A fejezet megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
Belügyminisztérium Budapest	Országos Rendőr-főkapitányság

számjel

739713	1051	14	0700	034414	842420
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Készenléti Rendőrség

1101 Budapest Kerepesi út 47-49

Éves beszámoló

2018 Éves költségvetési beszámoló

P.H.

KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG Költségvetési Igazgatóság

dr. Nagy Gábor r.ezredes
mb.igazgató
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Kuczik János Zoltán r.dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
műveleti országos rendőrfőkapitányság-helyettes
a kijelölt gazdasági szerv parancsnoka

mérlegképes regisztrációs szám: 196370
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kel ....., ...év.....hó.....nap

Kelt ....., ...év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Balogh Mária

39-607

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt ....., ...év.....hó.....nap

Készült: 2019.03.22 07:21

Adatellenőrző kód: -2c66-50-63f-1222036715d-5a-6449-6f-31-666-273e

Adatellenőrző kód: -2c66-50-63f-1222036715d-5a-6449-6f-31-666-273e

Tartalomjegyzék

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 306 036 000	31 846 845 341	0	31 846 845 341	100 156 860 800	0	31 846 845 341
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 744 061	0	1 744 061	0	0	1 744 061
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 350 098 575	0	1 350 098 575	0	0	1 350 098 575
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	261 833 000	4 640 350 515	0	4 640 350 515	624 909 400	0	4 640 350 515
05	Végkielégítés (K1105)	0	17 792 412	0	17 792 412	0	0	17 792 412
06	Jubileumi jutalom (K1106)	418 406 000	533 314 041	0	533 314 041	1 510 049 000	0	533 314 041
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	844 200 000	1 215 857 703	0	1 215 857 703	1 688 400 000	0	1 215 857 703
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	331 451 499	0	331 451 499	0	0	331 451 499
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	305 648 000	545 021 042	0	545 021 042	1 103 484 000	0	545 021 042
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	78 792 000	123 320 342	0	123 320 342	248 542 000	0	123 320 342
11	Lakhatási támogatások (K1111)	105 536 000	69 640 040	0	69 640 040	282 991 000	0	69 640 040
12	Szociális támogatások (K1112)	126 152 000	48 679 843	0	48 679 843	420 296 000	0	48 679 843
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	344 532 000	2 014 960 532	0	2 014 960 532	1 189 272 124	0	2 014 960 532
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	1 008 905
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 791 135 000	42 739 075 946	0	42 739 075 946	107 224 804 324	0	42 739 075 946
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	64 685 325	0	64 685 325	0	0	64 685 325
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	61 465 000	98 681 950	0	98 681 950	258 478 066	335 730	98 681 950
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 465 000	163 367 275	0	163 367 275	258 478 066	335 730	163 367 275
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**27 852 600 000**	**42 902 443 221**	**0**	**42 902 443 221**	**107 483 282 390**	**335 730**	**42 902 443 221**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**5 744 700 000**	**8 625 029 765**	**64 321 800**	**8 560 707 965**	**19 909 782 000**	**0**	**8 560 707 965**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 957 215 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	303 028 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 657 965
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	286 807 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	275 500 000	487 799 880	0	487 799 880	134 812 016	10 672	468 145 477
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 483 500 000	2 438 596 488	22 623 220	2 415 973 268	671 286 435	175 287	2 325 781 693
30	Árubeszerzés (K313)	0	332 150	0	332 150	0	0	332 150
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 759 000 000	2 926 728 518	22 623 220	2 904 105 298	806 098 451	185 959	2 794 259 320
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	134 000 000	242 375 123	16 555 086	225 820 037	301 885 384	0	216 454 786
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 500 000	51 833 356	0	51 833 356	272 282 579	0	48 682 061
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	143 500 000	294 208 479	16 555 086	277 653 393	574 167 963	0	265 136 847
35	Közüzemi díjak (K331)	702 000 000	885 610 933	0	885 610 933	1 914 094 545	17 681	826 465 268
36	Vásárolt élelmezés (K332)	54 400 000	67 635 606	1 078 907	66 556 699	3 937 008	0	64 782 716
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	130 700 000	213 113 465	0	213 113 465	237 700 020	0	205 724 218
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	324 400 000	1 059 264 401	3 111 890	1 056 152 511	764 174 820	26 000	1 032 277 343

