlszolgálat (K1104)	70 332 000	381 347 188	0	381 347 188	140 414 000	0	0	381 347 188	
05	Végkielégítés (K1105)	0	38 980 490	0	38 980 490	0	0	0	38 980 490	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	195 763 000	215 378 580	0	215 378 580	837 685	0	0	215 378 580	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	195 766 298	0	195 766 298	593 055 000	0	0	195 766 298	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	117 491 582	0	117 491 582	289 295 000	1 724 392	0	117 491 582	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	55 865 000	53 645 292	0	53 645 292	163 236 000	0	0	53 645 292	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	18 620 000	28 887 580	0	28 887 580	55 270 000	0	0	28 887 580	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	27 892 000	30 499 096	0	30 499 096	102 255 000	0	0	30 499 096	
12	Szociális támogatások (K1112)	28 683 000	20 482 856	0	20 482 856	15 871 000	0	0	20 482 856	
13	Foglalkoztatottnak egyéb személyi juttatásai (>=4) (K1113)	68 714 100	181 138 550	0	181 138 550	211 234 000	0	0	181 138 550	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 153 487 100	7 987 696 348	149 809 891	7 837 886 457	20 055 497 685	1 724 392	0	7 837 886 457	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	27 186 586	0	27 186 586	0	0	0	27 186 586	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	13 866 505	0	13 866 505	0	0	0	13 866 505	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	41 053 091	0	41 053 091	0	0	0	41 053 091	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 153 487 100	8 028 749 439	149 809 891	7 878 939 548	20 055 497 685	1 724 392	0	7 878 939 548	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 149 810 000	1 491 254 025	85 225 000	1 406 029 025	3 656 483 000	0	0	1 406 029 025	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 354 832 936	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 040 636	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 589 928	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	39 565 525	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 432 500	11 037 653	0	11 037 653	59 604 000	39 929	0	11 037 653	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	158 319 000	236 317 083	0	236 317 083	379 534	379 534	0	236 317 083	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	164 751 500	247 354 736	0	247 354 736	59 604 000	419 463	0	247 354 736	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 165 000	8 702 729	0	8 702 729	0	5 280	0	8 702 729	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 265 000	9 949 210	0	9 949 210	28 040 932	0	0	9 949 210	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 430 000	18 651 939	0	18 651 939	28 040 932	5 280	0	18 651 939	
35	Közvetlen díjak (K331)	78 954 000	181 886 781	0	181 886 781	661 858 000	1 841 184	0	181 886 781	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	691 000	8 568 163	0	8 568 163	0	0	0	8 568 163	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	3 460 000	8 953 748	0	8 953 748	8 953 748	0	57	8 953 748	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	63 979 000	69 487 378	0	69 487 378	69 487 378	316 252	0	69 487 378	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 665 000	29 630 559	0	29 630 559	0	891 798	0	29 630 559	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	57 104 000	160 423 178	0	160 423 178	0	1 033 040	0	160 423 178	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	ebbeli, biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	10 048 866
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	219 853 000	458 949 807	0	458 949 807	661 858 000	0	4 082 331	458 949 807
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	153 952	0	153 952	0	0	0	153 952
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	270 000	746 860	0	746 860	0	0	100 000	746 860
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	270 000	900 812	0	900 812	0	0	100 000	900 812
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 369 000	161 238 954	0	161 238 954	143 170 051	0	1 545 800	161 238 954
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 640 000	15 055 000	0	15 055 000	0	0	0	15 055 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 459 000	31 298 459	0	31 298 459	0	0	244 930	31 298 459
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	120 468 000	207 592 413	0	207 592 413	143 170 051	0	1 790 730	207 592 413
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	512 772 500	933 449 707	0	933 449 707	892 672 983	0	6 397 804	933 449 707
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	42 448	0	42 448	0	0	0	42 448
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	42 448	0	42 448	0	0	0	42 448
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	42 448	0	42 448	0	0	0	42 448
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	33 927 315	0	33 927 315	0	0	0	33 927 315
193	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	18 039 767	0	18 039 767	0	0	4 863 850	18 039 767
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	79 082 733	0	79 082 733	0	0	0	79 082 733
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	35 132 896	0	35 132 896	0	0	1 313 240	35 132 896
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	166 182 711	0	166 182 711	0	0	6 177 090	166 182 711
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	12 246 154	0	12 246 154	0	0	0	12 246 154
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 857 480	0	3 857 480	0	0	0	3 857 480
