

Adatellenőrző kód: 41-79-68-62-74-386c4857-5d2870551c-44-18-b-5b-5678

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720542 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

4400 Nyíregyháza Bujtos utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	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)	8 514 856 000	10 837 296 095	0	10 837 296 095	33 306 522 000	0	10 837 296 095
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 823 058	0	7 823 058	0	0	7 798 558
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	289 752 700	0	289 752 700	0	0	289 752 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	124 101 000	872 857 460	81 504 577	791 352 883	370 182 000	0	791 352 883
05	Végkielégítés (K1105)	0	15 779 321	0	15 779 321	0	0	15 779 321
06	Jubileumi jutalom (K1106)	160 702 000	202 064 470	0	202 064 470	444 867 000	0	202 064 470
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	530 310 000	508 933 771	0	508 933 771	1 618 650 000	0	508 933 771
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	106 713 619	0	106 713 619	0	0	106 713 619
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	110 899 000	105 060 310	0	105 060 310	232 557 000	0	105 060 310
10	Egyéb költségterítések (K1110)	45 178 000	71 345 224	0	71 345 224	137 340 000	0	71 345 224
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	15 321 105	0	15 321 105	32 889 000	0	15 321 105
12	Szociális támogatások (K1112)	42 574 000	17 220 319	0	17 220 319	61 500 000	0	17 220 319
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	169 980 000	596 145 306	0	596 145 306	300 693 000	0	596 145 306
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 698 600 000	13 646 312 758	81 504 577	13 564 808 181	36 505 200 000	0	13 564 783 681
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 100 000	15 798 205	0	15 798 205	30 000 000	0	15 798 205
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 600 000	28 624 183	0	28 624 183	30 000 000	0	28 624 183
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 700 000	44 422 388	0	44 422 388	60 000 000	0	44 422 388
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 715 300 000	13 690 735 146	81 504 577	13 609 230 569	36 565 200 000	0	13 609 206 069
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 598 000 000	3 649 664 954	8 132 766	3 641 532 188	9 872 100 000	0	3 641 532 188
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 424 956 830
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	89 338 795
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	45 062 642
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	82 173 921
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 000 000	24 494 467	0	24 494 467	0	0	24 324 965
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	236 200 000	466 944 240	0	466 944 240	0	0	460 857 759
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	259 200 000	491 438 707	0	491 438 707	0	0	485 182 724
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 737 000	26 622 892	0	26 622 892	95 423 622	0	26 622 892
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 800 000	16 686 025	0	16 686 025	61 476 378	0	16 678 275
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	37 537 000	43 308 917	0	43 308 917	156 900 000	0	43 301 167
36	Közüzemi díjak (K331)	255 600 000	223 534 632	0	223 534 632	891 821 643	0	223 400 817
37	Vásárolt ételmezés (K332)	4 300 000	12 021 194	0	12 021 194	0	0	11 806 879
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 700 000	3 720 867	0	3 720 867	0	0	3 717 667
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 000 000	101 496 442	0	101 496 442	0	0	99 150 290
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	12 700 000	84 991 105	0	84 991 105	0	0	84 991 105
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	76 537 228

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	107 400 000	248 582 856	62 738 186	185 844 670	0	0	180 100 727
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	121 800 000	372 652 869	0	372 652 869	0	0	371 101 391
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	19 346 648
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	526 500 000	1 046 999 965	62 738 186	984 261 779	891 821 643	0	974 268 876
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	1 026 195	0	1 026 195	0	0	1 002 573
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	127 810	0	127 810	0	0	127 810
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 000 000	1 154 005	0	1 154 005	0	0	1 130 383
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	209 400 000	314 384 849	16 939 431	297 445 418	267 405 357	0	294 084 014
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 100 000	133 276 000	0	133 276 000	0	0	133 276 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 263 000	58 787 270	6 622 470	52 164 800	0	0	50 700 101
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	256 763 000	506 448 119	23 561 901	482 886 218	267 405 357	0	478 060 115
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 081 000 000	2 089 349 713	86 300 087	2 003 049 626	1 316 127 000	0	1 981 943 265
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	60 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	125 929	0	125 929	0	0	125 929
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	884 023 264	101 849 456	782 173 808	0	0	776 273 809
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20 008 367	0	20 008 367	0	0	16 677 656
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	69 784 162	0	69 784 162	0	0	50 821 500
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	26 300 325	0	26 300 325	0	0	20 281 115
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 000 242 047	101 849 456	898 392 591	0	0	864 180 009
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	854 583 389	710 394 000	144 189 389	0	0	144 189 389
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	683 000	0	683 000	0	0	683 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	230 921 544	191 806 000	39 115 544	0	0	39 115 544
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 086 187 933	902 200 000	183 987 933	0	0	183 987 933
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	56 116 000	10 250 000	45 866 000	0	0	45 866 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	45 866 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	56 116 000	10 250 000	45 866 000	0	0	45 866 000

