

Adatellenőrző kód: -71-7f201eb-1e-64601d4a49205-537b4e-3b464

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

720102 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság

5000 Szolnok Baross Gábor utca 39

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

SZOLNOK

2019. év március

hó. 26. nap



a szerv gazdasági vezetője h.



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LORINCZÉ JÓTH GABRIELLA (név)

56/501-600/14-36 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

720102

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS 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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

7	Megnevezés	Eredeti elmaradvány	Módosított elmaradvány	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi elszámolás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi elszámolás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi elszámolás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi elszámolás	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Továbbnyújtott támogatások, munkabérek (K1101)	4 948 852 000	5 055 357 512	0	5 055 357 512	0	14 938 974 208	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	196 842	0	196 842	0	0	196 842
03	Célfutások, projektműkötés (K1103)	0	196 732 100	0	196 732 100	0	0	196 732 100
04	Közvetített, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 498 000	524 920 363	23 961 230	500 959 133	750 001 048	0	500 959 133
05	Végkielégítés (K1105)	0	7 736 279	0	7 736 279	0	0	7 736 279
06	Jutalmi jutalom (K1106)	75 254 000	96 713 761	0	96 713 761	303 754 400	0	96 713 761
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	187 200 000	184 728 527	0	184 728 527	542 876 602	0	184 728 527
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	48 148 506	0	48 148 506	123 501 865	0	48 148 506
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	38 654 000	42 798 132	0	42 798 132	115 983 802	0	42 798 132
10	Egyéb költségvetés (K1110)	12 981 000	25 712 103	0	25 712 103	75 088 518	0	25 712 103
11	Lakbátási támogatások (K1111)	0	15 747 090	0	15 747 090	50 098 359	0	15 747 090
12	Szociális támogatások (K1112)	56 261 000	7 978 164	0	7 978 164	24 003 550	0	7 978 164
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	5 357 700 000	6 465 478 257	23 961 230	6 441 517 027	17 679 609 425	0	6 441 517 027
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1114)	0	6 322 795	0	6 322 795	24 368 180	0	6 322 795
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	34 670 813	2 673 783	32 037 230	94 055 293	0	31 682 404
19	Külső személyi juttatások (K1124)	0	40 993 008	2 633 783	38 360 225	118 621 473	0	33 005 199
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 357 700 000	6 506 471 865	26 594 813	6 479 877 052	17 798 232 898	0	6 479 877 052
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 109 300 000	1 332 818 074	11 577 466	1 321 240 608	3 388 023 713	0	1 321 240 608
22	Előírt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 198 692 712
24	Előírt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	47 768 225
25	Előírt: télienergia hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 121 288
27	Előírt: munkáltatói terhelés személyi juttatásaira (K2)	0	0	0	0	0	0	43 477 863
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	18 849 746	0	18 849 746	0	0	18 112 653
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	274 751 812	21 755 896	252 995 926	0	0	240 241 905
31	Készletbeszerzés (-28, -29+30) (K31)	110 000 000	293 601 598	21 755 896	271 845 672	0	0	278 343 723
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	29 749 037	0	29 749 037	0	0	26 868 881
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	15 684 421	0	15 684 421	38 720 000	0	15 235 384
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32, -33) (K32)	20 000 000	45 433 478	0	45 433 478	38 720 000	0	42 104 267
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	74 000 000	74 760 406	0	74 760 406	260 676 010	0	69 810 958
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	15 213 700	0	15 213 700	0	0	14 740 155
37	Bérlési és lízing díjak (-38) (K333)	10 000 000	24 605 158	0	24 605 158	41 417 662	0	24 385 181
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	10 000 000	70 627 187	0	70 627 187	0	0	68 780 154
40	Közvetített szolgáltatások (-41) (K335)	0	177 660	0	177 660	0	0	177 660
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 000 000	69 863 294	0	69 863 294	0	0	68 019 229

