

Adatellenőrző kód: 651a25604c28-1c7f4c1f-59-b-157626-47-2a-3b27

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720179 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság

4024 Debrecen Kossuth utca 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Debrecen

2019

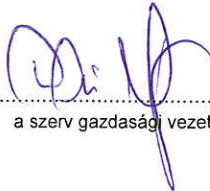
év

03

hó

25

nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KELEMEN ANPREA (név)

32 / 24-40 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

720179

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 549 599 000	8 539 365 700	0	8 539 365 700	25 839 758 000	0	8 539 365 700
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	370 393 900	0	370 393 900	0	0	370 393 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	78 876 000	920 593 436	84 070 961	836 522 475	163 682 000	0	836 522 475
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 515 200	0	1 515 200	0	0	1 515 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	129 162 000	172 065 287	0	172 065 287	435 342 000	0	172 065 287
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	335 850 000	335 638 987	0	335 638 987	704 130 000	0	335 638 987
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	85 358 580	0	85 358 580	0	0	85 358 580
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	78 776 000	111 164 909	0	111 164 909	236 992 000	0	111 164 909
10	Egyéb költségterítések (K1110)	20 064 000	45 821 876	0	45 821 876	73 731 000	0	45 821 876
11	Lakhatási támogatások (K1111)	18 955 000	17 928 549	0	17 928 549	37 238 000	0	17 928 549
12	Szociális támogatások (K1112)	10 095 000	18 533 223	0	18 533 223	58 092 000	0	18 533 223
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	105 823 000	597 309 303	0	597 309 303	317 220 000	0	597 309 303
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 327 200 000	11 215 688 950	84 070 961	11 131 617 989	27 866 185 000	0	11 131 617 989
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000	38 809 640	0	38 809 640	17 000 000	0	38 809 640
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	25 788 560	1 563 415	24 225 145	22 300 000	39 370	24 225 145
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 000 000	64 598 200	1 563 415	63 034 785	39 300 000	39 370	63 034 785
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 337 200 000	11 280 287 150	85 634 376	11 194 652 774	27 905 485 000	39 370	11 194 652 774
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 935 700 000	2 312 083 676	36 606 199	2 275 477 477	6 143 457 000	0	2 275 477 477
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 062 157 281
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	85 084 561
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	52 155 987
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 079 648
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 494 000	25 621 666	4 914 960	20 706 706	270 722	3 002 465	19 452 325
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	103 218 000	335 187 343	3 505 981	331 681 362	296 254	15 255 179	303 970 755
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	114 712 000	360 809 009	8 420 941	352 388 068	566 976	18 257 644	323 423 080
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 744 000	5 527 152	196 850	5 330 302	0	75 747	5 330 302
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 043 000	13 885 014	18	13 884 996	26 771 655	354 989	13 884 996
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 787 000	19 412 166	196 868	19 215 298	26 771 655	430 736	19 215 298
35	Köztüzemi díjak (K331)	88 620 000	182 956 619	26 392 669	156 563 950	410 236 217	547 401	148 552 225
36	Vásárolt étellemezés (K332)	4 600 000	10 609 161	0	10 609 161	0	0	10 280 890
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 874 000	17 904 317	1 067 250	16 837 067	0	951 046	16 837 067
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	78 218 000	167 365 141	4 597 070	162 768 071	0	319 175	159 925 342
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	168 376 000	230 377 553	58 693 723	171 683 830	0	1 355 735	166 206 583
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	122 061 700	242 175 833	9 768 139	232 407 694	0	5 772 371	229 772 093
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	12 705 440

