

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Irányító szerv:

Országos Rendőr-főkapitányság

számjel

739713

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

0700

Cím/Alcím

034414

ÁHTT azonosító

842420

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Készenléti Rendőrség

1101 Budapest Kerepesi út 47-49.

Éves beszámoló

2017 Éves költségvetési beszámoló



Góra Bernáczki Szilvia

Dr. Góra Bernáczki Szilvia r. őrnagy
mb. igazgató

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy *u*



Balogh János
Dr. Balogh János r. vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos
műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes
a kijelölt gazdasági szerv parancsnoka

mérlegképes regisztrációs szám:

1 6 3 9 7 0

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *Bp. 2018. 05. 02.* év *05.* hó *02.* nap

Kelt *Bp.* év *2018.* hó *02.* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Dávidné Gulyás Zsuzsanna

28-936

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Készült: 2018.04.06 09:54

Adatellenőrző kód: -2b-2b-e12-75-59-7d2934-2ec36-7f4944-61-381361-42

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

Készletlenti Rendőrség

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 034414

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 260 170 000	28 672 405 751	0	28 672 405 751	75 918 108 000	0	28 672 405 751		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 082 107	0	1 082 107	0	0	1 082 107		
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 055 042 200	0	1 055 042 200	0	0	1 055 042 200		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	108 505 000	4 653 064 184	0	4 653 064 184	785 499 000	0	4 653 064 184		
05	Végkielégítés (K1105)	0	22 335 580	0	22 335 580	0	0	22 335 580		
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	255 558 000	411 918 807	0	411 918 807	1 255 218 000	0	411 918 807		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	990 990 000	1 133 567 103	0	1 133 567 103	2 532 600 000	0	1 133 567 103		
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	322 864 974	0	322 864 974	0	0	322 864 974		
09	Korlekedési költségtérítés (K1109)	94 922 000	412 402 456	0	412 402 456	916 944 000	0	412 402 456		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	84 083 000	107 143 282	0	107 143 282	236 376 000	0	107 143 282		
11	Lakhatási támogatások (K1111)	43 521 000	37 937 787	0	37 937 787	316 608 000	0	37 937 787		
12	Szociális támogatások (K1112)	242 600 000	52 036 841	0	52 036 841	378 456 000	0	52 036 841		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	212 347 000	2 067 913 624	0	2 067 913 624	1 037 504 713	0	2 067 913 624		
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 292 695 000	38 949 714 696	0	38 949 714 696	83 377 313 713	0	38 949 714 696		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	37 897 977	0	37 897 977	0	0	37 897 977		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 304 000	91 440 589	0	91 440 589	190 765 673	0	91 440 589		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 304 000	129 338 566	0	129 338 566	190 765 673	0	129 338 566		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 319 000 000	39 079 053 262	0	39 079 053 262	83 568 079 386	0	39 079 053 262		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 144 500 000	8 626 247 520	0	8 626 247 520	17 234 100 000	0	8 626 247 520		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 264 000	388 570 241	0	388 570 241	79 344 737	786 775	376 751 233		
30	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 509 598 000	1 820 161 342	4 295	1 820 157 047	993 564 077	32 915 804	1 740 846 574		
31	Árubeszerzés (K313)	0	192 795	0	192 795	0	0	192 795		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 656 862 000	2 208 924 378	4 295	2 208 920 083	1 072 908 814	33 702 579	2 117 793 602		
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 709 000	161 936 887	0	161 936 887	338 428 319	4 681 289	161 936 887		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 000 000	44 109 124	0	44 109 124	80 186 491	3 089 987	44 109 124		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	79 709 000	206 046 011	0	206 046 011	418 614 810	7 771 276	206 046 011		
36	Készletléti díjak (K331)	670 224 000	787 039 591	512 908	786 526 683	1 306 437 288	23 884 210	786 526 683		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	44 152 000	67 965 371	4 395 498	63 569 873	153 618 479	5 376 111	63 569 873		
38	Bérlés és lízing díjak (>=39) (K333)	123 929 000	189 382 463	0	189 382 463	208 169 021	20 586 101	189 382 463		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	635 302 000	643 459 523	475 194	642 984 329	1 031 562 187	107 806 557	642 984 329		

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	458 197 600	4 798 060	453 399 540	351 531 618	0	453 399 540	
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	12 514 436	0	12 514 436	0	22 289 138	12 514 436	
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	12 514 436	
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	789 858 147	427 671 713	362 186 434	0	0	362 186 434	
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	362 186 434	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	802 372 583	427 671 713	374 700 870	0	22 289 138	374 700 870	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	39 218 900 000	59 448 874 304	1 668 887 294	57 779 987 010	107 797 577 659	450 592 883	57 638 895 563	