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
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	13 394 300 000	21 572 355 793	1 190 236 886	20 382 118 907	47 753 427 000	0	20 326 775 464

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	1 717 566 409	1 717 566 409	0	1 717 566 409
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 276 849 687
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	125 187 865
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	19 952 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	290 159 016
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 417 841
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 717 566 409	1 717 566 409	0	1 717 566 409
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 336 746 231	1 336 746 231	0	1 336 746 231
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	80 491 449
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 193 753 025
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	62 401 359
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	100 398
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 336 746 231	1 336 746 231	0	1 336 746 231
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	35 000 000	42 999 917	122 587 852	2 053 853	42 999 917
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	25 776 084
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	35 000 000	42 999 917	122 587 852	2 053 853	42 999 917
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 000	878 677	878 677	5 015	878 677
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	175 400 000	139 852 497	143 261 439	8 815 077	139 852 497
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	308 132
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	12 700 000	84 991 105	85 266 366	281 758	84 991 105
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	76 537 228
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 100 000	7 594 369	7 951 437	71 530	7 594 369
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	754 245	1 163 754	0	754 245
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	754 245	1 163 754	0	754 245
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 213 642	2 213 642	0	2 213 642
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	37 700 000	27 427 590	38 411 363	19 140 114	27 427 590
219	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	13 543 718
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 027 341
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	236 700 000	263 712 125	279 146 678	28 313 494	263 712 125
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	513 380	513 380	1 663 288	513 380
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	513 380	513 380	1 663 288	513 380
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	41 734 332	54 463 173	248 618 794	41 734 332

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
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	41 734 332
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	41 734 332	54 463 173	248 618 794	41 734 332
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	271 700 000	3 403 272 394	3 511 023 723	280 649 429	3 403 272 394

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	910 909 881	910 909 881	0	910 909 881
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	910 909 881	910 909 881	0	910 909 881
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 122 600 000	17 258 173 518	17 258 173 518	0	17 258 173 518
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 122 600 000	18 169 083 399	18 169 083 399	0	18 169 083 399
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	13 122 600 000	18 169 083 399	18 169 083 399	0	18 169 083 399