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 347 983	0	4 347 983	0	0	0	4 347 983
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	20 451 617	0	20 451 617	0	0	0	20 451 617
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek törlesztése államháztartáson belülre (=217+...+226) (K83)	0	9 344 489	0	9 344 489	0	0	22 264 579	9 344 489
220	ebbeli, egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	9 344 489
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	77 854 800	0	77 854 800	0	0	0	77 854 800
244	ebbeli, háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	77 854 800
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	87 199 289	0	87 199 289	0	0	22 264 579	87 199 289
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+203+265) (K1-K8)	7 816 069 600	10 727 329 236	235 034 891	10 492 294 345	24 604 653 668	0	36 563 865	10 492 294 345

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esetleges	Követelés - Költségvetési évét követően esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	0	677 218 729	677 218 729	0	677 218 729
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	616 701 815
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 736 700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	27 159 641
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	27 620 573
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	0	677 218 729	677 218 729	0	677 218 729
57	Felhalmozási célú visszafizetés támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58*...+67) (B24)	0	9 540 997	9 540 997	0	9 540 997
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	9 540 997
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25)	0	123 900	123 900	0	123 900
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	123 900
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	9 664 897	9 664 897	0	9 664 897
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166*...+183) (B36)	28 000 000	35 006 467	48 433 963	897 442	35 006 467
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	29 717 494
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	28 000 000	35 006 467	48 433 963	897 442	35 006 467
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	83 000	83 000	0	83 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	54 160 000	64 148 339	66 807 497	835 591	64 148 339
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	9 237	9 237	0	9 237
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	9 237
198	Ellátási díjak (B405)	497 000	490 200	490 200	0	490 200
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 623 200	14 816 996	14 816 996	104 323	14 338 376
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	720 000	660 188	699 109	0	660 188
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	720 000	660 188	699 109	0	660 188
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 073 516	1 073 516	0	1 073 516
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	20 000 000	20 254 011	20 899 328	3 811 875	20 254 011
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 794 964
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198*...+200+207+215+216+217) (B4)	90 000 200	101 056 867	104 818 883	4 751 789	101 056 867
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	1 504 614	1 651 286	0	1 504 614
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 785 354	3 785 354	0	3 785 354
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	5 289 968	20 436 640	0	5 289 968
259	Felhalmozási célú visszafizetés támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260*...+268) (B74)	0	41 709 715	41 709 715	329 507 307	41 709 715
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	41 709 715
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256*...+259+269) (B7)	0	41 709 715	41 709 715	329 507 307	41 709 715

PIR: 720773

Éves költségvetési beszámoló
Győr-Ménfőcsanak Megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042325
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.16 13:46
Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	118 000 200	869 946 643	902 282 827	335 156 538	8	869 946 643

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	186 843 582	186 843 582	0	186 843 582	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	186 843 582	186 843 582	0	186 843 582	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 698 069 400	7 698 069 400	9 670 539 011	0	9 670 539 011	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	7 698 069 400	7 698 069 400	9 857 382 593	0	9 857 382 593	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 698 069 400	7 698 069 400	9 857 382 593	0	9 857 382 593	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	031030 Közzentelt rendjelek fenntartása	031042 Hátvédelem, hátrvédelem	031050 Egyéb rendszert, bűnműködési tevékenységek	031060 Büntetőeljárás	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 996 454 630	0	2 850 348 670	351 975 448	2 752 768 350	17 552 878	924 590	22 884 694	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 377 565	0	3 068 360	274 518	2 027 385	7 302	0	0	0	0