Éves költségvetési beszámoló
Készenléti Rendőrség
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 034414
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat				
Kölveletés - Költségvetési évben esedékes		Kölveletés - Költségvetési évben esedékes				
9 820 801 181		9 820 801 181				
2						8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	9 820 801 181	9 820 801 181	0	9 820 801 181
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	9 708 088 335
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	18 089 867
37	ebből: úrszádelombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	12 619 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	78 049 288
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 954 491
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	9 820 801 181	9 820 801 181	0	9 820 801 181
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 188 126 168	2 188 126 168	0	2 188 126 168
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 086 639 987
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 101 089 313
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	396 868
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 188 126 168	2 188 126 168	0	2 188 126 168
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000 000	7 007 845	8 812 284	278 066	7 007 845
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	605 354 000	531 274 513	562 959 215	44 283 207	531 274 513
188	ebből: ügyleti eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	3 420 177
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	56 970 000	64 652 162	67 132 018	5 659 380	64 652 162
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	33 517 398
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	200 000	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	179 720 000	148 490 517	157 933 800	11 274 040	148 490 517
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	131 000	140 372	140 372	0	140 372
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	131 000	140 372	140 372	0	140 372
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	25 000	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	25 000	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	7 573 444	8 214 902	0	7 573 444
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	47 000 000	74 034 098	118 249 299	38 114 640	74 034 098
219	ebből: a szerződés megkötésével a szerződéshez kapcsolatos véglegesített bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli garánciáért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	19 437 200
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	2 522 805
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	895 200 000	833 172 951	923 641 890	99 609 333	833 172 951
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	2 053 607	3 889 087	24 524 280	2 053 607
226	Egyéb ügyleti eszközök értékesítése (B53)	0	764 962	964 962	53 799	764 962
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	2 818 569	4 854 049	24 578 079	2 818 569
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	305 093 553	398 120 629	1 972 026 963	305 093 553

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	305 093 553	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	305 093 553	398 129 629	1 972 026 963	305 093 553	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	895 200 000	13 150 012 422	13 335 552 917	2 096 214 375	13 150 012 422	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 308 405 412	2 308 405 412	0	2 308 405 412	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 308 405 412	2 308 405 412	0	2 308 405 412	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 323 700 000	43 990 456 470	43 990 456 470	0	43 990 456 470	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	38 323 700 000	46 298 861 882	46 298 861 882	0	46 298 861 882	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	38 323 700 000	46 298 861 882	46 298 861 882	0	46 298 861 882	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	031030 Készletfel- rendeltetési fenntartása	031042 Hatalmazás, hatalmadelém	031050 Egyéb rendeltetési, felmunkázási tevékenységek	031060 Büntemelés	036920 Jogi segítségnyújtás, alkotmányvédelem, kárenyhítés, kárpótlás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	081071 Önkormány- szociális szolgálatok és ellátásai	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 672 405 751	0	26 898 988 515	463 313 436	1 177 872 704	0	0	0	100 646 448	0	28 251 743	3 332 905
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 082 107	0	1 082 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	1 055 042 200	0	1 022 474 746	5 164 782	22 596 302	0	0	0	4 434 038	0	340 418	31 914
04	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 653 064 184	0	4 524 884 576	23 826 106	97 103 459	0	0	0	5 861 348	0	1 241 469	147 226
05	Végkielégítés (K1105)	22 335 580	0	18 314 247	471 855	3 494 079	0	0	0	21 382	0	31 101	2 916
06	Jubileumi jutalom (K1106)	411 918 807	0	376 753 872	7 022 642	21 945 833	0	0	0	5 690 194	0	462 872	43 394
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 133 567 103	0	1 055 384 179	21 686 190	51 119 503	0	0	0	3 813 860	0	1 429 368	134 003
08	Ruházati költségterítés (K1108)	322 864 974	0	313 779 630	1 547 193	6 212 477	0	0	0	1 214 136	0	101 978	9 560
09	Költséghozzájárulás költségterítés (K1109)	412 402 456	0	385 910 128	7 445 249	17 934 406	0	0	0	575 941	0	490 727	46 005
10	Egyéb költségterítések (K1110)	107 143 282	0	99 210 406	2 348 057	5 173 920	0	0	0	241 626	0	154 764	14 509
11	Lakhatási támogatások (K1111)	37 937 787	0	36 034 237	538 060	1 297 492	0	0	0	29 209	0	35 464	3 325
12	Szociális támogatások (K1112)	52 036 841	0	47 917 633	1 163 216	2 784 551	0	0	0	87 584	0	76 669	7 188
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 067 913 624	0	1 981 634 861	21 626 007	56 692 737	0	0	0	6 478 946	0	1 347 442	133 631
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	2 191 345	0	1 177 101	327 404	648 401	0	0	0	14 836	0	21 580	2 023
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	38 949 714 696	0	36 762 369 137	556 152 793	1 464 227 463	0	0	0	129 094 712	0	33 964 015	3 906 576
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állók foglalkoztatásának fizetett juttatásai (K122)	37 897 977	0	20 244 203	1 446 875	10 307 240	0	0	0	2 650 352	0	95 366	3 153 941
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	91 440 589	0	49 374 912	8 191 554	29 689 932	0	0	0	196 993	0	286 535	26 863
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	129 338 566	0	69 619 115	9 638 429	39 997 172	0	0	0	2 847 345	0	381 901	3 180 804
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 079 053 262	0	36 831 988 252	565 791 222	1 504 224 635	0	0	0	131 942 057	0	34 345 916	7 087 380
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 626 247 520	0	8 128 580 344	126 170 969	332 862 586	0	0	0	29 552 365	0	7 589 051	1 492 205
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 167 689 413	0	7 713 621 090	113 589 565	304 452 652	0	0	0	27 851 852	0	6 759 792	1 414 462
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	223 426 635	0	202 575 738	5 961 486	13 615 433	0	0	0	844 211	0	392 930	36 837
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 320 484	0	7 370 713	1 223 271	2 573 006	0	0	0	65 307	0	80 628	7 559
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	223 810 988	0	205 012 803	5 396 647	12 221 495	0	0	0	790 995	0	355 701	33 347
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	376 754 233	0	129 841 381	95 269 697	146 611 075	0	0	98 000	3 009 414	0	1 734 562	162 615