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 000 000	386 873 397	10 680 035	376 193 362	69 409 134	0	371 528 918
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	429 300 000	694 204 164	5 151 339	689 052 825	732 482 710	183 278	663 754 890
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	74 721 873
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 796 800 000	3 306 701 966	20 022 171	3 286 679 795	3 721 798 237	226 959	3 164 533 353
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	105 000 000	708 239 841	20 388 492	687 851 349	10 068 417	20 636	663 407 182
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	105 000 000	708 239 841	20 388 492	687 851 349	10 068 417	20 636	663 407 182
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	998 811 000	1 764 846 280	52 980 641	1 711 865 639	1 328 504 927	277 959	1 646 297 161
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	163 030 000	278 038 000	0	278 038 000	0	0	261 253 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	19 680 480	0	19 680 480	0	0	19 680 480
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	1 113 837
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	18 566 643
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	789 259 000	508 855 073	187 914 528	320 940 545	12 753 249	317 556	281 574 782
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 951 100 000	2 571 419 833	240 895 169	2 330 524 664	1 341 258 176	595 515	2 208 805 423
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**5 755 400 000**	**9 807 298 637**	**320 484 138**	**9 486 814 499**	**6 453 391 244**	**1 029 069**	**9 096 142 125**
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	62 558 349	1 193 039	61 365 310	0	0	61 365 310
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	58 234 600
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	3 130 710
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**	**62 558 349**	**1 193 039**	**61 365 310**	**0**	**0**	**61 365 310**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	22 886 780	21 341 235	1 545 545	0	0	1 545 545
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	91 524 081	42 033 255	49 490 826	0	0	46 297 424
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	326 326 685	69 592 812	256 733 873	74 654 894	0	255 108 993
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 073 728 397	177 021 816	896 706 581	96 748 057	0	863 875 982
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	407 873 324	83 718 561	324 154 763	46 576 341	0	314 026 419
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**0**	**1 922 339 267**	**393 707 679**	**1 528 631 588**	**217 979 292**	**0**	**1 480 854 363**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	811 049 366	6 285 960	804 763 406	105 594 202	0	785 740 163
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	27 927 995	0	27 927 995	0	0	27 927 995
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	15 189 591	2 905 551	12 284 040	0	0	12 284 040
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	170 107 306	2 481 708	167 625 598	6 724 035	0	162 489 322
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**1 024 274 258**	**11 673 219**	**1 012 601 039**	**112 318 237**	**0**	**988 441 520**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	0	11 802 623	0	11 802 623	0	10 486 515	11 802 623
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	11 802 623
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	1 368 724 245	545 656 142	823 068 103	0	0	823 068 103
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	823 068 103
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**0**	**1 380 526 868**	**545 656 142**	**834 870 726**	**0**	**10 486 515**	**834 870 726**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**39 352 700 000**	**65 724 470 365**	**1 337 036 017**	**64 387 434 348**	**134 176 753 163**	**11 851 314**	**63 924 825 230**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	19 833 792 552	19 833 795 219	0	19 833 792 552
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	19 557 519 559
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	207 725 475
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 502 030
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	11 126 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	49 653 756
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 265 132
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**19 833 792 552**	**19 833 795 219**	**0**	**19 833 792 552**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	709 159 597	709 159 597	0	709 159 597
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	634 789 934
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	73 270 276
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	942 850
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	156 537
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**709 159 597**	**709 159 597**	**0**	**709 159 597**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 500 000	5 420 686	7 080 917	3 870	5 420 686
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	597 315 000	666 422 189	683 709 057	38 328 072	666 422 189
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 857 191
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	63 000 000	73 572 301	74 963 707	7 122 906	73 572 301
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	37 634 867
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	33 333	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 030 000	188 015 690	192 791 840	11 736 753	188 015 690
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	130 000	134 527	134 527	0	134 527
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	130 000	134 527	134 527	0	134 527
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	25 000	59 784	59 784	0	59 784
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	1
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	25 000	59 784	59 784	0	59 784
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 410 111	1 410 111	0	1 410 111
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	70 000 000	192 565 463	234 949 241	37 295 869	192 565 463
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	125 751 344
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	921 408
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**900 000 000**	**1 127 600 751**	**1 195 132 517**	**94 487 470**	**1 127 600 751**
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	5 198 267	9 645 506	16 671 797	5 198 267
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	31 453 322	31 455 684	0	31 453 322