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési alábbi, más fizetési közhatalmaktól - költségvetési célú eszközök iránt	Költségvetési alábbi, más fizetési közhatalmaktól - költségvetési célú eszközök iránt	Költségvetési alábbi, más fizetési közhatalmaktól - költségvetési célú eszközök iránt	Költségvetési alábbi, más fizetési közhatalmaktól - költségvetési célú eszközök iránt	Költségvetési alábbi, más fizetési közhatalmaktól - költségvetési célú eszközök iránt	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Fegyver szolgáltatások (-44) (K337)	80 000 000	115 020 391	0	115 020 391	0	0	0	110 720 711
44	elbírálási, biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	8 641 937
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 30 000 000	370 267 796	0	370 267 796	0	304 093 672	0	376 634 048
46	Külföldi kiadások (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	1 314 639	0	1 314 639	0	0	0	1 314 639
48	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	100 000	1 314 639	0	1 314 639	0	0	0	1 314 639
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 000 000	151 548 183	0	151 548 183	5 874 089	145 674 094	70 299	138 877 721
50	üzemeltetési általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	2 171 000	0	2 171 000	0	0	0	2 171 000
54	Fegyver pénzügyi műveletek kiadásai (-53+...+59) (K354)	0	631	0	631	0	0	0	631
55	elbírálási, valuta, deviza eszközök meglátogatása (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Fegyver dologi kiadások (K355)	11 702 300	27 495 023	0	27 495 023	0	0	0	27 495 023
59	Külföldi dologi kiadások és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K357)	79 702 300	181 214 837	5 874 089	175 440 748	93 195 612	0	0	168 043 999
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	439 862 300	891 832 308	27 629 975	864 202 333	436 002 284	0	330 664	826 440 674
148	Fegyver működési célú támogatások államháztartáson belülről (-149+...+158) (K368)	0	792 330	0	792 330	0	0	0	256 464
149	elbírálási, központi költségvetési szervek (K368)	0	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)	0	792 330	0	792 330	0	0	0	256 464
199	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	0	265 670	0	265 670	0	0	0	265 670
190	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (-191) (K62)	0	8 186 702	4 950 000	3 236 702	0	0	0	3 236 702
192	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	125 379 442	0	125 379 442	0	0	0	125 379 442
193	Fegyver tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	188 863 497	70 834 363	118 029 134	0	0	0	94 311 195
196	Bevételre célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	86 844 506	20 461 778	66 382 728	0	0	0	79 978 884
197	Bevételre célú kiadások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	409 539 817	96 246 141	313 293 676	0	0	8 436 277	283 171 893
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	228 179 845	190 527 165	37 652 680	0	0	0	37 652 680
201	felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	61 608 557	51 442 335	10 166 222	0	0	0	10 166 222
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	289 788 402	241 969 500	47 818 902	0	0	0	47 818 902
215	felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök beszerzése államháztartáson belülről (-216+...+223) (K83)	0	2 139 034	0	2 139 034	0	0	4 278 066	2 139 034
219	elbírálási, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Fegyver felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-227+...+246) (K84)	0	17 308 861	0	17 308 861	0	0	0	17 308 861
227	elbírálási, központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	17 308 861

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás máj. fizetési kötelezettség - Közhatalmi költségvetés	Kötelezettségvállalás máj. fizetési kötelezettség - Közhatalmi költségvetés	Kötelezettségvállalás máj. fizetési kötelezettség - Közhatalmi költségvetés	Kötelezettségvállalás máj. fizetési kötelezettség - Közhatalmi költségvetés	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (240+...+29)(K86)	0	140 081 031	26 482 000	113 599 931	0	0	113 599 931	
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	159 529 826	26 482 000	133 047 826	0	4 278 066	133 047 826	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	6 906 862 300	9 590 772 622	430 499 895	9 160 272 727	21 622 258 895	13 045 007	9 091 498 593	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Működési bevételek	Előirányzat		Követelés - költségvetési előirányzat	Követelés - költségvetési előirányzat	Teljesítés
		Működési előirányzat	Követelés - költségvetési előirányzat			
32	Fegyvermunkácsi célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 93+...+42) (B16)	0	1 092 310 864	1 092 310 864	0	1 092 310 864
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	941 906 149
37	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 848 300
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	120 406 415
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 092 310 864	1 092 310 864	0	1 092 310 864
68	Fegyvermunkácsi célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 69+...+78) (B25)	0	10 262 442	10 262 442	0	10 262 442
74	eből: államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	10 262 442
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	10 262 442	10 262 442	0	10 262 442
168	Fegyvermunkácsi célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 169+...+185) (B36)	27 000 000	27 396 743	36 738 752	251 238	27 396 743
171	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	15 127 610
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	27 000 000	27 396 743	36 738 752	251 238	27 396 743
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	289 873	289 873	0	289 873
188	Szolgáltatások ellenértéke (= 199 - 190) (B402)	18 700 000	11 852 955	12 155 409	253 980	11 852 955
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (= 192) (B403)	3 000 000	4 096 705	4 171 311	131 050	4 096 705
192	eből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	2 211 731
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	1 999 894	2 067 502	64 580	1 999 894
206	Fegyvermunkácsi célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 207+208) (B408)	0	53 977	56 362	41 192	53 977
209	Kamatbevételek és más finanszírozásból származó bevételek (= 203+206) (B409)	0	53 977	56 362	41 192	53 977
218	Biztosítói ártal fizetési különbözete (B410)	0	75 683	75 683	0	75 683
219	Fegyvermunkácsi célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 220+221) (B411)	5 300 000	12 110 121	20 265 501	0	12 110 121
220	eből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos jogbevételek, a szerződésen kívüli jogbevételek, személyes, dologi vagy más jog megsértéséből, jogalap nélküli gazdagodásból kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 176 849
221	eből: káridősségek visszafizetése (B411)	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=167+186+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	30 000 000	30 479 208	39 081 721	495 802	30 479 208
225	Ingyenlányos értékesítés (= 226) (B52)	0	304 323	330 293	628 435	304 323
227	Fegyvermunkácsi célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 262+...+270) (B7-4)	0	18 826 000	18 826 000	0	18 826 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	19 130 323	19 156 293	628 435	19 130 323
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (= 262+...+270) (B7-4)	0	30 915 311	35 847 540	275 037 717	30 915 311
265	eből: kölcsönök (B74)	0	0	0	0	30 915 311
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	30 915 311	35 847 540	275 037 717	30 915 311
284	Kötségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	57 000 000	1 210 494 891	1 233 397 612	276 413 192	1 210 494 891

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
2	3	4	5	6	7	8
sz	Megnevezés	Felhalmozások	Működési elmarások	Követelés - Kifizetés utáni esedékes	Követelés - Kifizetés utáni esedékes	Összesen
12	Fizető év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	304 503 288	304 503 288	0	304 503 288
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	304 503 288	304 503 288	0	304 503 288
17	Központi irányító szerv támogatás (B816)	6 849 862 300	8 075 774 493	8 075 774 493	0	8 075 774 493
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	6 849 862 300	8 380 277 731	8 380 277 731	0	8 380 277 731
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 849 862 300	8 380 277 731	8 380 277 731	0	8 380 277 731