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közfelület rendjének fenntartása beszerzése	031042 Határendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetővédelmi tevékenységek	031060 Büntelmegelőzés	036070 Jogl segítségnyújtás, áldozatségélyezés, kárenyhítés, felépítés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Önkormány- szállítás- szolgáltatás és előkészítés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 740 846 574	0	691 817 481	400 626 050	593 962 744	42 209 585	0	0	4 710 969	0	6 573 029	616 222
31	Árubeszerzés (K313)	192 795	0	2 686	747	189 274	0	0	0	34	0	49	5
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 117 793 602	0	821 661 548	495 896 494	740 763 093	42 209 585	0	98 000	7 720 417	0	8 307 640	778 842
33	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	161 936 887	0	61 785 930	22 084 705	76 061 249	0	0	0	773 861	0	1 125 616	105 526
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44 109 124	0	21 967 036	6 157 189	15 274 347	0	0	0	274 248	0	398 907	37 307
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	206 046 011	0	83 752 966	28 241 894	91 335 596	0	0	0	1 048 109	0	1 524 523	142 923
36	Közütemi díjak (K331)	786 526 683	0	396 646 336	120 008 294	256 928 594	0	0	0	4 995 721	0	7 266 503	681 235
37	Vásárolt elemzés (K332)	63 569 873	0	3 300 727	566 809	59 630 387	0	0	0	25 684	0	37 359	3 502
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	189 382 463	0	51 833 020	51 316 071	85 303 490	0	0	0	343 954	0	447 934	41 994
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	642 984 329	0	202 000 816	218 060 422	211 036 094	6 451 984	0	0	2 204 628	0	2 927 895	274 490
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	259 512 102	0	20 069 966	5 068 570	208 792 103	0	0	0	25 308 807	0	189 447	17 761
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	630 067 808	0	328 465 624	115 200 235	176 237 412	3 549 887	0	0	2 656 925	12 025	3 588 531	336 425
45	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	49 443 619	0	16 304 034	9 761 943	21 000 211	2 297 294	0	0	30 930	0	44 989	4 218
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 572 043 258	0	1 002 316 489	510 220 401	997 928 080	10 001 871	0	0	35 535 719	12 025	14 457 669	1 355 407
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	449 491 131	0	91 255 228	311 792 773	45 068 617	0	0	0	530 514	0	771 656	72 343
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	177 300	0	52 643	93 942	28 997	0	0	0	663	0	965	90
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	449 668 431	0	91 307 871	311 886 715	45 097 614	0	0	0	531 177	0	772 621	72 433
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 204 861 670	0	497 757 031	318 894 021	451 149 966	13 440 370	95 878	26 460	5 197 325	0	6 558 778	614 885
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	167 927 000	0	90 203 595	25 089 570	49 688 201	0	0	0	1 136 912	0	1 653 689	155 033
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 128 251	0	604 385	168 065	336 069	0	0	0	7 616	0	11 077	1 039
56	ebbeli: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésege (K354)	1 128 251	0	604 385	168 065	336 069	0	0	0	7 616	0	11 077	1 039
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	245 064 508	0	117 604 678	43 815 661	77 998 706	1 087 216	976 485	0	1 537 448	0	1 869 086	175 227
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 708 981 429	0	706 169 689	387 967 317	579 172 942	14 527 586	1 072 363	26 460	7 879 301	0	10 092 630	946 184
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 054 532 731	0	2 705 208 563	1 734 212 821	2 454 297 325	66 739 042	1 072 363	124 460	52 714 723	12 025	35 155 083	3 295 789