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
231	**Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)**	**0**	**36 651 589**	**41 101 190**	**16 671 797**	**36 651 589**
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	336 624 709	447 341 195	2 375 522 691	336 624 709
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	336 624 709
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)**	**0**	**336 624 709**	**447 341 195**	**2 375 522 691**	**336 624 709**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**900 000 000**	**22 043 829 198**	**22 226 529 718**	**2 486 681 958**	**22 043 829 198**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 809 978 741	1 809 978 741	0	1 809 978 741
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 809 978 741	1 809 978 741	0	1 809 978 741
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 452 700 000	41 870 662 426	41 870 662 426	0	41 870 662 426
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	38 452 700 000	43 680 641 167	43 680 641 167	0	43 680 641 167
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**38 452 700 000**	**43 680 641 167**	**43 680 641 167**	**0**	**43 680 641 167**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 846 845 341	28 359 290 104	1 962 730 401	1 341 552 953	70 930 163	0	945 554	96 267 299	0	0	15 128 867	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 744 061	1 744 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 350 098 575	1 210 012 892	119 892 665	17 177 896	40 125	0	9 235	2 817 995	0	0	147 767	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 640 350 515	3 443 405 308	1 112 003 327	75 928 161	2 476 980	0	52 145	5 650 270	0	0	834 324	0
05	Végkielégítés (K1105)	17 792 412	13 986 939	1 819 163	1 946 505	0	0	709	27 749	0	0	11 347	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	533 314 041	464 197 600	24 914 542	22 663 172	1 190 318	0	12 859	20 129 801	0	0	205 749	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 215 857 703	1 119 372 584	50 042 732	42 226 589	162 404	0	77 263	2 739 937	0	0	1 236 194	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	331 451 499	325 102 299	3 598 707	2 273 121	5 986	0	2 818	423 486	0	0	45 082	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	545 021 042	479 629 302	35 838 876	20 361 240	1 069 278	0	12 019	7 918 018	0	0	192 309	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	123 320 342	105 074 839	7 958 095	6 633 309	246 298	0	2 869	3 359 027	0	0	45 905	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	69 640 040	65 233 443	1 942 553	1 914 898	96 279	0	1 050	435 020	0	0	16 797	0
12	Szociális támogatások (K1112)	48 679 843	43 080 274	2 726 306	2 287 315	242 486	0	710	331 398	0	0	11 354	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 014 960 532	1 893 794 290	97 178 996	9 788 506	1 364 645	0	27 092	12 373 543	0	0	433 460	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	1 008 905	380 943	331 034	276 955	7 350	0	414	5 579	0	0	6 630	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	42 739 075 946	37 523 923 935	3 420 646 363	1 544 753 665	77 824 962	0	1 144 323	152 473 543	0	0	18 309 155	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	64 685 325	47 597 105	3 747 873	7 518 793	333 356	0	1 445	4 288 655	0	0	23 098	1 175 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	98 681 950	48 409 455	16 962 270	32 455 298	229 436	0	6 290	144 076	0	0	100 640	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	163 367 275	96 006 560	20 710 143	39 974 091	562 792	0	7 735	4 432 731	0	0	123 738	1 175 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**42 902 443 221**	**37 619 930 495**	**3 441 356 506**	**1 584 727 756**	**78 387 754**	**0**	**1 152 058**	**156 906 274**	**0**	**0**	**18 432 893**	**1 175 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**8 560 707 965**	**7 659 497 668**	**524 988 136**	**339 050 690**	**16 515 372**	**0**	**258 675**	**15 997 954**	**0**	**0**	**4 138 807**	**260 663**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 957 215 000	7 148 331 405	478 898 848	296 927 615	14 891 615	0	209 396	14 345 123	0	0	3 350 335	260 663
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	303 028 000	256 939 083	23 089 476	20 989 094	806 142	0	25 156	776 552	0	0	402 497	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 657 965	6 531 211	3 356 987	3 362 967	194 363	0	1 884	180 408	0	0	30 145	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	286 807 000	247 695 969	19 642 825	17 771 014	623 252	0	22 239	695 871	0	0	355 830	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	468 145 477	105 675 323	118 420 622	237 184 265	337 778	0	597 806	5 256 698	0	0	619 870	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 325 781 693	476 252 390	1 009 167 268	779 346 536	54 042 609	264 549	167 994	3 744 977	0	0	2 687 912	0
30	Árubeszerzés (K313)	332 150	139 256	106 172	81 965	0	0	170	1 869	0	0	2 718	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 794 259 320	582 066 969	1 127 694 062	1 016 612 766	54 380 387	264 549	765 970	9 003 544	0	0	3 310 500	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	216 454 786	42 606 555	58 973 146	110 849 354	2 461 218	0	25 517	1 130 717	0	0	408 279	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	48 682 061	13 927 607	15 622 096	17 838 173	870 373	0	10 720	241 566	0	0	171 526	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	265 136 847	56 534 162	74 595 242	128 687 527	3 331 591	0	36 237	1 372 283	0	0	579 805	0
35	Közüzemi díjak (K331)	826 465 268	259 170 617	282 519 326	264 688 071	11 921 832	0	228 322	4 283 942	0	0	3 653 158	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	64 782 716	1 454 001	1 718 079	61 452 693	113 936	0	1 035	26 406	0	0	16 566	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	205 724 218	48 883 661	61 242 362	94 915 513	362 453	0	7 723	188 945	0	0	123 561	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 032 277 343	174 326 561	565 971 062	270 999 513	16 489 484	41 259	100 283	2 744 658	0	0	1 604 523	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	371 528 918	17 118 994	204 462 741	123 984 443	231 656	0	8 467	25 496 334	0	0	135 464	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	663 754 890	171 989 563	152 808 051	324 135 486	9 911 055	28 116	59 649	1 273 062	0	2 595 517	954 391	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	74 721 873	22 838 526	28 741 668	18 092 700	5 012 424	21 278	411	8 298	0	0	6 568	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 164 533 353	672 943 397	1 268 721 621	1 140 175 719	39 030 416	69 375	405 479	34 013 347	0	2 595 517	6 487 663	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	663 407 182	98 760 228	524 548 438	38 559 170	1 048 381	0	13 701	258 050	0	0	219 214	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	663 407 182	98 760 228	524 548 438	38 559 170	1 048 381	0	13 701	258 050	0	0	219 214	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 646 297 161	338 808 860	682 291 481	592 531 738	24 338 705	84 074	323 198	5 024 397	0	0	2 756 010	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	261 253 000	77 469 594	89 873 098	87 834 236	3 755 972	0	54 352	1 396 122	0	