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Dossziés	031030 Kozterulet, rendiintek tenuadasa	031042 Hatarvonalaszi hatarvedelem	031050 Egeszsegtudatos munkatekintsegek	031060 Eutanregozes	031070 Eutanregozes	072111 Hazonvost alapolas	072311 Fogorvost alapolas	074611 Englekazas egeszsegugratallasi
01	Tovenny szerinti illetemenyek, munkahetek (K1101)	5 055 357 512	2 445 101 046	0	2 486 192 858	84 815 845	2 422 154	0	0	36 825 639
02	Normativ juttalok (K1102)	196 842	45 041	0	111 749	39 329	217	0	0	506
03	Céltudás, projekttudás (K1103)	196 732 100	99 477 944	0	94 768 173	2 339 229	43 816	0	0	102 236
04	Részvétel, ügyelet, helyettesítési díj, utólagos utasítás (K1104)	500 959 133	67 565 164	309 495 023	120 538 269	3 072 372	49 988	0	0	238 317
05	Végkielégítés (K1105)	7 786 279	3 886 900	0	3 687 252	149 736	18 717	0	0	43 074
06	Intézményi juttalom (K1106)	96 713 761	41 491 269	0	52 770 724	1 321 954	38 944	0	0	1 990 870
07	Béren kívüli juttalások (K1107)	184 728 527	96 484 866	0	84 026 817	2 704 393	84 479	0	0	1 427 972
08	Külső közbeszerítés (K1108)	48 148 506	25 131 648	0	22 575 450	394 324	12 025	0	0	28 079
09	Közvetkezői költségvetés (K1109)	42 298 132	26 534 036	0	15 758 500	403 219	30 686	0	0	71 601
10	Egyéb költségvetések (K1110)	25 712 103	12 809 874	0	11 978 400	647 099	12 919	0	0	263 811
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	15 247 690	10 578 938	0	4 270 164	237 663	4 811	0	0	676 114
12	Szociális támogatások (K1112)	7 978 164	3 925 699	0	3 758 589	205 740	3 210	0	0	84 926
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalatai (K1113)	258 658 273	149 568 841	0	101 901 117	6 216 310	64 173	0	0	987 837
15	Foglalkoztatottak személyi juttalóit (K1114-K1115)	6 441 517 027	2 982 548 266	309 495 023	3 002 338 152	102 547 913	2 786 179	0	0	41 991 534
17	Munkavégzésre irányuló egyéb juttalókat nem saját foglalkoztatottak fizetett juttalóik (K1123)	6 322 795	1 896 484	0	4 382 038	115 067	8 762	0	0	20 444
18	Egyéb külső személyi juttalók (K1123)	31 082 404	6 956 271	0	14 951 250	187 359	9 532 878	0	0	74 646
19	Külső személyi juttalók (K1123-K1125)	38 005 199	8 952 755	0	19 233 288	302 426	9 541 640	0	0	75 090
20	Személyi juttalások (=15+19) (K1)	6 479 522 226	2 991 401 021	309 495 023	3 021 571 440	102 850 339	12 327 779	0	0	41 876 624
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 321 240 608	589 472 152	57 265 637	643 802 493	21 424 883	632 424	0	0	8 643 019
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 198 692 732	527 963 989	57 265 637	585 801 082	19 421 394	498 316	0	0	7 747 314
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	47 768 745	23 848 779	0	22 763 935	7 38 311	33 823	0	0	383 877
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	31 121 288	15 043 370	0	15 261 300	580 179	70 932	0	0	165 208
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttaló (K2)	44 657 883	22 611 014	0	19 976 176	685 000	29 353	0	0	176 320
23	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 112 658	10 200 924	38 077	5 436 927	222 672	64 843	0	0	2 149 215
29	Üzemeltetési anyag beszerzése (K312)	240 231 065	125 741 658	2 831 323	105 241 867	4 415 859	742 307	0	0	1 238 051
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	258 343 723	135 942 582	2 869 400	110 678 794	4 639 531	807 150	0	0	3 407 266
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 868 881	13 360 530	25 132	12 754 074	514 691	64 339	0	0	170 119
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 235 384	10 931 303	0	3 953 251	213 664	26 874	0	0	60 312
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	42 104 265	24 341 833	25 132	16 707 325	728 355	91 190	0	0	210 430
35	Közvetlen díjak (K321)	69 810 958	34 849 540	0	33 059 516	1 342 519	107 815	0	0	391 703
36	Vasúti díj (K32)	14 740 155	5 463 791	3 078 336	6 017 551	65 749	15 919	0	0	98 809
37	Belföldi és idegen díjak (=38) (K33)	24 395 181	11 161 531	1 064 000	10 688 459	420 158	929 487	0	0	122 546