74	Pénzübeli kiadások, kármentések (K43)	1 733 172	0	0	0	0	0	1 733 172	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	031030 Közigazgatási rendjének fenntartása	031042 Hatalrendszet, halárvédelem	031050 Egyéb rendezet, bűnműködési tevékenységek	031060 Büntetőeljárás	036020 Jogl segítségnyújtás, áldozatoségítés, kárenyhítés, kárpótlás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Ódultai szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 733 172	0	0	0	0	0	1 733 172	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 995 159	10 995 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 995 159	10 995 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	45 128 630	0	24 241 275	6 742 560	13 353 186	0	0	0	305 533	0	444 412	41 664
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	45 128 630	0	24 241 275	6 742 560	13 353 186	0	0	0	305 533	0	444 412	41 664
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	56 123 789	10 995 159	24 241 275	6 742 560	13 353 186	0	0	0	305 533	0	444 412	41 664
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 406 459	0	3 929 096	1 092 854	2 256 202	0	0	0	49 522	0	72 032	6 753
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	5 200 000	0	2 793 229	776 920	1 538 637	0	0	0	35 205	0	51 208	4 801
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	187 062 880	0	50 473 529	83 096 859	51 844 259	0	0	0	636 160	0	925 324	86 749
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 372 302 010	0	450 636 585	676 284 818	239 298 857	0	0	362 521	2 524 137	0	2 921 227	273 865
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	421 133 330	0	137 114 759	205 537 895	76 334 311	0	0	97 881	876 156	0	1 071 843	100 485
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 993 104 679	0	644 947 198	966 789 346	371 272 266	0	0	460 402	4 121 180	0	5 041 634	472 653
201	Ingatlanok felújítása (K71)	357 007 512	0	168 399 888	59 482 749	123 728 607	0	0	0	2 082 770	0	3 029 484	284 014
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	96 392 028	0	45 467 969	16 060 342	33 406 724	0	0	0	562 348	0	817 961	76 684
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	453 399 540	0	213 867 857	75 543 091	157 135 331	0	0	0	2 645 118	0	3 847 445	360 698
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	12 514 436	0	6 722 249	1 869 752	3 702 917	0	0	0	84 726	0	123 238	11 554
222	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	12 514 436	0	6 722 249	1 869 752	3 702 917	0	0	0	84 726	0	123 238	11 554
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	362 186 434	0	362 186 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	eből: háztartások (K86)	362 186 434	0	362 186 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	031030 Közföldtel. rendjének fenntartása	031042 Hűtőrendszerek, hűtőberendezés	031050 Egyéb rendszerek, berendezések, gépek, eszközök, berendezések	031060 Bűnmegelőzés	036020 Foglalkoztatás, munkaadókat, munkaadókat, munkaadókat, munkaadókat	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkoztatás, egészségügyi alapellátás	091071 Önkormányzatok, szociális szolgálatok és ellátások	092030 Művelődési tevékenységek (kivéve: színház)	092061 Művelődési tevékenységek (kivéve: színház)
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	374 700 870	0	368 908 683	1 869 752	3 702 917	0	0	0	84 726	0	123 238	11 554
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	57 638 895 563	10 995 159	48 917 742 172	3 477 119 761	4 836 848 246	66 739 042	2 805 535	584 862	221 365 702	12 025	86 546 779	12 761 943
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	57 638 895 563	10 995 159	48 917 742 172	3 477 119 761	4 836 848 246	66 739 042	2 805 535	584 862	221 365 702	12 025	86 546 779	12 761 943
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	7 827	0	3 279	2 500	1 930	0	0	4	44	0	64	6