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 követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	472 749 700	851 388 624	100 518 851	750 869 773	410 236 217	8 945 728	731 574 200
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	175 000	323 859	0	323 859	0	0	323 859
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	760 000	4 916 514	2 503 950	2 412 564	0	0	2 412 564
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	935 000	5 240 373	2 503 950	2 736 423	0	0	2 736 423
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	136 627 000	278 796 120	26 544 333	252 251 787	118 085 653	6 536 323	240 608 647
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 506 000	7 751 000	0	7 751 000	0	0	7 751 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 614 000	34 804 041	135 143	34 668 898	0	254 209	34 642 728
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	161 747 000	321 351 161	26 679 476	294 671 685	118 085 653	6 790 532	283 002 375
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	761 930 700	1 558 201 333	138 320 086	1 419 881 247	555 660 501	34 424 640	1 359 951 376
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 866 475	0	1 866 475	0	0	1 866 475
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 866 475	0	1 866 475	0	0	1 866 475
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	16 144	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 866 475	0	1 866 475	0	16 144	1 866 475
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 780 029	0	1 780 029	0	0	1 780 029
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	134 167 326	0	134 167 326	0	0	134 167 326
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	69 252 308	6 246 043	63 006 265	0	0	63 006 265
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	129 130 630	47 692 682	81 437 948	0	73 064	74 389 865
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	89 399 091	14 563 457	74 835 634	0	19 727	72 932 651
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	423 729 384	68 502 182	355 227 202	0	92 791	346 276 136
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	137 773 951	98 593 088	39 180 863	0	0	39 180 863
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	37 198 967	26 620 133	10 578 834	0	0	10 578 834
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	174 972 918	125 213 221	49 759 697	0	0	49 759 697
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	27 023 728	374 392	26 649 336	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	160 515 387	54 445 387	106 070 000	0	0	106 070 000
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	106 070 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	187 539 115	54 819 779	132 719 336	0	0	106 070 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	12 034 830 700	15 938 680 051	509 095 843	15 429 584 208	34 604 602 501	34 572 945	15 334 053 935

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 279 416 884	1 279 416 884	0	1 279 416 884
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 126 155 373
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	9 326 100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	129 435 411
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	14 500 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 279 416 884	1 279 416 884	0	1 279 416 884
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	57 469 661	57 469 661	0	57 469 661
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	53 824 322
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 645 339
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	57 469 661	57 469 661	0	57 469 661
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	30 000 000	34 349 902	44 820 167	29 461 311	34 349 902
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	23 739 200
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	30 000 000	34 349 902	44 820 167	29 461 311	34 349 902
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	60 424 000	60 737 377	62 876 451	4 108 818	60 737 377
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	933 183
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	13 558 000	10 348 148	10 348 148	1 557 986	10 348 148
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 611 012
200	Ellátási díjak (B405)	48 000	12 000	12 000	0	12 000
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 506 000	7 045 888	7 420 140	474 086	7 045 888
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	174 000	287 291	937 674	0	287 291
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	174 000	287 291	937 674	0	287 291
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	2 848	2 848	0	2 848
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	2 848
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	2 848	2 848	0	2 848
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 855 000	8 943 502	8 943 502	0	8 943 502
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	13 435 000	31 808 541	34 969 824	459 144	31 808 541
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	23 504 816
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 879 613
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	99 000 000	119 185 595	125 510 587	6 600 034	119 185 595
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	804 869	2 550 259	0	804 869
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	28 921 808	28 921 808	0	28 921 808
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	29 726 677	31 472 067	0	29 726 677

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	27 511 462	93 510 087	178 465 895	27 511 462
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	27 511 462
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	27 511 462	93 510 087	178 465 895	27 511 462
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	129 000 000	1 547 660 181	1 632 199 453	214 527 240	1 547 660 181