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Művelet	Összevett	031030 Kormányati feladatok lezárása	031042 Hatalmokat, hatásköröket gyakorló feladatok	031050 Egyéb működési feladatok	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	031080 Hatalmokat gyakorló feladatok	031090 Baleset-megelőzés	072311 Hatalmokat gyakorló feladatok	074001 Feladatok megvalósulása
39	Közbiztonsági feladatok (K334)	68 780 154	31 702 572	5 205 703	30 158 977	1 186 166	148 271	0	0	0	378 467
40	Közvetített szolgáltatások (-) (K335)	177 660	88 689	0	84 132	3 417	427	0	0	0	996
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	68 019 229	212 464	0	2 984	2 984	373	23 000	3 550 000	0	448 993
43	Egyéb szolgáltatások (-) (K337)	110 720 711	48 385 633	11 206 298	46 747 596	1 744 070	1 819 620	0	0	0	707 494
44	ebbel: biztossági díjak (K337)	8 641 937	4 309 901	0	4 096 730	166 035	20 774	0	0	0	48 427
45	Szolgáltatás kiadások (-) (K338)	356 634 048	131 864 219	20 554 337	190 537 659	4 765 063	3 100 912	23 000	3 550 000	0	2 288 878
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 314 639	416 252	0	785 421	106 285	2 004	0	0	0	4 677
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (-) (K342)	1 314 639	416 252	0	785 421	106 285	2 004	0	0	0	4 677
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	138 837 741	65 832 644	4 276 966	64 983 438	2 348 049	595 701	0	0	0	801 123
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 171 000	2 171 000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-) (K354)	631	631	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált ártal. elvesztése (K354)	631	631	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 034 647	12 591 290	0	13 711 107	481 941	119 743	0	0	0	140 566
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-) (K355)	168 043 999	80 395 565	4 276 966	78 694 545	2 829 990	715 244	0	0	0	941 689
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	826 440 674	373 150 451	27 725 835	397 403 744	13 068 224	4 716 500	23 000	3 550 000	0	6 802 920
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	256 464	256 464	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	256 464	256 464	0	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)	256 464	256 464	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	265 670	265 670	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (= 191) (K62)	3 236 702	1 615 737	0	1 532 765	62 244	7 781	0	0	0	18 157
192	Információkiszáraz beszerzése, fejlesztése (K63)	125 379 442	64 590 845	0	59 377 406	2 407 907	300 958	0	0	0	702 306
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	94 311 195	45 808 349	12 262 780	34 085 277	1 475 427	274 708	0	0	0	404 674
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	59 978 884	29 519 569	3 310 971	25 623 212	1 064 265	177 407	0	0	0	303 478
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	283 171 893	139 800 180	15 573 731	120 618 660	5 009 843	740 886	0	0	0	1 428 593
198	Ingatlanok felújítása (K71)	37 652 680	18 796 170	0	17 840 716	724 090	90 511	0	0	0	211 193
201	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 166 222	5 074 965	0	4 814 293	195 504	24 438	0	0	0	77 022
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	47 818 902	23 871 135	0	22 645 009	919 594	114 949	0	0	0	268 215

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
Sz.	Megnevezés	ENSZ-szám	041038 Kiszámlált rendelések fennmaradása	041050 Egyéb rendelkezési bábköltségek felkötésével	031060 Bűnügyi költség	010700 Baleset-nyugtalanítás	072111 Helytartási alapellátás	072111 Helytartási alapellátás	072111 Helytartási alapellátás	072111 Helytartási alapellátás
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása-államháztartáson belülről (-216+...+252) (K83)	2 139 034	2 139 034	0	0	0	0	0	0	0
219	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	2 139 034	2 139 034	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-227+...+280) (K84)	17 308 861	8 640 561	8 196 744	332 863	41 608	0	0	0	97 085
227	eből: központi költségvetési szervek (K84)	17 308 861	8 640 561	8 196 744	332 863	41 608	0	0	0	97 085
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása-államháztartáson kívülre (-240+...+249) (K86)	113 599 931	113 599 931	0	0	0	0	0	0	0
243	eből: támogatások (K86)	113 599 931	113 599 931	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	133 047 826	124 379 526	8 196 744	332 863	41 608	0	0	0	97 085
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	9 091 498 593	4 242 330 929	4 214 238 090	143 605 746	18 574 146	23 000	3 550 000	59 116 456	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	9 091 498 593	4 242 330 929	4 214 238 090	143 605 746	18 574 146	23 000	3 550 000	59 116 456	
307	Alap- és stat. zilka államháztartás	1 298	648	0	0	0	0	0	0	0
				0	25	3	0	0	0	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összev	018070 Támogatás célú finanszírozási műveletek	031030 Kormánylati rendfenntartás	031042 Hivatrendészeti, bűnüldözési tevékenység	031050 Egves rendészeti, büntető- és tevékenység	031070 Bűntörvénykezési	074013 Foglalkoztatás, szociális alapszolgáltatás	
32	Egyéb működési célú támogatások (belső) felhalmozáson belülről (=331...+42) (B416)	1 092 310 864	0	481 884 276	593 639 640	0	14 888 648	0	1 848 300
33	elbűl: központi költségvetési szervek (B416)	941 906 149	0	333 127 651	593 689 640	0	14 888 648	0	0
37	elbűl: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B416)	1 848 300	0	0	0	0	0	0	1 848 300
38	elbűl: elkülönített állami pénzalapok (B416)	120 406 415	0	120 406 415	0	0	0	0	0
39	elbűl: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B416)	28 150 000	0	28 150 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=074...+10+21+32) (B1)	1 092 310 864	0	481 884 276	593 689 640	0	14 888 648	0	1 848 300
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások (belső) felhalmozáson belülről (=091...+79) (B25)	10 262 442	0	10 262 442	0	0	0	0	0
74	elbűl: elkülönített állami pénzalapok (B25)	10 262 442	0	10 262 442	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 262 442	0	10 262 442	0	0	0	0	0
168	Egyéb kiszabott bevételek (=169...+185) (B36)	27 396 743	0	12 269 133	0	15 127 610	0	0	0
171	elbűl: igazgatási szolgáltatások díjak (B36)	15 127 610	0	0	0	15 127 610	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	27 396 743	0	12 269 133	0	15 127 610	0	0	0
187	készletértékesítés ellenértéke (B401)	289 873	0	289 873	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	11 852 955	0	10 808 123	0	943 132	0	0	101 700
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	4 096 705	0	1 932 888	0	2 103 817	0	0	0
192	elbűl: államháztartáson belüli (B403)	2 211 731	0	1 766 707	0	445 024	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 999 894	0	1 823 270	0	176 624	0	0	0
206	Egyéb kapott (pár) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B406)	53 977	0	53 970	0	47	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+209) (B409)	53 977	0	53 970	0	47	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	75 683	0	75 683	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	12 110 121	0	9 869 641	0	2 240 480	0	0	0
220	elbűl: a szerződés megkötésével, a szolgáltatással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződéssel kívüli karakozást, személyeségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 526 849	0	5 526 849	0	0	0	0	0
221	elbűl: kiadások visszatérítése (B411)	951 150	0	951 150	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209 +217+218+219) (B4)	30 479 208	0	24 913 408	0	5 464 100	0	0	101 700
225	Ingatlanok értékesítése (=226) (B52)	304 323	0	304 323	0	0	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	18 826 000	0	0	0	18 826 000	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	19 130 323	0	304 323	0	18 826 000	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	30 915 311	0	27 895 198	0	2 910 663	0	0	109 470