0	869 626	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	19 680 480	735 450	173 532	18 768 982	0	0	0	2 516	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	1 113 837	735 450	173 532	202 339	0	0	0	2 516	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	18 566 643	0	0	18 566 643	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	281 574 782	85 732 585	94 197 299	93 392 882	5 949 862	9 172	65 940	1 303 395	0	0	824 645	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 208 805 423	502 746 489	866 535 410	792 527 838	34 044 539	93 246	443 490	7 726 430	0	0	4 450 281	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**9 096 142 125**	**1 913 051 245**	**3 862 094 773**	**3 116 563 020**	**131 835 314**	**427 170**	**1 664 877**	**52 373 654**	**0**	**2 595 517**	**15 047 463**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	61 365 310	58 234 600	0	3 130 710	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	58 234 600	58 234 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	3 130 710	0	0	3 130 710	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)**	**61 365 310**	**58 234 600**	**0**	**3 130 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 545 545	150 672	272 425	1 079 247	39 380	0	0	3 821	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	46 297 424	6 629 225	31 195 486	7 826 374	428 570	0	6 739	103 207	0	0	107 823	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	255 108 993	20 697 029	152 601 998	80 271 175	927 490	0	16 611	328 910	0	0	265 780	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	863 875 982	189 653 179	394 887 853	264 254 887	7 696 068	0	347 830	5 401 378	21 874	0	1 610 158	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	314 026 419	58 140 436	156 090 714	95 128 265	2 454 707	0	99 997	1 573 579	5 906	0	532 071	0
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**1 480 854 363**	**275 270 541**	**735 048 476**	**448 559 948**	**11 546 215**	**0**	**471 177**	**7 410 895**	**27 780**	**0**	**2 515 832**	**0**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	785 740 163	180 773 063	262 723 464	315 887 140	22 276 885	0	20 652	3 728 521	0	0	330 438	0
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	27 927 995	0	0	27 927 995	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	12 284 040	0	0	12 284 040	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	162 489 322	35 973 785	49 098 918	72 126 674	4 500 102	0	5 576	695 049	0	0	89 218	0
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**988 441 520**	**216 746 848**	**311 822 382**	**428 225 849**	**26 776 987**	**0**	**26 228**	**4 423 570**	**0**	**0**	**419 656**	**0**
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	11 802 623	4 948 319	3 772 735	2 912 551	0	0	6 036	66 400	0	0	96 582	0
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	11 802 623	4 948 319	3 772 735	2 912 551	0	0	6 036	66 400	0	0	96 582	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	823 068 103	823 068 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	823 068 103	823 068 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**834 870 726**	**828 016 422**	**3 772 735**	**2 912 551**	**0**	**0**	**6 036**	**66 400**	**0**	**0**	**96 582**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**63 924 825 230**	**48 570 747 819**	**8 879 083 008**	**5 923 170 524**	**265 061 642**	**427 170**	**3 579 051**	**237 178 747**	**27 780**	**2 595 517**	**40 651 233**	**1 435 663**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**63 924 825 230**	**48 570 747 819**	**8 879 083 008**	**5 923 170 524**	**265 061 642**	**427 170**	**3 579 051**	**237 178 747**	**27 780**	**2 595 517**	**40 651 233**	**1 435 663**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	7 973	1 933	2 559	3 441	0	0	0	40	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (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) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	374 485
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	374 485
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**374 485**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 115
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	107 458
30	Árubeszerzés (K313)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	160 573
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 819
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	90 819
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	138 698
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	99 002
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	237 700
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**489 092**
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 755
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	744
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**3 499**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	0
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0
243	ebből: háztartások (K86)	0
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**867 076**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**867 076**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	072111 Háziorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	19 833 792 552	0	0	0	18 546 150 083	1 276 515 869	0	11 126 600	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	19 557 519 559	0	0	0	18 281 003 690	1 276 515 869	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	207 725 475	0	0	0	207 725 475	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 502 030	0	0	0	6 502 030	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 126 600	0	0	0	0	0	0	11 126 600	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	49 653 756	0	0	0	49 653 756	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 265 132	0	0	0	1 265 132	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**19 833 792 552**	**0**	**0**	**0**	**18 546 150 083**	**1 276 515 869**	**0**	**11 126 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	709 159 597	0	0	0	709 159 597	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	634 789 934	0	0	0	634 789 934	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	73 270 276	0	0	0	73 270 276	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	942 850	0	0	0	942 850	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	156 537	0	0	0	156 537	0	0	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**709 159 597**	**0**	**0**	**0**	**709 159 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 420 686	0	0	0	2 251 630	0	3 169 056	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	666 422 189	1 226 357	3 569 100	0	644 397 826	0	6 092 084	0	6 165 000	26 575	2 953	4 942 294
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 857 191	0	0	0	4 857 191	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	73 572 301	0	0	0	53 207 545	0	20 364 756	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	37 634 867	0	0	0	37 147 919	0	486 948	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	072111 Háziorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	188 015 690	331 116	953 528	0	177 883 256	0	7 505 398	0	0	7 175	797	1 334 420