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	300 645 826	300 645 826	0	300 645 826	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	300 645 826	300 645 826	0	300 645 826	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	11 905 830 700	14 090 374 044	14 090 374 044	0	14 090 374 044	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 905 830 700	14 391 019 870	14 391 019 870	0	14 391 019 870	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 905 830 700	14 391 019 870	14 391 019 870	0	14 391 019 870	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 539 365 700	0	3 278 824 182	1 719 050 523	3 402 192 006	28 757 008	44 926 338	1 594 070	64 021 573
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	370 393 900	0	149 834 332	82 436 459	134 986 421	1 019 321	2 033 842	17 898	65 627
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	836 522 475	0	420 173 285	136 342 847	272 941 627	4 182 493	1 602 133	84 918	1 195 172
05	Végkielégítés (K1105)	1 515 200	0	0	1 515 200	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	172 065 287	0	66 936 508	29 999 224	71 792 371	2 865 633	202 700	26 870	241 981
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	335 638 987	0	138 441 502	73 012 283	119 848 751	843 264	1 443 767	37 084	2 012 336
08	Ruházati költségterítés (K1108)	85 358 580	0	33 591 326	18 977 926	32 455 893	82 068	234 502	3 614	13 251
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	111 164 909	0	37 883 804	39 886 422	33 048 177	53 112	256 216	7 967	29 211
10	Egyéb költségterítések (K1110)	45 821 876	0	19 087 139	9 221 778	16 353 831	111 844	255 221	5 680	786 383
11	Lakhatási támogatások (K1111)	17 928 549	0	9 754 380	2 272 257	5 871 769	15 591	3 638	2 339	8 575
12	Szociális támogatások (K1112)	18 533 223	0	7 205 523	3 683 672	7 237 783	159 457	100 819	3 911	142 058
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	597 309 303	0	254 271 532	152 503 987	179 862 028	489 041	8 242 897	78 706	1 861 112
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 131 617 989	0	4 416 003 513	2 268 902 578	4 276 590 657	38 578 832	59 302 073	1 863 057	70 377 279
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	38 809 640	0	11 790 936	423 612	26 570 036	12 753	3 376	1 913	7 014
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 225 145	0	4 287 762	2 251 414	16 675 693	67 780	895 050	10 167	37 279
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	63 034 785	0	16 078 698	2 675 026	43 245 729	80 533	898 426	12 080	44 293
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 194 652 774	0	4 432 082 211	2 271 577 604	4 319 836 386	38 659 365	60 200 499	1 875 137	70 421 572
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 275 477 477	0	926 483 656	443 712 108	869 696 103	7 807 097	12 668 396	415 195	14 694 922
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 062 157 281	0	812 017 044	410 129 776	807 739 061	7 373 511	11 291 721	374 030	13 232 138
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	85 084 561	0	33 460 832	16 456 111	33 580 069	213 193	742 485	21 311	610 560
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	52 155 987	0	48 503 532	1 221 129	2 102 846	19 355	4 516	2 903	301 706
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	76 079 648	0	32 502 248	15 905 092	26 274 127	201 038	629 674	16 951	550 518
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 452 325	0	3 906 091	1 610 653	8 880 398	45 257	10 560	513 325	4 486 041
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	303 970 755	0	78 659 915	60 580 223	161 187 449	1 820 599	424 806	279 032	1 018 731
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	323 423 080	0	82 566 006	62 190 876	170 067 847	1 865 856	435 366	792 357	5 504 772
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 330 302	0	1 374 686	1 062 329	2 831 456	31 982	7 462	4 797	17 590
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 884 996	0	3 580 940	2 767 280	7 375 710	83 309	19 439	12 497	45 821
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 215 298	0	4 955 626	3 829 609	10 207 166	115 291	26 901	17 294	63 411
35	Közüzemi díjak (K331)	148 552 225	0	38 311 619	29 606 458	78 910 942	891 314	207 973	133 697	490 222
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 280 890	0	2 093 787	1 586 480	6 519 361	42 031	9 808	6 305	23 118
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	16 837 067	0	4 334 543	3 349 648	8 927 915	100 842	23 530	15 126	85 463