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	0183/0 Felvételre célú finanszírozási műveletek	0310/0 Kontrollátandóknak lehatárolás	0110/2 Helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok által finanszírozott feladatok	0110/50 Egyéb feladatok, tanulmányi tevékenységek	0110/70 Falvak-területfejlesztés	0740/11 Foglalkoztatás-kezelésügyi adópellátás	
265	ebből: háztartások (U7.4)	30 915 311	0	27 895 198	0	2 910 663	0	109 470	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	30 915 311	0	27 895 198	0	2 910 663	0	109 450	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 210 494 891	0	557 528 780	593 689 640	42 328 373	14 888 648	2 059 450	
296	Pföző év költségvetési maradványának igénybevétele (Ea131)	304 503 238	304 503 238	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (Bc13)	304 503 238	304 503 238	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (Bb16)	8 075 774 493	8 075 774 493	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=280+293+298+...+303+306) (Bd1)	8 380 277 731	8 380 277 731	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	8 380 277 731	8 380 277 731	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	9 590 772 622	8 380 277 731	557 528 780	593 689 640	42 328 373	14 888 648	2 059 450	

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összeg
		1	2
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 210 494 891
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		9 091 490 593
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-7 881 003 702
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		8 380 277 731
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		8 380 277 731
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±III)		499 274 029
15	C) Összes maradvány (=A+B)		499 274 029
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		499 274 029

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Működési terület	Egység										Változóit kiemelve		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	I. beszámoló előzetes		13 667 341	0	0	0	7 344 013	10 705 914	18 901 072	5 457 749	1 705 074	12 343 162	208 924	0
22	KÖZTISZTISELŐK KORMÁNYTISZTISELŐ K. ÁLLAMI TISZTISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	5	13 667 341	0	0	0	7 344 013	10 705 914	18 901 072	5 457 749	1 705 074	12 343 162	208 924	0
25	féltávolság, munkakörsz. tokiások, munkakörsz.	119	427 265 109	0	0	0	7 344 013	10 705 914	18 901 072	5 457 749	1 705 074	12 343 162	208 924	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	23 859 210	0	0	410 136	0	0	1 737 912	504 497	157 612	1 140 907	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	188 236 129	0	0	3 215 575	564 053	0	11 849 402	3 439 738	1 074 627	7 779 303	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	23	77 181 597	0	0	1 326 738	0	0	3 633 817	1 054 639	329 552	2 385 653	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	228	716 532 043	0	0	12 317 062	11 330 567	0	36 022 183	10 456 863	3 266 865	23 649 083	0	0
50	NAV (főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettes, NAV vezető, NAV vezető, munkaszolgálati vezető, NAV vezető, munkaszolgálati vezető, NAV vezető, főosztályvezető, NAV vezető, helyettesnek minősülő vezető)	66	470 215 039	28 907 300	0	14 649 821	22 192 316	0	10 059 400	7 379 224	1 442 659	16 375 521	0	0
51	I. beszámoló előzetes összesen	231	1 292 999 584	28 907 300	73 067 600	101 274 374	39 829 444	0	35 207 900	25 827 283	5 049 306	57 314 326	0	0
52	II. bes. működési terület összesen	628	2 345 921 516	114 934 042	369 098 298	31 147 513	0	0	95 716 716	20 214 432	13 727 118	155 815 269	0	0
53	RENDEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	925	4 109 166 139	196 928 942	1 196 928 942	485 622 493	93 169 473	0	140 984 016	103 420 939	20 219 083	229 505 416	0	0
61	középfeladati vezettség, a költségvetési szerv okmánykezelési osztályát ellátó munkatartók (belső vezető)	39	103 157 656	0	0	2 878 375	0	0	6 013 931	1 729 938	239 906	3 099 911	0	0
62	Hitelki államháztartás, a költségvetési szerv vezetői foglalkoztatott egyéb államháztartás	7	10 092 342	0	0	141 203	0	0	915 280	20 000	0	292 009	0	0
64	Közfeladatok	94	102 743 991	0	0	0	0	0	0	772 787	0	1 902 935	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	140	215 991 989	0	0	3 019 578	0	0	6 929 111	2 522 725	239 906	5 294 855	0	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 298	5 055 357 512	196 928 942	1 196 928 942	500 959 133	104 500 040	0	184 728 527	116 658 741	23 725 854	258 658 278	0	0
80	Zárójelektől kezdve az államháztartás vezetői munkakörökben állók statisztikai államháztartás (16)	1 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zároltság (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	1 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb állások végeztetésének száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai államháztartás (éves átlagos statisztikai államháztartás) (16)	1 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám feladói végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám központi végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	58	58	0	816	255	9	10
02	b) csoport	0	1	1	2	45	8	1 071	1 129
03	Összesen (01+02)	0	59	59	2	861	263	1 126	56
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	10	13	23	1 185
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	22	2	24	24
08	Ellátás	0	1	1	0	3	3	6	38
10	Információs	0	1	1	0	15	4	19	7
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	50	22	72	40
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	48	1	53	79
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	4	28	1	33	34
27	Összesen (03+13+26)	0	67	67	6	939	286	1 231	1 298
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	5	5	5
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	4	173	50	227	228
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	118	40	158	178
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	40	10	50	51
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	15	0	19	19
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	66	66	0	628	231	859	925
41	I. funkció csoport	0	59	59	0	617	218	835	834
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	4	12	16	22
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	7	1	8	9
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	138	0	140	140
49	I. funkció csoport	0	0	0	2	126	0	128	128
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	94	0	94	94
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	94	0	94	94