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	134 527	0	0	0	133 911	0	616	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	134 527	0	0	0	133 911	0	616	0	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	59 784	0	0	0	59 784	0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	59 784	0	0	0	59 784	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 410 111	0	0	0	1 044 731	0	365 380	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	192 565 463	0	0	0	185 342 708	0	7 222 755	0	0	0	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	125 751 344	0	0	0	119 761 528	0	5 989 816	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	921 408	0	0	0	921 408	0	0	0	0	0	0	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**1 127 600 751**	**1 557 473**	**4 522 628**	**0**	**1 064 321 391**	**0**	**44 720 045**	**0**	**6 165 000**	**33 750**	**3 750**	**6 276 714**
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	5 198 267	0	0	0	5 198 267	0	0	0	0	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	31 453 322	0	0	0	31 425 802	0	27 520	0	0	0	0	0
231	**Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)**	**36 651 589**	**0**	**0**	**0**	**36 624 069**	**0**	**27 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	336 624 709	0	21 302	0	336 433 237	0	170 170	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	336 624 709	0	21 302	0	336 433 237	0	170 170	0	0	0	0	0
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)**	**336 624 709**	**0**	**21 302**	**0**	**336 433 237**	**0**	**170 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013360 Más szerv. részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	072111 Háziorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081030 Sportletesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**22 043 829 198**	**1 557 473**	**4 543 930**	**0**	**20 692 688 377**	**1 276 515 869**	**44 917 735**	**11 126 600**	**6 165 000**	**33 750**	**3 750**	**6 276 714**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 809 978 741	0	0	1 809 978 741	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 809 978 741	0	0	1 809 978 741	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 870 662 426	0	0	41 870 662 426	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+…+303+306) (B81)	43 680 641 167	0	0	43 680 641 167	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**43 680 641 167**	**0**	**0**	**43 680 641 167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**65 724 470 365**	**1 557 473**	**4 543 930**	**43 680 641 167**	**20 692 688 377**	**1 276 515 869**	**44 917 735**	**11 126 600**	**6 165 000**	**33 750**	**3 750**	**6 276 714**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 043 829 198
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 924 825 230
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-41 880 996 032**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 680 641 167
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**43 680 641 167**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 799 645 135**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**1 799 645 135**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 799 645 135**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	II. besorolási osztály összesen	9	41 128 407	0	650 394	5 340 000	1 532 538	360 530	52 309	1 711 629	0
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)**	**9**	**41 128 407**	**0**	**650 394**	**5 340 000**	**1 532 538**	**360 530**	**52 309**	**1 711 629**	**0**
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	184	680 830 753	0	31 794 550	7 579 777	27 680 684	14 120 833	385 155	19 745 039	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	251	677 016 575	0	31 616 429	10 339 807	37 760 064	19 262 659	4 253 663	19 634 422	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	413	1 344 688 416	0	62 956 771	17 013 301	62 131 101	31 695 132	6 353 636	39 097 390	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	260	1 111 642 146	0	51 752 976	10 175 024	37 158 304	18 955 683	3 201 813	32 139 613	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**1 108**	**3 814 177 890**	**0**	**178 120 726**	**45 107 909**	**164 730 153**	**84 034 307**	**14 194 267**	**110 616 464**	**0**
48	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	1	13 635 600	0	0	0	169 009	0	0	54 000	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	127	1 084 194 378	54 073 705	177 266 639	9 604 947	19 335 874	17 016 254	1 947 202	74 804 262	0
51	I. besorolási osztály összesen	1 389	6 231 607 306	310 923 806	1 019 283 172	72 226 173	145 399 676	127 956 869	14 642 347	430 124 504	0
52	II. besorolási osztály összesen	5 088	19 764 993 691	986 845 125	3 235 116 155	418 684 888	842 692 335	741 747 909	84 879 643	1 365 123 772	0
53	**RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)**	**6 605**	**27 094 430 975**	**1 351 842 636**	**4 431 665 966**	**500 516 008**	**1 007 596 894**	**886 721 032**	**101 469 192**	**1 870 106 538**	**0**
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	251	897 108 069	0	29 913 429	142 536	41 998 118	28 677 014	2 604 115	32 525 901	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)**	**251**	**897 108 069**	**0**	**29 913 429**	**142 536**	**41 998 118**	**28 677 014**	**2 604 115**	**32 525 901**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**7 973**	**31 846 845 341**	**1 351 842 636**	**4 640 350 515**	**551 106 453**	**1 215 857 703**	**999 792 883**	**118 319 883**	**2 014 960 532**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	7 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	84	84	26	3 978	781	4 785	4 869
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**84**	**84**	**26**	**3 978**	**781**	**4 785**	**4 869**
04	Humánpolitikai	0	5	5	0	93	73	166	171
06	Jogi	0	5	5	0	23	26	49	54
08	Ellenőrzési	0	5	5	0	5	36	41	46
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**15**	**15**	**0**	**121**	**135**	**256**	**271**
19	Kézbesítési	0	3	3	0	100	6	106	109
20	Szállítási	0	2	2	7	38	26	71	73
22	Üzemeltetési	0	10	10	241	736	152	1 129	1 139
23	Rendészeti	0	15	15	0	1 435	62	1 497	1 512
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**30**	**30**	**248**	**2 309**	**246**	**2 803**	**2 833**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**129**	**129**	**274**	**6 408**	**1 162**	**7 844**	**7 973**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**0**	**9**	**9**
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**0**	**0**	**274**	**647**	**187**	**1 108**	**1 108**
33	I. funkció csoport	0	0	0	26	104	20	150	150
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	65	44	109	109
35	III. funkció csoport	0	0	0	248	478	123	849	849
40	**Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)**	**0**	**129**	**129**	**0**	**5 501**	**975**	**6 476**	**6 605**
41	I. funkció csoport	0	84	84	0	3 786	761	4 547	4 631
42	II. funkció csoport	0	15	15	0	38	91	129	144
43	III. funkció csoport	0	30	30	0	1 677	123	1 800	1 830
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251**	**0**	**251**	**251**
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	19	0	19	19
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	230	0	230	230