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
#	Magyarvezetés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0
02	Normatív jutalmak (K1102)		0
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)		0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, üllőra, tiltszolgálat (K1104)		0
05	Végkielégítés (K1105)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)		0
08	Ruházati költségértítés (K1108)		0
09	Közkedési költségértítés (K1109)		0
10	Egyéb költségértítések (K1110)		0
11	Lakhatási támogatások (K1111)		0
12	Szociális támogatások (K1112)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		3 673 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		3 673 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		3 673 800
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		27 489
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		330 494
31	Árubeszerzés (K313)		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		357 983
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		0
36	Közütemi díjak (K331)		0
37	Vásárolt elemzés (K332)		5 405
38	Béred és lízing díjak (>=39) (K333)		96 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		28 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		65 448
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		20 744
45	ebből: biztosítási díjak (K337)		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		215 507
47	Kiküldetések kiadásai (K341)		0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 126 956
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			095020 Iskolarendszaren kívüli egyéb oktatás, képzés
#	Megnevezés		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)		0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		1
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		1 126 957
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		1 700 537
74	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0
121	Ellátottak pénzbeli jutatai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)		0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)		0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)		0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)		0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)		0
246	ebből: háztartások (K86)		0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		5 374 337
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)		5 374 337
310	Átlagos statisztikai állományi létszám		0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügy- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztviselői rendjének fenntartása	031042 Hasiárendészet, hasiárvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	072111 Háziorvosi alapellátás	081071 Családi eszélhely- szolgáltatás és életvezetés	095020 Iskolarendszaron kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 820 801 181	0	0	2 498 851 211	7 295 743 771	14 580 399	11 625 800	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	9 708 088 335	0	0	2 412 344 564	7 295 743 771	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	18 089 867	0	0	3 509 468	0	14 580 399	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 619 200	0	0	993 400	0	0	11 625 800	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	78 049 288	0	0	78 049 288	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 954 491	0	0	3 954 491	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 820 801 181	0	0	2 498 851 211	7 295 743 771	14 580 399	11 625 800	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 188 126 168	0	0	1 271 772 646	873 653 187	42 700 335	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 086 639 987	0	0	212 986 800	873 653 187	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 101 089 313	0	0	1 058 388 978	0	42 700 335	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	396 868	0	0	396 868	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 188 126 168	0	0	1 271 772 646	873 653 187	42 700 335	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 007 845	0	0	5 128 040	0	1 879 805	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	531 274 513	3 123 690	0	497 008 948	0	25 123 097	0	611 761	5 407 017
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 420 177	0	0	3 409 903	0	10 274	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	64 652 162	0	0	48 144 664	0	16 507 498	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	33 517 398	0	0	33 200 363	0	317 035	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	148 490 517	843 389	0	137 061 653	0	8 960 407	0	165 174	1 459 894
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatellátott bevételek (>=206+207) (B408.2)	140 372	0	0	140 372	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségellátott bevételek (=202+205) (B408)	140 372	0	0	140 372	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	7 573 444	0	0	1 002 262	0	6 571 182	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	74 034 098	1 088	0	72 728 420	19 943	1 284 647	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közzétett rendjének fenntartása	031042 Hűtőrendszert, hűtőberendezést	031050 Egyéb rendszert, hűtőberendezést	072111 Háziorvosi alapellátás	081071 Önkénti vállalkozás, szolgáltatás és értékesítés	095020 Iskolaüzemeltetés, köznevelési, képzési
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költségek, a szerződésen kívüli karbantartás, személyi, jogi vagy más jog megvalósítását, jogalap nélküli gazdálkodást, jogalap nélküli gazdálkodást (B411)	19 437 200	0	0	19 114 115	19 943	303 142	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 522 805	0	0	2 455 004	0	67 801	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	833 172 951	3 968 167	0	761 214 359	19 943	60 326 636	0	776 935	6 866 911
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	2 053 607	0	0	2 053 607	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	764 962	0	0	502 206	0	262 756	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 818 569	0	0	2 555 813	0	262 756	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	305 093 553	0	0	304 944 295	0	149 258	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	305 093 553	0	0	304 944 295	0	149 258	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	305 093 553	0	0	304 944 295	0	149 258	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	13 150 012 422	3 968 167	0	4 839 338 324	8 169 416 901	118 019 384	11 625 800	776 935	6 866 911
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 308 405 412	0	2 308 405 412	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B8131)	2 308 405 412	0	2 308 405 412	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	43 990 456 470	0	43 990 456 470	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	46 298 861 882	0	46 298 861 882	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	46 298 861 882	0	46 298 861 882	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	59 448 874 304	3 968 167	46 298 861 882	4 839 338 324	8 169 416 901	118 019 384	11 625 800	776 935	6 866 911