03	Céltutató, projektpremium (K1103)	572 436 750	0	201 535 257	47 800 494	322 888 208	212 791	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	381 347 188	0	195 218 873	21 834 086	163 703 112	560 312	30 805	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	38 980 490	0	22 768 040	1 578 949	14 540 622	92 879	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	215 378 580	0	107 079 756	19 348 316	88 337 925	580 493	32 090	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	195 766 298	0	97 290 808	12 378 987	85 950 157	144 821	1 525	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	117 491 582	0	54 670 521	7 270 843	54 497 820	1 000 358	52 040	0	0	0
09	Közléki költségterítés (K1109)	53 645 292	0	26 302 748	3 861 327	21 603 000	450 364	19 064	1 408 789	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	28 887 580	0	14 532 643	2 012 860	12 308 835	32 098	1 144	0	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	30 499 096	0	16 297 706	2 681 485	11 474 134	43 670	2 101	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	20 482 856	0	9 461 148	1 373 687	9 595 946	49 485	2 590	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	181 138 550	0	43 182 822	20 962 735	116 019 797	329 331	17 396	556 469	0	70 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 837 886 457	0	3 641 757 352	493 353 735	3 655 715 291	21 056 782	1 083 345	24 849 952	0	70 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	27 186 586	0	10 249 440	242 348	16 650 885	42 132	1 781	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 866 505	0	5 910 228	795 308	5 761 741	1 035 510	363 718	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 053 091	0	16 159 668	1 037 656	22 412 626	1 077 642	365 499	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 878 939 548	0	3 657 917 020	494 391 391	3 678 127 917	22 134 424	1 448 844	24 849 952	0	70 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 406 029 025	0	666 316 247	85 495 716	650 159 822	3 854 998	202 242	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 354 832 936	0	638 109 362	82 955 716	629 906 966	3 668 900	191 992	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 040 636	0	3 571 091	355 025	3 042 304	67 967	4 249	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 589 928	0	2 388 303	69 831	2 085 370	43 935	2 489	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	39 565 525	0	22 247 491	2 115 144	15 125 182	74 196	3 512	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 037 653	0	7 851 514	8 602	281 862	506	32 929	0	155 316	2 706 924
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	236 317 083	0	109 776 252	15 630 364	107 179 113	3 566 654	164 700	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	247 354 736	0	117 627 766	15 638 966	107 460 975	3 567 160	197 629	0	155 316	2 706 924
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 702 729	0	4 336 315	638 880	3 553 654	167 980	5 900	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 949 210	0	4 980 164	661 390	4 079 732	216 805	11 119	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 651 939	0	9 316 479	1 300 270	7 633 386	384 785	17 019	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	031030 Kiszármaztatott rendfőnöki tennetmunkák	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőszolgálati tevékenységek	031060 Büntetőszolgálat	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közforgalmi program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás
35	Közüzemi díjak (K331)	181 886 781	0	91 042 905	12 161 455	74 583 532	3 899 859	199 030	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	8 568 163	0	3 647 055	665 046	4 104 784	149 740	1 538	0	0	0
37	Berleti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 953 748	0	4 401 485	677 930	3 607 697	262 415	4 221	0	0	0
39	Karbantartási, kiszármaztatott szolgáltatások (K334)	69 487 378	0	30 846 592	9 187 822	28 759 535	429 724	16 567	0	89 238	157 900
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 630 559	0	1 685 667	25 557	27 903 890	15 445	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	160 423 178	0	67 000 878	8 110 094	72 099 751	2 596 924	132 695	0	4 972 000	5 510 836
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 048 866	0	5 031 933	605 527	4 120 785	275 621	15 000	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35*36+37+39+40+42+43) (K333)	458 949 807	0	198 624 582	30 827 904	211 059 189	7 354 107	354 051	0	5 061 238	5 668 736
46	Küldetések kiadásai (K341)	153 952	0	10 221	1 737	141 892	102	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	746 860	0	175 000	29 750	143 500	398 610	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	900 812	0	185 221	31 487	285 392	398 712	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 238 954	0	77 567 661	11 669 510	68 578 058	2 680 718	211 879	0	66 029	465 099
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 055 000	0	7 536 870	969 085	6 173 487	356 820	18 738	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 298 459	0	14 782 480	2 463 081	12 753 701	1 059 421	208 300	0	0	31 476
59	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	207 592 413	0	99 887 011	15 101 676	87 505 246	4 096 959	438 917	0	66 029	496 575
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	933 449 707	0	425 641 059	62 900 303	413 944 188	15 801 723	1 007 616	0	5 282 583	8 872 235