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	159 925 342	0	41 684 247	32 017 221	84 325 430	952 471	222 243	187 871	535 859
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	166 206 583	0	1 215 791	939 539	163 996 567	28 286	6 600	4 243	15 557
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	229 772 093	0	62 913 694	48 236 279	115 956 084	1 277 472	298 077	191 620	898 867
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	12 705 440	0	3 268 966	2 526 192	6 733 132	76 052	17 745	11 406	71 947
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	731 574 200	0	150 553 681	115 735 625	458 636 299	3 292 416	768 231	538 862	2 049 086
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	323 859	0	83 523	64 545	172 034	1 944	453	291	1 069
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 412 564	0	622 200	480 824	1 281 554	14 476	3 378	2 171	7 961
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 736 423	0	705 723	545 369	1 453 588	16 420	3 831	2 462	9 030
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	240 608 647	0	55 662 639	42 600 481	139 442 722	1 243 955	290 258	310 568	1 058 024
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 751 000	0	1 998 983	1 544 774	4 117 331	46 506	10 851	6 976	25 579
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 642 728	0	11 171 522	6 303 478	16 800 842	189 769	44 279	28 465	104 373
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	283 002 375	0	68 833 144	50 448 733	160 360 895	1 480 230	345 388	346 009	1 187 976
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 359 951 376	0	307 614 180	232 750 212	800 725 795	6 770 213	1 579 717	1 696 984	8 814 275
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 866 475	1 866 475	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 866 475	1 866 475	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 866 475	1 866 475	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 780 029	0	459 070	354 760	945 551	10 680	2 492	1 602	5 874
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	134 167 326	0	34 601 753	26 739 548	71 269 684	805 004	187 834	120 751	442 752
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	63 006 265	0	16 249 314	12 557 149	33 468 928	378 038	88 209	56 706	207 921
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	74 389 865	0	19 168 133	14 812 753	39 480 854	445 943	104 053	66 892	311 237
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72 932 651	0	18 804 738	14 531 927	38 732 362	437 489	102 081	65 623	258 431
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	346 276 136	0	89 283 008	68 996 137	183 897 379	2 077 154	484 669	311 574	1 226 215
198	Ingatlanok felújítása (K71)	39 180 863	0	10 104 745	7 808 746	20 812 874	235 085	54 853	35 263	129 297
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 578 834	0	2 728 281	2 108 362	5 619 477	63 473	14 810	9 521	34 910
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	49 759 697	0	12 833 026	9 917 108	26 432 351	298 558	69 663	44 784	164 207
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	106 070 000	0	106 070 000	0	0	0	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	106 070 000	0	106 070 000	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bünmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	106 070 000	0	106 070 000	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	15 334 053 935	1 866 475	5 874 366 081	3 026 953 169	6 200 588 014	55 612 387	75 002 944	4 343 674	95 321 191
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	15 334 053 935	1 866 475	5 874 366 081	3 026 953 169	6 200 588 014	55 612 387	75 002 944	4 343 674	95 321 191
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 298	0	876	502	901	5	5	2	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 279 416 884	0	1 256 552 884	0	13 537 900	9 326 100	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 126 155 373	0	1 112 617 473	0	13 537 900	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 326 100	0	0	0	0	9 326 100	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	129 435 411	0	129 435 411	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	14 500 000	0	14 500 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 279 416 884	0	1 256 552 884	0	13 537 900	9 326 100	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	57 469 661	0	57 469 661	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	53 824 322	0	53 824 322	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 645 339	0	3 645 339	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	57 469 661	0	57 469 661	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	34 349 902	0	34 349 902	0	0	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	23 739 200	0	23 739 200	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	34 349 902	0	34 349 902	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	60 737 377	0	25 688 060	35 049 317	0	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	933 183	0	0	933 183	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	10 348 148	0	0	10 348 148	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 611 012	0	0	2 611 012	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	12 000	0	4 800	0	0	0	7 200
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 045 888	0	5 663 769	1 382 119	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	287 291	0	391	286 900	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	287 291	0	391	286 900	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	2 848	0	2 848	0	0	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	2 848	0	2 848	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	2 848	0	2 848	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 943 502	0	8 943 502	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	31 808 541	0	30 696 272	1 112 269	0	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	23 504 816	0	23 504 816	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 879 613	0	3 879 613	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	119 185 595	0	70 999 642	48 178 753	0	0	7 200
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	804 869	0	101 200	703 669	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	28 921 808	0	28 921 808	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	29 726 677	0	29 023 008	703 669	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	27 511 462	0	27 511 462	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	27 511 462	0	27 511 462	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	27 511 462	0	27 511 462	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 547 660 181	0	1 475 906 559	48 882 422	13 537 900	9 326 100	7 200
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	300 645 826	300 645 826	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	300 645 826	300 645 826	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	14 090 374 044	14 090 374 044	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	14 391 019 870	14 391 019 870	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	14 391 019 870	14 391 019 870	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	15 938 680 051	14 391 019 870	1 475 906 559	48 882 422	13 537 900	9 326 100	7 200

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 547 660 181
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 334 053 935
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 786 393 754
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 391 019 870
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 391 019 870
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	604 626 116
15	C) Összes maradvány (=A+B)	604 626 116
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	604 626 116