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 150 012 422
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 638 895 563
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-44 488 883 141
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 298 861 882
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	46 298 861 882
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	1 809 978 741
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 809 978 741
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 809 978 741

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	12	49 952 446	0	584 533	965 361	2 016 128	664 645	252 595	1 765 412	0
22	KÖZTISZTVEISELŐK KORMÁNYTISZTVEISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	12	49 952 446	0	584 533	965 361	2 016 128	664 645	252 595	1 765 412	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	198	530 233 110	0	38 534 590	0	28 670 227	12 569 860	3 069 306	19 672 615	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	261	596 591 247	0	38 231 492	7 724 184	37 792 572	16 569 361	4 045 903	25 932 083	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	416	1 126 508 365	0	59 692 021	11 563 695	60 236 437	26 409 403	6 448 643	41 332 363	0
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	213	906 578 542	0	39 480 657	15 458 803	30 842 215	13 522 121	3 301 829	21 162 964	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 088	3 159 911 264	0	175 938 760	34 746 682	157 541 451	69 070 745	16 865 681	108 100 025	0
48	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	1	13 529 097	1 690 977	0	0	147 673	100 574	0	0	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	120	979 035 719	74 310 229	129 248 323	69 686 613	17 720 704	13 826 084	1 343 185	36 351 107	0
51	I. besorolási osztály összesen	861	5 506 251 813	279 093 318	726 464 712	152 115 922	127 146 051	99 229 575	9 637 353	260 819 192	0
52	II. besorolási osztály összesen	5 400	17 996 841 995	700 477 783	3 601 125 691	176 406 684	787 685 293	614 541 992	59 704 577	1 615 806 704	0
53	RENDELVEDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	6 382	24 495 658 624	1 055 572 307	4 456 838 726	398 209 219	932 699 721	727 698 225	70 685 115	1 912 977 003	0
60	feladatok végrehajtásáig, a költségvetési szervet kérelmére foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	38 675 337	0	137 915	0	1 176 080	1 248 060	61 815	1 225 248	0
61	közép fokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	71	179 840 316	0	4 905 839	333 125	10 437 708	11 076 533	548 604	10 674 119	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	202	682 715 647	552 000	14 658 411	0	29 696 015	31 513 517	1 560 818	30 937 638	0
64	közfoglalkoztatott	64	65 652 117	0	0	0	0	1 138 987	0	2 034 179	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	345	966 983 417	552 000	19 702 165	333 125	41 309 803	44 977 097	2 171 237	45 071 184	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	7 827	28 672 405 751	1 056 124 307	4 653 064 184	434 254 387	1 133 557 103	842 410 712	89 974 628	2 067 913 624	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre nem nyúló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlet-, anyag-, helyettesítési díj, utazó-, társalgási	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselői juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	7 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Num vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	82	82	36	3 862	726	4 624	4 706
03	Összesen (01+02)	0	82	82	36	3 862	726	4 624	4 706
04	Humánpolitikai	0	5	5	0	97	71	168	173
06	Jogi	0	4	4	0	21	13	34	38
08	Ellenőrzési	0	5	5	1	3	35	39	44
13	Összesen (04+...+12)	0	14	14	1	121	119	241	255
19	Kézbefutási	0	3	3	0	98	6	104	107
20	Szállítási	0	2	2	6	28	18	52	54
22	Üzemeltetési	0	11	11	244	739	150	1 133	1 144
23	Rendészeti	0	14	14	0	1 488	59	1 547	1 561
26	Összesen (14+18+...+25)	0	30	30	250	2 353	233	2 836	2 866
27	Összesen (03+13+26)	0	126	126	287	6 336	1 078	7 701	7 827
28	Közbiztonsági biztonsági, állami biztonsági (29+30+31)	0	0	0	0	12	0	12	12
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	287	625	176	1 088	1 088
33	I. funkció csoport	0	0	0	36	106	25	167	167
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	60	34	95	95
35	III. funkció csoport	0	0	0	250	459	117	826	826
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	126	126	0	5 354	902	6 256	6 382
41	I. funkció csoport	0	82	82	0	3 923	701	4 624	4 706
42	II. funkció csoport	0	14	14	0	40	85	125	139
43	III. funkció csoport	0	30	30	0	1 391	116	1 507	1 537
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	345	0	345	345
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	20	0	20	20
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	321	0	321	321
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	64	0	64	64
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	64	0	64	64