124	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	42 448	42 448	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befejezések (=122+123+124) (K502)	42 448	42 448	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	42 448	42 448	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingyenlancok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	33 927 315	0	25 428 492	1 282 653	6 973 558	232 779	9 833	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 039 767	0	9 020 294	1 519 789	7 396 345	102 519	820	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 082 733	0	39 403 798	6 376 615	32 598 621	684 369	19 330	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 132 896	0	19 808 170	2 458 196	12 584 310	274 125	8 095	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	166 182 711	0	93 660 754	11 637 253	59 552 834	1 293 792	38 078	0	0	0
199	Ingyenlancok felújítása (K71)	12 246 154	0	6 123 582	1 024 199	5 020 973	76 391	1 009	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	031030 Készletrendjelek fenntartása	031042 Helyi önkormányzatok, határvédelen	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Büntetőeljárás	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 857 480	0	1 928 740	327 886	1 581 567	19 287	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 347 983	0	2 174 128	365 063	1 782 687	25 833	272	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	20 451 617	0	10 226 450	1 717 148	8 385 227	121 511	1 281	0	0	0
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvételére államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83)	9 344 489	0	9 344 489	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	9 344 489	0	9 344 489	0	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=241+...+251) (K86)	77 854 800	0	77 854 800	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	77 854 800	0	77 854 800	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	87 199 289	0	87 199 289	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K9)	10 492 294 345	42 448	4 940 960 819	656 141 811	4 810 169 988	43 206 448	2 698 061	24 849 952	5 282 583	8 942 235
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	10 492 294 345	42 448	4 940 960 819	656 141 811	4 810 169 988	43 206 448	2 698 061	24 849 952	5 282 583	8 942 235
308	Átlagos statisztikai állományi jétszám	1 351	0	954	68	305	11	6	0	0	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztviselők, rendőrök, bűnüldözési tevékenységek	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	677 218 729	0	633 944 771	37 537 258	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	616 701 815	0	606 324 198	10 377 617	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	5 736 700	0	0	0	5 736 700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	27 159 641	0	0	27 159 641	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	27 620 573	0	27 620 573	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	677 218 729	0	633 944 771	37 537 258	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	9 540 997	0	9 540 997	0	0
61	ebből: egyéb fejlesztési kezeltésű előirányzatok (B24)	9 540 997	0	9 540 997	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	123 900	0	0	123 900	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	123 900	0	0	123 900	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	9 664 897	0	9 540 997	123 900	0
165	Egyéb köznevelési bevételek (>=166+...+183) (B36)	35 006 467	0	0	35 006 467	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	29 717 494	0	0	29 717 494	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	35 006 467	0	0	35 006 467	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	83 000	0	3 000	80 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	64 148 339	0	64 075 348	72 991	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 237	0	9 237	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	9 237	0	9 237	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	490 200	0	0	0	490 200
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 338 376	0	14 042 092	296 284	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=205+206) (B4082)	660 188	0	660 188	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (>=201+204) (B408)	660 188	0	660 188	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 073 516	0	1 073 516	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	20 254 011	0	18 819 104	1 434 907	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért jogalapot nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 794 964	0	360 057	1 434 907	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	101 056 867	0	98 682 485	1 884 182	490 200
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	1 504 614	0	1 504 614	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 785 354	0	0	3 785 354	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	5 289 968	0	1 504 614	3 785 354	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	41 709 715	0	41 709 715	0	0
263	ebből: hiányszámok (B74)	41 709 715	0	41 709 715	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztérület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	41 709 715	0	41 709 715	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	869 946 643	0	785 382 582	78 337 161	490 200	5 736 700
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	186 843 582	186 843 582	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	186 843 582	186 843 582	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 670 539 011	9 670 539 011	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	9 857 382 593	9 857 382 593	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	9 857 382 593	9 857 382 593	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	10 727 329 236	9 857 382 593	785 382 582	78 337 161	490 200	5 736 700