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	8	27 550 000	0	194 497	0	1 192 072	864 120	0	2 144 125	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	8	27 550 000	0	194 497	0	1 192 072	864 120	0	2 144 125	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	14 472 000	0	0	0	298 018	825 266	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	153	452 932 952	0	7 363 850	8 060 488	23 543 422	17 064 305	2 686 120	42 344 120	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	27	60 706 309	0	1 269 005	0	4 023 243	2 916 006	437 552	7 236 445	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	104	262 547 360	0	5 196 793	0	16 241 981	11 772 011	1 785 399	28 944 105	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	37	131 209 984	0	1 739 255	0	5 513 333	0	0	9 916 124	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	323	921 868 605	0	15 568 903	8 060 488	49 619 997	32 577 588	4 909 071	88 440 794	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	70	503 504 255	31 896 900	0	18 533 000	10 430 630	7 546 305	0	18 875 324	0
51	I. besorolási osztály összesen	399	2 146 305 266	92 660 000	149 748 364	73 844 000	62 514 325	45 126 150	7 038 205	110 952 026	0
52	II. besorolási osztály összesen	1 287	4 548 196 898	245 837 000	665 800 990	73 142 999	196 385 027	145 040 492	23 239 191	349 042 570	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	1 756	7 198 006 419	370 393 900	815 549 354	165 519 999	269 329 982	197 712 947	30 277 396	478 869 920	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	64 052 304	0	0	0	2 086 126	1 420 200	0	3 724 655	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	34 325 664	0	705 325	0	2 235 135	1 664 305	0	4 024 366	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	75	180 229 945	0	4 504 396	0	11 175 675	8 106 205	1 275 305	20 105 443	0
64	közfoglalkoztatott	112	113 332 763	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	211	391 940 676	0	5 209 721	0	15 496 936	11 190 710	1 275 305	27 854 464	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 298	8 539 365 700	370 393 900	836 522 475	173 580 487	335 638 987	242 345 365	36 461 772	597 309 303	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletleni, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	56	56	0	1 179	373	1 552	1 608
02	b) csoport	0	4	4	0	64	58	122	126
03	Összesen (01+02)	0	60	60	0	1 243	431	1 674	1 734
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	10	32	42	43
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	13	12	25	27
06	Jogi	0	1	1	0	1	6	7	8
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	5	5	6
10	Informatikai	0	1	1	0	5	23	28	29
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	29	81	110	116
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	1	221	21	243	245
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	1	116	14	131	133
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	95	7	102	102
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
19	Kézbiztosi	0	0	0	2	5	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	1	1	14	80	7	101	102
23	Rendészeti	0	0	0	85	0	0	85	85
24	Raktározási	0	0	0	0	8	1	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	102	314	29	445	448
27	Összesen (03+13+26)	0	69	69	102	1 586	541	2 229	2 298
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	8	8	8
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	26	231	64	321	323
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	9	9	18	18
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	15	40	55	57
35	III. funkció csoport	0	0	0	26	207	15	248	248
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	67	67	0	1 240	449	1 689	1 756
41	I. funkció csoport	0	60	60	0	1 234	419	1 653	1 713
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	23	29	33
43	III. funkció csoport	0	3	3	0	0	7	7	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	76	115	20	211	211
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	14	22	22
51	III. funkció csoport	0	0	0	76	107	6	189	189
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	6	100	6	112	112
55	III. funkció csoport	0	0	0	6	100	6	112	112

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 117 098	0	1 676 775
02	A/I/2 Szellemi termékek	537 681	0	306 961
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 654 779	0	1 983 736
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 690 275 895	0	4 719 219 538
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	287 766 313	0	300 353 051
07	A/II/3 Tenyésztések	748 098	0	635 475
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	42 363 489	0	157 660 808
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 021 153 795	0	5 177 868 872
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 023 808 574	0	5 179 852 608
29	B/I/1 Vásárolt készletek	173 001 127	0	207 719 697
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	173 001 127	0	207 719 697
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	173 001 127	0	207 719 697
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 474 295	0	54 440 447
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	508 730 025	0	601 508 324
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	551 204 320	0	655 948 771
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	551 204 320	0	655 948 771
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	2 500 000	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 302 821	0	10 470 265
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 302 821	0	10 470 265
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 501 034	0	6 324 992
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 985 991	0	2 139 074
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	450 736	0	374 252
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	404 866	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	1 156 180	0	650 383
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 503 261	0	3 161 283
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 719 768	0	1 745 390
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 577 381	0	1 745 390
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	142 387	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	11 136 791	0	65 998 625
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 136 791	0	65 998 625
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	27 160 414	0	84 539 272
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	308 200	0	29 461 311
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	308 200	0	29 461 311
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 846 985	0	6 600 034

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 494 435	0	5 666 804
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	323 973	0	474 086
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	28 577	0	459 144
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	163 194 092	0	178 465 895
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	163 194 092	0	178 465 895
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	168 349 277	0	214 527 240
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 954 787	0	14 380 048
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	48 143	0	148 143
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	9 200
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	9 906 643	0	14 222 705
155	D/III/7 Folyósított, megelolegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	44 983 994	0	40 545 388
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	54 938 781	0	54 925 436
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	250 448 472	0	353 991 948
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	404 866
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	404 866
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-47 250	0	-49 935
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	222 463	0	616 392
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	175 213	0	566 457
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	62 964	0	640 915
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	303 868	0	102 252
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	366 832	0	743 167
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	542 045	0	1 714 490
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 681 559	0	1 248 273
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	459 628	0	1 198 107
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 141 187	0	2 446 380
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 004 145 725	0	6 401 673 894
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 116 698 339	0	7 116 698 339
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 565 883 526	0	2 877 390 076
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 754 395	0	25 754 395
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 486 372 654	0	-5 876 064 513
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-389 691 859	0	-156 078 196
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 832 271 747	0	3 987 700 101
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	84 978 186	0	59 929 871
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	16 992 053	0	8 951 066
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	14 264 813	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	26 649 336