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 283 829 201	0	948 941 051
02	A/II/2 Szellemi termékek	45 339 867	0	2 360 899
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 329 169 068	0	951 301 950
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 442 367 412	0	7 452 246 954
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 058 680 002	0	2 952 602 796
07	A/II/3 Tenyészállatok	34 805 685	0	46 866 403
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	4 041 008 757	0	4 325 434 143
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 576 861 856	0	14 777 150 296
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+V)	15 906 030 924	0	15 728 452 246
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 143 517 513	0	4 483 576 595
31	B/II/3 Egyéb készletek	143 405	0	143 405
32	B/II/4 Befelejezelen termelés, félkész termékek, késztermékek	7 887	0	7 887
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	497 500	0	992 500
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 144 166 305	0	4 484 720 387
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 144 166 305	0	4 484 720 387
47	C/II/1 Forráspénzár	5 588 630	0	4 809 935
48	C/II/2 Valutapénztár	37 927 586	0	28 996 950
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 516 216	0	33 806 885
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	122 014 748	0	410 941 287
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	2 017 125 196	0	1 871 107 445
53	C/II Forrászamlák (=C/II/1+C/III/2)	2 139 139 944	0	2 282 048 732
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizasmlák	15 438 524	0	25 006 969
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	15 438 524	0	25 096 969
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 198 094 684	0	2 340 952 586
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	56 336 586	0	90 468 939
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 604 928	0	35 968 997
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	200 000	0	200 000
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 476 805	0	9 443 283
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	641 458
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	30 054 853	0	44 215 201
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	327 550	0	2 035 480
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingadatok értékesítésére	60 778	0	1 835 480
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	266 772	0	200 000
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	46 903 203	0	93 036 076
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	46 903 203	0	93 036 076
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	103 567 339	0	185 540 495
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	94 405 981	0	99 609 333

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	52 457 377	0	0	50 220 653
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 700 451	0	0	11 274 040
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételeire	29 248 153	0	0	38 114 640
123	D/II/5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	28 169 709	0	0	24 578 079
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	28 169 709	0	0	24 524 280
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	53 799
133	D/II/7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 015 992 089	0	0	1 972 026 963
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 015 992 089	0	0	1 972 026 963
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	2 138 567 779	0	0	2 096 214 375
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	235 052 282	0	0	205 715 475
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	49 149 733	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	136 155	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	8 709 046	0	0	13 910 845
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	7 943 488	0	0	1 563 442
149	D/III/1f - ebből: nullifizetések, téves és visszajáró kifizetések	169 113 860	0	0	190 241 188
155	D/III/7 Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	99 503 662
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	235 052 282	0	0	305 219 137
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 477 187 400	0	0	2 586 974 007
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	13 291 650	0	0	-3 124
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-13 291 650	0	0	3 124
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	23 538 109
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	23 538 109
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 477 858	0	0	15 858 177
169	E/III/2 Utalványok, befutók és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	2 832 155	0	0	10 820 766
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	14 310 013	0	0	26 678 943
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	14 310 013	0	0	50 217 052
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	74 443 973	0	0	10 964 538
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 121 683	0	0	1 302 812
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	76 565 656	0	0	12 267 350
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 816 354 982	0	0	25 203 583 628
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	44 527 875 460	0	0	44 527 875 460
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 958 279 421	0	0	5 576 861 134
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-9 973 080 679	0	0	-9 973 080 679
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-9 973 080 679	0	0	-9 973 080 679
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 151 588 028	0	0	-17 836 870 233
185	G/V1 Mérleg szerinti eredmény	-2 685 282 744	0	0	-2 852 040 514