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	948 941 051	0	845 490 474
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 360 899	0	634 931
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**951 301 950**	**0**	**846 125 405**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 452 246 954	0	7 189 721 284
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 952 602 796	0	4 679 917 342
07	A/II/3 Tenyészállatok	46 866 403	0	41 528 670
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 325 434 143	0	4 213 118 997
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**14 777 150 296**	**0**	**16 124 286 293**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**15 728 452 246**	**0**	**16 970 411 698**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 483 576 595	0	3 959 134 059
31	B/I/3 Egyéb készletek	143 405	0	143 405
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	7 887	0	7 887
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	992 500	0	1 127 500
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**4 484 720 387**	**0**	**3 960 412 851**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**4 484 720 387**	**0**	**3 960 412 851**
47	C/II/1 Forintpénztár	4 809 935	0	2 322 585
48	C/II/2 Valutapénztár	28 996 950	0	23 646 028
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**33 806 885**	**0**	**25 968 613**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	410 941 287	0	552 230 775
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 871 107 445	0	791 517 785
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 282 048 732**	**0**	**1 343 748 560**
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	25 096 969	0	28 398 950
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**25 096 969**	**0**	**28 398 950**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**2 340 952 586**	**0**	**1 398 116 123**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	2 667
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	90 468 939	0	67 531 766
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	35 968 997	0	20 338 505
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	200 000	0	33 333
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 443 283	0	4 776 150
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	641 458	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	44 215 201	0	42 383 778
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	2 035 480	0	4 449 601
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 835 480	0	4 447 239
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	200 000	0	2 362
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	93 036 076	0	110 716 486
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	93 036 076	0	110 716 486
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**185 540 495**	**0**	**182 700 520**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	99 609 333	0	94 487 470
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 220 653	0	45 454 848
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 274 040	0	11 736 753
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	38 114 640	0	37 295 869
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	24 578 079	0	16 671 797
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	24 524 280	0	16 671 797
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	53 799	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 972 026 963	0	2 375 522 691
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 972 026 963	0	2 375 522 691
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**2 096 214 375**	**0**	**2 486 681 958**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	205 715 475	0	314 048 665
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	47 054 558
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	62 592
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	13 910 845	0	36 842 703
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 563 442	0	2 884 008
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	190 241 188	0	227 204 804
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	99 503 662	0	66 514 286
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**305 219 137**	**0**	**380 562 951**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 586 974 007**	**0**	**3 049 945 429**
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 124	0	15 790 453
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 124	0	-15 790 453
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	23 538 109	0	29 719 882
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**23 538 109**	**0**	**29 719 882**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	15 858 177	0	9 698 676
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	10 820 766	0	184 133 196
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**26 678 943**	**0**	**193 831 872**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**50 217 052**	**0**	**223 551 754**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 964 538	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 302 812	0	18 470 181
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**12 267 350**	**0**	**18 470 181**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**25 203 583 628**	**0**	**25 620 908 036**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	44 527 875 460	0	44 527 875 460
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 576 861 134	0	8 318 832 341
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-9 973 080 679	0	-9 973 080 679
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 836 870 233	0	-20 688 910 746
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 852 040 514	0	-1 064 688 881