		12/A - Méréleg			
		Egység: Ft/év		Módosítások (r-7)	
		2		4	
		Módosítások		5	
01	A/1 Vagyoni értékű jogok	170 000	0	170 000	0
02	A/2 Szellemi jarmok	1 285 203	0	1 285 203	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	1 455 203	0	1 455 203	0
05	A/1.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 011 629 861	0	2 011 629 861	0
06	A/1.2 Cégek, szervezetek, felszerelések, járművek	200 830 667	0	200 830 667	0
07	A/1.3 Értékpapírok	1 102 059	0	1 102 059	0
08	A/1.4 Beruházások, felújítások	61 179 824	0	61 179 824	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1.1+...+A/1.5)	2 274 742 949	0	2 274 742 949	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1.1+A/1.3+A/1.4)	2 276 198 152	0	2 276 198 152	0
29	B/1 Vállalkozások	97 984 958	0	97 984 958	0
34	B/1 Készletek (=B/1.1+...+B/1.5)	97 984 958	0	97 984 958	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1.1)	97 984 958	0	97 984 958	0
51	C/1.1 Kintlévő követelések	38 766 206	0	38 766 206	0
52	C/1.2 Kintlévő követelések	449 251 781	0	449 251 781	0
53	C/1.1 Forintszámlák (=C/1.1.1+C/1.1.2)	488 037 987	0	488 037 987	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1.1)	488 037 987	0	488 037 987	0
62	D/1.3 Költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevételei (D/1.3a+...+D/1.3d)	7 284 976	0	7 284 976	0
68	D/1.3 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb kizárólagos bevételei	7 284 976	0	7 284 976	0
69	D/1.4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei (D/1.4a+...+D/1.4d)	3 290 373	0	3 290 373	0
70	D/1.4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételek elvonásai, támogatások ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, kizárólagos bevételek, szolgáltatások ellenértéke	317 858	0	317 858	0
71	D/1.4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevételek elvonásai, támogatások ellenértéke	51 362	0	51 362	0
75	D/1.4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevételei és más nyereségilegű bevételek	3 523	0	3 523	0
78	D/1.4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételek	2 917 630	0	2 917 630	0
79	D/1.5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások (D/1.5a+...+D/1.5e)	24 852	0	24 852	0
81	D/1.5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	24 852	0	24 852	0
89	D/1.7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú áruvet. pénzeszközre (=D/1.7a+D/1.7b+D/1.7c)	4 249 357	0	4 249 357	0
92	D/1.7 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése-állambiztosításon kívülről	4 249 357	0	4 249 357	0
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1.1+...+D/1.8)	14 849 558	0	14 849 558	0
102	D/1.1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások beszedése államháztartáson belülről (=D/1.1a)	3 525 032	0	3 525 032	0
106	D/1.1 Költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevételei (D/1.1a+...+D/1.1f)	2 319 770	0	2 319 770	0
112	D/1.3 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevételei	2 319 770	0	2 319 770	0
113	D/1.4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei (D/1.4a+...+D/1.4d)	1 123 320	0	1 123 320	0
114	D/1.4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételek elvonásai, támogatások ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke	964 624	0	964 624	0
117	D/1.4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos bevételek elvonásai, támogatások ellenértéke	82 445	0	82 445	0
					64 760