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
186	G/ SALÁJTŐKE (=G/I+...+G/VI)	18 676 203 430	0	19 442 745 168
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	482 575 075	0	113 574 235
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	123 674 365	0	27 517 212
195	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	16 891 000	0	0
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	623 140 440	0	141 091 447
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92 828	0	428 303 745
222	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	34 803 574	0	22 289 138
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszaértéktérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	34 803 574	0	22 289 138
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 896 402	0	450 592 883
237	H/III/1 Kapott előlegek	20 377 713	0	722 129 187
239	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	884 335	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	9 393 013	0	12 400 816
247	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30 655 061	0	734 530 003
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	688 691 903	0	1 326 214 333
250	J/1 Eredményismertítési bevételek passzív időbeli elhatárolása	39 570	0	11 024
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 267 771 163	0	4 250 361 911
252	J/3 Halasztott eredményismertítési bevételek	183 648 916	0	184 251 192
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 451 459 649	0	4 434 624 127
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 816 354 982	0	25 203 583 628

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	767 367 060	0		553 960 662
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	767 367 060	0		553 960 662
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-571 500	0		405 000
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	876 000	0		20 000
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	304 500	0		515 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	43 705 697 735	0		43 990 456 470
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	5 013 799 433	0		9 820 801 181
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	162 906 045	0		2 188 126 168
11	09 Különléle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	123 314 853	0		104 945 044
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	49 005 718 066	0		56 104 328 863
13	10 Anyagköltség	2 281 419 233	0		2 066 561 038
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 943 556 328	0		3 375 060 536
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 224 975 561	0		5 441 621 574
18	14 Bérköltség	29 750 480 662	0		35 171 842 692
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 432 461 355	0		4 677 667 138
20	16 Bérjárulékok	8 635 258 219	0		8 789 357 478
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	41 818 200 236	0		48 638 867 308
22	VI Értéksökkenési leírás	2 381 781 291	0		2 989 379 470
23	VII Egyéb ráfordítások	3 032 792 619	0		2 446 639 458
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 684 360 081	0		-2 857 703 285
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	146 485	0		140 372
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	119 716	0		6 650 650
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0		6 650 642
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	266 201	0		6 791 022
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 188 864	0		1 128 251
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 188 864	0		1 128 251
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-922 663	0		5 662 771
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 685 282 744	0		-2 852 040 514

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)	7 434 329 146	9 855 238 542	27 845 722 588	117 485 456	4 041 008 757	0	49 293 784 489	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 406 459	0	0	0	1 488 850 597	0	1 496 257 056	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	343 707 512	0	343 707 512	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	206 766 082	2 247 215 894	13 658 103	0	0	2 467 640 079	
06	Alapítási kor átveit, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	38 262 006	282 804 174	234 763 420	3 729 220	1 140 413 734	0	1 699 973 154	
07	Egyéb növekedés	0	311 729	0	6 179 200	0	0	6 490 929	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	45 669 065	489 881 985	2 481 979 314	23 566 523	2 972 971 843	0	6 014 068 730	
09	Értékesítés	0	333 679 893	0	7 207 790	0	0	340 887 683	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	509 574 966	4 062 614	622 449	0	514 260 029	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási kor átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszazádása	0	0	142 416 522	0	220 783 929	0	362 700 451	
13	Egyéb csökkenés	36 570	311 727	6 367 547	0	2 467 640 079	0	2 474 355 923	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	36 570	333 991 620	658 359 035	11 270 404	2 688 546 457	0	3 692 204 086	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 479 961 641	10 011 128 907	29 689 342 867	129 781 575	4 325 434 143	0	51 615 649 133	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 105 160 078	2 412 871 130	24 787 042 586	82 679 771	0	0	33 387 753 565	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	423 536 183	177 557 056	2 517 971 051	9 457 085	0	0	3 128 521 375	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	36 570	31 546 233	588 273 566	9 221 684	0	0	629 078 053	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 528 659 691	2 558 881 953	26 716 740 071	82 915 172	0	0	35 887 196 887	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	352 438	515 356	622 449	0	1 490 243	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	0	0	352 438	515 356	622 449	0	1 490 243	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 528 659 691	2 558 881 953	26 716 740 071	82 915 172	0	0	35 887 196 887	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	951 301 950	7 452 246 954	2 952 602 796	46 866 403	4 325 434 143	0	15 728 452 246	
26	Teljesen (0-18) leirt eszközök bruttó értéke	4 792 645 469	31 960 754	21 774 866 753	58 814 524	0	0	26 658 287 500	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	235 052 282	0	0	0	205 715 475	0
04	Készletek	2 144 166 305	0	0	0	4 484 720 387	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	122 014 748	0	0	0	410 941 287	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 242 135 118	0	0	0	2 281 754 870	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 743 368 453	0	0	0	7 383 132 019	0