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**19 442 745 168**	**0**	**21 120 027 495**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	113 574 235	0	390 672 374
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	27 517 212	0	47 777 225
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	24 159 519
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**141 091 447**	**0**	**462 609 118**
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	335 730
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	428 303 745	0	1 029 069
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	22 289 138	0	10 486 515
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	22 289 138	0	10 486 515
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**450 592 883**	**0**	**11 851 314**
234	H/III/1 Kapott előlegek	722 129 187	0	60 317 466
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	12 400 816	0	0
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**734 530 003**	**0**	**60 317 466**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 326 214 333**	**0**	**534 777 898**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 024	0	8 439
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 250 361 911	0	3 781 843 012
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	184 251 192	0	184 251 192
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 434 624 127**	**0**	**3 966 102 643**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**25 203 583 628**	**0**	**25 620 908 036**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	553 960 662	0	714 918 978
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**553 960 662**	**0**	**714 918 978**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	495 000	0	135 000
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	20 000	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**515 000**	**0**	**135 000**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 990 456 470	0	41 870 662 426
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 820 801 181	0	19 833 795 219
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 188 126 168	0	709 159 597
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	104 945 044	0	222 872 739
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**56 104 328 863**	**0**	**62 636 489 981**
13	10 Anyagköltség	2 066 561 038	0	3 710 837 191
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 375 060 536	0	3 930 535 140
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**5 441 621 574**	**0**	**7 641 372 331**
18	14 Bérköltség	35 171 842 692	0	37 517 488 072
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 677 667 138	0	5 136 965 992
20	16 Bérjárulékok	8 789 357 478	0	8 398 721 758
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**48 638 867 308**	**0**	**51 053 175 822**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**2 989 379 470**	**0**	**2 954 849 977**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**2 446 639 458**	**0**	**2 747 348 541**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-2 857 703 285**	**0**	**-1 045 202 712**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	140 372	0	134 527
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	6 650 650	0	59 784
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	6 650 642	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**6 791 022**	**0**	**194 311**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 128 251	0	19 680 480
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**1 128 251**	**0**	**19 680 480**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**5 662 771**	**0**	**-19 486 169**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-2 852 040 514**	**0**	**-1 064 688 881**