12/A - Mérleg					
<i>r</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)		Felgyűlt összegek
119	D/II.4/1 - előbbi költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbóvítói és más nyereségültegi bevételeire (D/II.3a/...+D/II.4a)	76 251	0	0	41 192
124	D/II.5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (D/II.3a/...+D/II.5a)	933 876	0	0	628 445
125	D/II.7 - előbbi költségvetési évet követően esedékes követelések értékesítésére jövedelmező (D/II.7a - D/II.7b - D/II.7c)	933 876	0	0	628 445
133	D/II.7 - előbbi költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítései államháztartáson kívülről	200 720 974	0	0	275 037 717
136	D/II.7 - előbbi költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítései államháztartáson kívülről	200 720 974	0	0	275 037 717
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	208 622 952	0	0	276 413 192
143	D/III.1 Adott előlegek (D/III.1a/...+D/III.1b)	924 000	0	0	20 757 992
146	D/III.1c - előbbi időszakokból átvett előlegek	0	0	0	20 757 992
147	D/III.1d - előbbi időben megvett szolgáltatásra adott előlegek	1 600	0	0	14 200
148	D/III.1e - előbbi jogalkalmazatokból adott előlegek	491 000	0	0	70 000
149	D/III.1f - előbbi tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések	432 000	0	0	0
155	D/III.7 Folyószámla, megalapított társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	12 681 695	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 606 295	0	0	20 567 992
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	237 078 805	0	0	319 883 905
161	F.1.2 Más elzárva tartott tiszteletdíj elvonásai	77 000	0	0	0
164	F.1.4 Adott előlegek kapcsolódó elzárva tartott tiszteletdíj elvonásai	0	0	0	5 736 024
163	F.1.4 Más elzárva tartott tiszteletdíj elvonásai	0	0	0	-5 736 024
164	E/1 Elzárva tartott tiszteletdíj általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	77 000	0	0	0
166	F.1/1.2 Más elzárva tartott tiszteletdíj elvonásai	-278 389	0	0	-83 038
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-278 389	0	0	-83 038
168	F.1/1.1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	4 791 414
169	F.1/1.2 Utószámlák, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési célú elszámolása	-200 000	0	0	4 791 414
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	200 000	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-1 389	0	0	4 791 414
172	F.1.1 Folyószámla, megalapított tiszteletdíj elvonásai	176 852	0	0	4 708 376
173	F.2 Költségek, ráfordítások aktív oldali elhatárolása	8 973 574	0	0	711 099
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 150 426	0	0	8 859 363
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 108 448 939	0	0	3 437 478 926
177	G.1 Nemzeti vagyon működési célú értékek	4 241 840 402	0	0	4 241 840 402
178	G.1/1 Nemzeti vagyon változásai	373 799 583	0	0	360 576 793
179	G.1/1 Egyéb eszközök működési célú értékei és változásai	41 920 797	0	0	41 920 797
180	G.1/2 Felhalmozott eredmény	-3 176 499 372	0	0	-3 176 499 372
182	G.1/3 Mielleg szerinti eredmény	20 239 314	0	0	380 504 258
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/7)	1 521 600 724	0	0	2 088 864 192
184	H.1.1 Költségvetési célú esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	711 722	0	0	354 826
186	H.1.1 Költségvetési célú esedékes kötelezettségek tárgyi kiadásokra	55 682 140	0	0	37 761 059
188	H.1.5 Költségvetési célú esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H.1.5a+H.1.5b)	66 360	0	0	5 15 866

12/A - Mérleg					
5	1	2	3	4	5
	Megnevezés	Éves előirányzatok	Módosítások (+/-)	Éves előirányzatok	
191	H/II 6 Költségvetési évi ben esedékes kötelezettségek borítázásaira		279 670	0	30 121 783
209	H/II Költségvetési évi ben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		56 579 892	0	68 774 134
212	H/II 3 Költségvetési évi ben követendő esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		3 961 469	0	330 064
214	H/II 5 Költségvetési évi ben követendő esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)		190 104	0	0
217	H/II 6 Költségvetési évi ben követendő esedékes kötelezettségek borítázásaira		8 796 784	0	8 436 277
218	H/II 7 Költségvetési évi ben követendő esedékes kötelezettségek felújításokra		322 135	0	0
219	H/II 8 Költségvetési évi ben követendő esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)		6 417 100	0	4 278 066
220	H/II 8a - oldalsó költségvetési évi ben követendő esedékes kötelezettségek felhalmozási célú kiadásokra, költségek teljesítésére államháztartáson belülről		6 417 100	0	4 278 066
233	H/II Költségvetési évi ben követendő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		19 587 592	0	13 045 007
234	H/III 1 Kapott előlegek		170 091 083	0	997 200
236	H/III 3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása		370 649	0	37 098
240	H/III 8 Letét, megvásárolt, felvehető, megvásárolt, pénzeszközök, bírságok		26 079 312	0	21 373 509
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		197 341 044	0	22 403 807
244	H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/1+...+H/III/10)		273 508 528	0	104 222 948
246	I/1 Eredmény-szemléletű bevételek passzív működi elhatárolása		9 170 403	0	0
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív működi elhatárolása		641 862 793	0	604 243 880
248	I/3 Hatalmazott eredmény-szemléletű bevételek		662 306 484	0	640 147 906
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)		1 313 339 687	0	1 244 391 786
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		3 108 448 939	0	3 437 478 926