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	116 235 052	0	95 530 273
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	323 758	0	39 370
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 556 284	0	34 424 640
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	16 144
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	58 000	0	92 791
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 938 042	0	34 572 945
234	H/III/1 Kapott előlegek	217 672 885	0	475 497
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 100	0	30 100
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	88 141 882	0	106 435 736
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	305 816 867	0	106 941 333
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	427 989 961	0	237 044 551
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 078 142 151	0	1 033 155 055
248	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	665 741 866	0	1 143 774 187
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 743 884 017	0	2 176 929 242
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 004 145 725	0	6 401 673 894

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázati bevételek	42 635 286	0	153 615 580
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	75 397 935	0	69 870 009
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevétele (=01+02+03)	118 033 221	0	223 485 589
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	13 621 520 532	0	13 747 867 464
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 675 608 518	0	1 192 726 067
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	6 553 452	0	14 985 798
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	23 880 777	0	119 326 992
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	15 327 563 279	0	15 074 906 321
13	10 Anyagköltség	441 395 929	0	388 213 908
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	819 747 635	0	735 193 771
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 261 143 564	0	1 123 407 679
18	14 Bérköltség	9 850 755 777	0	9 728 185 659
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 474 776 070	0	1 451 816 061
20	16 Bérjárulékok	2 394 851 031	0	2 241 539 186
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 720 382 878	0	13 421 540 906
22	VI Értékcsökkenési leírás	408 407 020	0	391 883 073
23	VII Egyéb ráfordítások	445 357 177	0	517 652 833
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-389 694 139	0	-156 092 581
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	2 280	0	11 537
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázati bevételei (>=21a+21b)	0	0	2 848
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	2 280	0	14 385
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 280	0	14 385
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-389 691 859	0	-156 078 196

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24 396 726	6 495 127 291	4 028 084 476	776 709	42 363 489	0	10 590 748 691
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	267 039 394	0	267 039 394
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	27 948 727	0	27 948 727
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	157 532 470	278 376 631	0	0	0	435 909 101
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	89 425 913	0	256 373 596	0	345 799 509
07	Egyéb növekedés	0	0	2 279 269	0	0	0	2 279 269
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	157 532 470	370 081 813	0	551 361 717	0	1 078 976 000
09	Értékesítés	0	0	285 507 312	0	0	0	285 507 312
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 410 428	3 539 906	63 623 857	0	155 297	0	70 729 488
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	10 351 000	8 315 120	0	0	0	18 666 120
13	Egyéb csökkenés	0	450 000	76 830 299	0	435 909 101	0	513 189 400
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 410 428	14 340 906	434 276 588	0	436 064 398	0	888 092 320
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 986 298	6 638 318 855	3 963 889 701	776 709	157 660 808	0	10 781 632 371
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 741 947	1 804 851 396	3 740 318 163	28 611	0	0	5 566 940 117
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	671 043	123 950 772	354 664 218	112 623	0	0	479 398 656
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 410 428	9 702 851	431 445 731	0	0	0	444 559 010
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 002 562	1 919 099 317	3 663 536 650	141 234	0	0	5 601 779 763
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	2 555 233	541 268	0	155 297	0	3 251 798
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	2 555 233	541 268	0	155 297	0	3 251 798
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 002 562	1 919 099 317	3 663 536 650	141 234	0	0	5 601 779 763
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 983 736	4 719 219 538	300 353 051	635 475	157 660 808	0	5 179 852 608
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 707 132	35 051 815	3 221 434 904	0	0	0	3 274 193 851

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 954 787	0	0	0	14 380 048	0
04	Készletek	173 001 127	0	0	0	207 719 697	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	42 474 295	0	0	0	54 440 447	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	238 899 559	43 389 868	121 078 808	39 486 377	424 048 811	124 982 299
11	Összesen (=01+...+10)	464 329 768	43 389 868	121 078 808	39 486 377	700 589 003	124 982 299

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 652 939
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	618
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	957 975 676
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)	272 195 547
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	916 013 955
08	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)	261 034 271
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)	190 475 000
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)	16 898 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 743 833
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 226 929
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 149 256 109
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	3 815 102
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 623 787
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	191 315
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	9 866 512
23	- ebből: elengedett követelések összege	1 083 246
		8 783 266