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	869 946 643
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 492 294 345
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 622 347 702
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 857 382 593
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 857 382 593
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	235 034 891
15	C) Összes maradvány (=A+B)	235 034 891
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	235 034 891

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítési, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	27 486 457	75 189	0	40 488 854	1 808 005	0	0	3 781 491	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	15	27 486 457	75 189	0	40 488 854	1 808 005	0	0	3 781 491	0
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatók minősülő vezető	52	316 768 034	38 176 908	19 103 063	25 075 971	7 659 340	9 353 200	724 975	4 557 534	0
55	I. besorolási osztály összesen	326	1 941 137 841	220 418 212	136 293 791	92 144 618	48 018 170	79 512 327	12 065 162	58 734 410	0
56	II. besorolási osztály összesen	644	2 642 046 363	317 850 759	207 897 024	83 845 048	94 857 705	104 162 459	30 228 953	82 773 537	0
57	RENDELMELI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	1 022	4 899 952 238	576 445 879	363 293 878	201 065 637	150 535 215	193 027 986	43 019 090	146 065 481	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	5 520 000	0	12 874	0	148 698	4 000	0	111 747	0
59	"A", "B" munkakör összesen	147	535 352 400	526 322	2 007 665	10 687 210	22 069 731	1 766 878	4 794 120	15 698 207	0
60	"C", "D" munkakör összesen	33	132 820 800	375 945	874 919	2 117 369	4 585 393	708 645	450 357	2 285 127	0
61	"E", "F" munkakör összesen	21	111 559 200	240 603	2 959 356	0	3 087 738	488 830	506 987	2 016 063	0
62	RENDELMELI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	202	785 252 400	1 142 870	5 854 814	12 804 579	29 891 560	2 968 353	5 751 464	20 111 144	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	91	260 878 841	150 377	12 198 496	0	13 531 518	2 619 326	2 211 398	10 623 965	0
79	közfoglalkoztatott	21	22 884 694	0	0	0	0	1 408 789	0	556 469	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	112	283 763 535	150 377	12 198 496	0	13 531 518	4 028 115	2 211 398	11 180 434	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 351	5 996 454 630	577 814 315	381 347 188	254 359 070	195 766 298	200 024 454	50 981 952	181 138 550	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központiok végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám központiok 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	53	53	0	807	348	1 155	1 208
03	Összesen (01+02)	0	53	53	0	807	348	1 155	1 208
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	5	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	10	10	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	5	5	5
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	7	7	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	31	31	31
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	35	35	40
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	56	112	112
27	Összesen (03+13+26)	0	53	53	51	863	384	1 298	1 351
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	15	0	15	15
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
40	Rendvédelmi szervek bivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	52	52	0	644	326	970	1 022
41	I. funkció csoport	0	52	52	0	644	326	970	1 022
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	148	53	201	202
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	148	22	170	171
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	31	31	31
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	51	56	5	112	112
59	III. funkció csoport	0	0	0	51	56	5	112	112
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	21	0	21	21
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	21	0	21	21

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	697 261	0	0	469 134
02	A/II/2 Szellemi termékek	283 146	0	0	127 749
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	980 407	0	0	596 883
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 753 932 872	0	0	2 717 807 201
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	246 075 630	0	0	218 541 422
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 000 008 702	0	0	2 936 348 623
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A+II/A+II/V)	3 000 989 109	0	0	2 936 945 506
29	B/II/1 Váscsillagok	85 485 491	0	0	79 109 869
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	85 485 491	0	0	79 109 869
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II/II)	85 485 491	0	0	79 109 869
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	69 111 598	0	0	836 106
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	111 533 325	0	0	247 670 803
53	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	180 644 923	0	0	248 506 909
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	15 108 302	0	0	248 506 909
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	15 108 302	0	0	13 427 496
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 666 458	0	0	13 427 496
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	1 163 131	0	0	3 762 016
	szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		0	0	2 659 158
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóin	305 880	0	0	478 620