13/A - Eredménykimutatás				
Sorszám	Leírás	Művelet típus		
		Előző időszak	Mostanások	Előző időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közvetlen eredmény szemléltető bevételek			
02	02.1. zökönk és szolgáltatások értékesítéséből származó szemléltető bevételek	3.938.749	0	39.733.800
04	I Tevékenység nettó eredmény szemléltető bevételei (=01+02+03)	90.347.768	0	16.224.489
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény szemléltető bevételei	8.009.247.288	0	55.962.289
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény szemléltető bevételei	1.294.877.932	0	8.075.714.491
10	03 Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléltető bevételei	234.246.147	0	1.112.230.665
11	09 Külföldi egyéb eredmény szemléltető bevételek	21.600.384	0	10.436.029
12	III Egyéb eredmény szemléltető bevételek (=06+07+08+09)	9.560.011.751	0	362.322.973
13	10 Anyagköltség	362.033.903	0	9.560.764.185
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	387.796.661	0	230.434.986
16	13 Előrelátott (közvetített) szolgáltatások értéke	373.107	0	390.759.844
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	750.868.731	0	177.640
18	14 Bérköltség	750.868.731	0	629.372.490
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6.066.858.100	0	5.729.417.803
20	16 Bérjárulékok	700.408.216	0	731.271.632
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1.320.796.756	0	1.299.915.977
22	VI Értécsökkentési leírás	8.348.063.074	0	7.761.624.972
23	VII Egyéb ráfordítások	253.704.917	0	249.271.510
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	277.510.642	0	595.970.413
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény szemléltető bevételek	20.212.155	0	380.487.089
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény szemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	330.469	0	17.800
33	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	330.469	0	17.800
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3.310	0	631
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3.310	0	631
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	327.159	0	17.169
		20.539.314	0	380.504.258

#	Műnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű eszközök		Tulajdoni hányag		Bruttó érték és felújítások		Külső számbeli vagyontöredékek, adóeszközök	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	28 625 081		2 797 338 067	2 471 646 872	1 143 700	61 179 824	0	5 359 933 544		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	265 670	0	0	0	0	246 141 203	0	246 406 873		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	37 399 030	0	37 399 030		
04	Bemutatók, felújítások, aktivált érték	0	157 410 364	0	229 172 011	676 866	0	0	307 259 241		
06	Alapítási célú, vagyontöredékek, vételmi célú, vagyontöredékek, vagyontöredékek	0	0	0	45 688 161	0	190 202 170	0	245 892 331		
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	4 860 265	0	4 860 265		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	265 670	157 410 364	157 410 364	274 852 172	676 866	478 602 668	0	911 807 740		
09	Értékesítés	0	0	0	229 877 829	0	0	0	229 877 829		
10	Hitel, kölcsön, finanszírozás	408 000	0	42 500	38 316 582	0	0	0	38 846 002		
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási célú, vagyontöredék, adóeszközök, vagyontöredék, vagyontöredék, vagyontöredék	0	0	0	6 273 011	0	10 000 000	0	16 273 011		
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	109 480	0	307 259 241	0	307 426 721		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	408 000	42 500	42 500	274 713 902	0	397 259 241	0	672 423 643		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	28 482 751	2 954 705 931	2 954 705 931	2 471 785 142	1 820 566	142 523 251	0	5 599 317 641		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	27 169 878	785 708 206	785 708 206	2 270 816 267	41 041	0	0	3 083 735 392		
17	Terv szerinti érték csökkenés növekedése	607 881	56 238 044	56 238 044	237 656 761	218 933	0	0	294 951 671		
18	Terv szerinti érték csökkenés csökkenése	408 000	32 714	32 714	272 645 108	0	0	0	27 3085 822		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	27 369 759	841 943 536	841 943 536	2 236 027 920	260 026	0	0	3 105 601 241		
21	Tervezett érték csökkenés növekedés	0	9 786	9 786	84 456	0	0	0	94 242		
22	Tervezett érték csökkenés csökkenés	0	9 786	9 786	84 456	0	0	0	94 242		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	27 369 759	841 943 536	841 943 536	2 236 027 920	260 026	0	0	3 105 601 241		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 112 992	2 112 762 395	2 112 762 395	235 757 222	1 560 540	142 523 251	0	2 493 716 400		
26	Előző évi (0-ig) bruttó eszközök bruttó értéke	26 334 181	19 933 203	19 933 203	1 996 085 426	0	0	0	2 033 572 810		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
A	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Lezárási adatok, értékesítés		Záró adatok, bekerülési érték
		3	4	5	6	
01	Műtér előlegek	924 600	0	0	0	20 567 992
04	Kiszáradt	97 984 958	0	0	0	119 528 476
06	Kimutatott, kiválti forrásait	38 786 206	0	0	0	45 044 207
08	Követelések a közérdekű jogleghi sajtós okmányokkal	327 138 699	103 666 139	323 522 456	310 887 288	415 617 270
11	Összesen (-01+...+10)	464 834 463	103 666 189	323 522 456	310 887 288	600 758 245
						116 301 357
						116 301 357

17/A - Tájékoztató adatok		
1	2	3
Száma	M. megnevezés	Összege
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 705 744
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	247
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékteleponciók nélküli hónapot követően teljesített összegével együtt)	537 713 218
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)	93 707 648
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)	6 765 624
13	5%-os kultúrárt-adóalap összege	13 525 920
14	18%-os kultúrárt-adóalap összege	13 667 383
15	27%-os kultúrárt-adóalap összege	762 898 012
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	54 374
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	74 374
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	9 728 535
22	- ebből: behajthatatlan követelések leírt összeg	5 680 589
23	- ebből: elengedett követelések összege	4 047 946