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)**	**7 479 961 641**	**10 011 128 907**	**29 669 342 867**	**129 781 575**	**4 325 434 143**	**0**	**51 615 649 133**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 545 545	0	0	0	1 181 264 184	0	1 182 809 729
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	844 975 441	0	844 975 441
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	36 295 042	4 248 030 290	7 244 396	0	0	4 291 569 728
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	141 735 050	0	64 287 321	0	2 168 269 228	0	2 374 291 599
07	Egyéb növekedés	0	0	447 638	0	3 118 286	0	3 565 924
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**143 280 595**	**36 295 042**	**4 312 765 249**	**7 244 396**	**4 197 627 139**	**0**	**8 697 212 421**
09	Értékesítés	0	0	0	3 054 000	0	0	3 054 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	675 600	158 355 463	490 977 007	5 591 300	70 612	0	655 669 982
11	Térítésmentes átadás	0	0	1 117 800	0	0	0	1 117 800
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	144 258 921	0	17 708 683	0	161 967 604
13	Egyéb csökkenés	0	447 638	2 613 559	0	4 292 162 990	0	4 295 224 187
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**675 600**	**158 803 101**	**638 967 287**	**8 645 300**	**4 309 942 285**	**0**	**5 117 033 573**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**7 622 566 636**	**9 888 620 848**	**33 343 140 829**	**128 380 671**	**4 213 118 997**	**0**	**55 195 827 981**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**6 528 659 691**	**2 558 881 953**	**26 716 740 071**	**82 915 172**	**0**	**0**	**35 887 196 887**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	248 457 140	179 305 732	2 579 007 694	10 623 385	0	0	3 017 393 951
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	675 600	39 288 121	632 524 278	6 686 556	0	0	679 174 555
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**6 776 441 231**	**2 698 899 564**	**28 663 223 487**	**86 852 001**	**0**	**0**	**38 225 416 283**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	119 496 917	611 567	1 708 658	70 612	0	121 887 754
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	119 496 917	611 567	1 708 658	70 612	0	121 887 754
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**6 776 441 231**	**2 698 899 564**	**28 663 223 487**	**86 852 001**	**0**	**0**	**38 225 416 283**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**846 125 405**	**7 189 721 284**	**4 679 917 342**	**41 528 670**	**4 213 118 997**	**0**	**16 970 411 698**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 872 698 947	31 960 754	25 647 103 656	54 488 524	0	0	31 606 251 881

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	205 715 475	0	0	0	314 048 665	0
04	Készletek	4 484 720 387	0	0	0	3 960 412 851	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	410 941 287	0	0	0	552 230 775	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 281 754 870	0	0	0	2 669 382 478	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**7 383 132 019**	**0**	**0**	**0**	**7 496 074 769**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	70 631 356
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	896
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 682 218 623
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 968 412 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 347 591 569
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 722 523 000
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)	618 757 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	42 768 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	67 112
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 600 577
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	700 003 250
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**62 242 702**
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	60 517 773
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 724 929
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**67 543 051**
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	1 934 046
23	- ebből: elengedett követelések összege	65 609 005
35	**Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)**	**1 117 800**
36	- bruttó értéke	1 117 800