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre	23 722	0	0	38 921
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	173 725	0	0	585 317
79	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	15 109 691	0	0	15 146 672
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	15 109 691	0	0	15 146 672
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 884 451	0	0	15 146 672
106	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 606 942	0	0	32 336 184
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 606 942	0	0	897 442
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 612 288	0	0	897 442
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	1 151 481	0	0	4 751 789
	ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		0	0	835 591
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóin	198 007	0	0	104 323
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 262 800	0	0	3 811 875
133	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	303 734 976	0	0	329 507 307
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	303 734 976	0	0	329 507 307
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	307 954 206	0	0	335 156 538
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	929 685	0	0	400 970
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	549 685	0	0	400 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
147	D/III/1.d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	380 000	0	970
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolásán	15 568 854	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 498 539	0	400 970
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/III/1+D/III/7)	356 337 196	0	367 893 692
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	514 078	0	1 222 949
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	514 078	0	1 222 949
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	514 078	0	1 222 949
172	F/1 Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	210 407	0	224 363
173	F/2 Költségek, rfordítások aktív időbeli elhatárolása	66 640	0	49 991
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	277 047	0	274 354
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 624 247 844	0	3 633 953 279
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 895 555 637	0	6 895 555 637
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	425 955 869	0	499 089 029
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	125 787 211	0	125 787 211
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 702 730 577	0	-4 637 089 512
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	65 641 065	0	-178 855 668
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 810 209 205	0	2 704 486 697
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 469 909	0	1 724 392
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 732 609	0	6 397 804
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	6 177 090
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	22 068 071	0	22 264 579
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	22 068 071	0	22 264 579
233	H)II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 261 589	0	36 563 865
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 218 307	0	2 527 228
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fenntartásra átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 080 604	0	11 344 791
243	H)III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 298 911	0	13 872 019
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	46 560 500	0	50 435 884
247	J/2 Költségek, rfordítások passzív időbeli elhatárolása	640 997 343	0	768 177 012
248	J/3 Halasztott eredményeszméletű bevételek	126 480 796	0	110 853 686
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	767 478 139	0	879 030 698
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 624 247 844	0	3 633 953 279

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	48 534 916	0	112 173 747
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	69 286 265	0	65 570 520
04	04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	117 821 181	0	177 744 267
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 762 579 518	0	9 670 539 011
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 223 669 945	0	692 667 344
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 000 000	0	123 900
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	106 905 866	0	30 679 117
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	10 117 155 329	0	10 394 009 372
13	10 Anyagköltség	234 175 955	0	249 849 194
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	426 689 860	0	480 734 524
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	660 865 215	0	730 583 718
18	14 Bérköltség	6 585 440 078	0	7 003 999 882
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	729 626 651	0	916 541 366
20	16 Bérjárulékok	1 421 646 910	0	1 485 763 088
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 736 713 639	0	9 406 294 336
22	VI Értékcsohkkenési leírás	332 897 561	0	286 111 454
23	VII Egyéb ráfordítások	439 553 344	0	328 295 186
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	64 946 751	0	-179 531 055
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	683 807	0	675 387
29	21 Pénzügyi műveletek egyeb eredményszemléletű bevételei (=21a+21b)	10 507	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	694 314	0	675 387
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	694 314	0	675 387
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+AB)	65 641 065	0	-178 855 668

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyeneltartás 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	36 872 147	4 315 105 471	3 068 048 608	0	0	0	7 420 026 226
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	135 913 665	0	135 913 665
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 103 634	0	16 103 634
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	46 173 469	179 603 788	0	0	0	225 777 257
06	Alapítási célú, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	1 526 812	0	73 759 958	0	75 286 770
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	46 173 469	181 130 600	0	225 777 257	0	453 081 326
09	Értékesítés	0	1 541 595	3 785 354	0	0	0	5 326 949
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	141 200	659 269	293 800 417	0	0	0	294 600 886
11	Térítésmentes átadás	0	0	110 079	0	0	0	110 079
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási célú átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	71 933 451	0	0	0	71 933 451
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	141 200	2 200 864	369 629 301	0	225 777 257	0	225 777 257
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	36 730 947	4 359 078 076	2 879 549 907	0	225 777 257	0	597 748 622
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	35 891 740	1 561 172 599	2 821 972 778	0	0	0	7 275 358 990
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	383 524	81 728 514	205 526 228	0	0	0	287 638 266
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	141 200	1 630 238	366 490 521	0	0	0	368 261 959
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	36 134 064	1 641 270 875	2 661 008 485	0	0	0	4 338 413 424
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	570 626	2 392 095	0	0	0	2 962 721
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafizetés	0	570 626	2 392 095	0	0	0	2 962 721
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	36 134 064	1 641 270 875	2 661 008 485	0	0	0	4 338 413 424
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	596 883	2 717 807 201	218 541 422	0	0	0	2 996 945 506
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	34 995 764	231 000	2 332 389 113	0	0	0	2 367 615 877

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték	
1	2	3		4		5	
				Tárgyidőszakban visszafizert értékvesztés		Záró adatok, értékvesztés	
				6		7	
						8	
01	Adott előlegek	929 685	0	0	0	400 970	0
04	Készletek	85 485 491	0	0	0	79 109 869	0
06	Küncsáron kívüli forrásaink	69 111 598	0	0	0	836 106	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	411 003 994	71 165 337	11 537 546	871 523	449 324 082	81 831 360
11	Összesen (=01+...+10)	566 530 768	71 165 337	11 537 546	871 523	529 671 027	81 831 360

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 475 881
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	416
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	567 773 311
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	110 715 796
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 694 860
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	538 099
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 120 350 561
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	218 468 359
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 066 510
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	880 792
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)	101 605 000
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)	7 066 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	73 526 344
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 626 925
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	735 941 944
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	80 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	80 000
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	447 928
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	447 928
36	- bruttó értéke	110 079
37	- halmozott értékcsökkenése	110 079
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törvényhatósági területtel rendelkező, költségvetés nélküli szervezetek (igen=1, nem=2)	110 079
		1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege összesen (=1+2)	180 644 923
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	180 644 923
04	B. Korektációs tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	67 861 986
06	1. sor: Kizárások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [-003]	-10 492 294 345
07	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [+005]	10 727 329 236
11	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszak egyenlege [-0981313]	-186 843 582
14	7. sor: Adott előlegek számla tárgyi időszak egyenlege [+/-3651]	-528 715
15	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyi időszak egyenlege [+/(36513-365183)]	-149 685
22	7d. sor: Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi időszak egyenlege [+/(36514-365184)]	-379 030
32	12. sor: Polysított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyi időszak egyenlege [+/-3657]	-15 568 854
37	18. sor: Kapott előlegek tárgyi időszak egyenlege [+/-3671]	-308 921
44	23. sor: Létre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszak egyenlege [+/-3678]	-3 264 187
45	C. 32-33. számlák számított tárgyi időszak záró egyenlege (A + B)	248 506 909
	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	248 506 909