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 837 296 095	3 206 405 842	3 271 153 292	4 228 644 418	35 558 535	11 264 544	7 708 683	76 560 781
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 798 558	1 906 983	3 000 825	2 822 285	18 369	0	5 010	45 086
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	289 752 700	106 588 911	98 249 953	82 891 401	1 157 524	425 500	17 161	422 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	791 352 883	86 344 049	525 260 120	177 315 249	128 584	1 410 134	35 068	859 679
05	Végkielégítés (K1105)	15 779 321	6 136 266	2 371 325	7 238 823	8 829	0	2 408	21 670
06	Jubileumi jutalom (K1106)	202 064 470	54 180 200	64 424 273	81 141 646	1 157 084	0	29 052	1 132 215
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	508 933 771	157 206 466	159 980 423	185 957 339	1 425 950	489 374	387 208	3 487 011
08	Ruházati költségterítés (K1108)	106 713 619	34 238 216	31 886 983	39 396 084	768 030	163 555	6 750	254 001
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	105 060 310	22 687 537	43 245 468	37 981 233	280 659	206 179	92 742	566 492
10	Egyéb költségterítések (K1110)	71 345 224	17 293 307	21 805 158	31 424 255	183 489	12 000	75 840	551 175
11	Lakhatási támogatások (K1111)	15 321 105	5 916 290	2 538 055	6 861 064	1 528	0	417	3 751
12	Szociális támogatások (K1112)	17 220 319	5 405 632	5 866 296	5 714 981	4 904	0	53 645	174 861
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	596 145 306	125 327 439	247 302 588	215 199 379	4 926 843	877 606	314 089	2 197 362
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 564 783 681	3 829 637 138	4 477 084 759	5 102 588 157	45 620 328	14 848 892	8 728 073	86 276 334
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 798 205	4 036 069	0	11 412 136	0	0	350 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 624 183	3 835 373	2 481 938	22 203 027	21 383	0	48 746	33 716
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 422 388	7 871 442	2 481 938	33 615 163	21 383	0	398 746	33 716
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 609 206 069	3 837 508 580	4 479 566 697	5 136 203 320	45 641 711	14 848 892	9 126 819	86 310 050
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 641 532 188	1 063 341 337	1 186 004 453	1 350 904 671	12 050 351	3 877 113	2 362 731	22 991 532
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 424 956 830	976 549 259	1 134 423 520	1 274 487 723	11 664 913	3 777 249	2 268 218	21 785 948
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	89 338 795	23 999 463	25 108 557	39 374 913	178 840	48 211	49 319	579 492
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	45 062 642	39 696 394	1 229 015	4 064 593	9 867	0	2 691	60 082
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	82 173 921	23 096 221	25 243 361	32 977 442	196 731	51 653	42 503	566 010
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 324 965	4 233 551	5 211 388	9 664 826	40 779	1 181	1 883 666	3 289 574
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	460 857 759	100 646 352	165 473 072	190 871 084	1 043 279	145 509	323 360	2 355 103
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	485 182 724	104 879 903	170 684 460	200 535 910	1 084 058	146 690	2 207 026	5 644 677
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 622 892	5 254 305	7 973 736	13 169 911	50 611	0	13 803	160 526
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 678 275	3 746 196	6 797 375	5 999 494	36 084	715	9 841	88 570
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	43 301 167	9 000 501	14 771 111	19 169 405	86 695	715	23 644	249 096
36	Közüzemi díjak (K331)	223 400 817	59 631 852	91 940 494	69 908 183	515 199	0	140 509	1 264 580
37	Vásárolt ételmezés (K332)	11 806 879	1 453 170	3 498 122	6 519 710	165 901	131 980	3 800	34 196
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 717 667	931 311	1 713 268	959 651	88 971	0	2 447	22 019
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	99 150 290	19 810 458	37 467 900	40 303 411	190 819	0	545 195	832 507
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	84 991 105	0	72 291 105	12 700 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	76 537 228	0	63 837 228	12 700 000	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	180 100 727	9 703 863	5 549 132	159 757 042	10 917	0	2 977	5 076 796
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	371 101 391	131 314 916	73 081 175	154 077 034	2 731 879	8 192 843	130 331	1 573 213
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	19 346 648	5 199 130	8 875 666	5 085 197	50 078	0	13 658	122 919
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	974 268 876	222 845 570	285 541 196	444 225 031	3 703 686	8 324 823	825 259	8 803 311
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 002 573	276 627	409 003	270 571	2 664	36 441	727	6 540
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	127 810	41 667	43 893	40 755	401	0	109	985
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 130 383	318 294	452 896	311 326	3 065	36 441	836	7 525
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	294 084 014	53 119 321	111 205 184	124 367 421	595 448	2 341 824	794 079	1 660 737
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	133 276 000	43 914 543	45 532 331	42 277 318	416 338	0	113 547	1 021 923
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 700 101	15 874 696	16 880 269	16 987 164	139 581	181 709	48 228	588 454
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	478 060 115	112 908 560	173 617 784	183 631 903	1 151 367	2 523 533	955 854	3 271 114
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 981 943 265	449 952 828	645 067 447	847 873 575	6 028 871	11 032 202	4 012 619	17 975 723
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	125 929	41 053	43 247	40 155	395	0	108	971
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	776 273 809	6 054	776 261 618	5 920	58	0	16	143
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 677 656	1 990 504	9 732 284	4 809 328	49 174	44 076	5 229	47 061
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 821 500	3 141 087	36 830 578	10 704 216	63 103	0	8 252	74 264
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 281 115	1 360 487	14 678 751	4 164 162	30 074	11 901	3 574	32 166
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	864 180 009	6 539 185	837 546 478	19 723 781	142 804	55 977	17 179	154 605
201	Ingatlanok felújítása (K71)	144 189 389	41 813 464	59 229 201	41 645 539	402 757	0	109 843	988 585
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	683 000	222 662	234 556	217 788	2 145	0	585	5 264
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	39 115 544	11 349 755	16 055 214	11 303 098	109 323	0	29 815	268 339
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	183 987 933	53 385 881	75 518 971	53 166 425	514 225	0	140 243	1 262 188
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	45 866 000	15 000 000	10 650 000	20 216 000	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	45 866 000	15 000 000	10 650 000	20 216 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	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
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	45 866 000	15 000 000	10 650 000	20 216 000	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	20 326 775 464	5 425 727 811	7 234 354 046	7 428 087 772	64 437 962	29 814 184	15 659 591	128 694 098
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	20 326 775 464	5 425 727 811	7 234 354 046	7 428 087 772	64 437 962	29 814 184	15 659 591	128 694 098
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2 957	1 000	897	1 021	8	4	3	24
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	461	153	135	166	3	1	0	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendszet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 717 566 409	0	505 365 164	1 176 783 392	42 627	15 423 226	5 392 300	14 559 700
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 276 849 687	0	209 806 934	1 051 595 527	24 000	15 423 226	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	125 187 865	0	0	125 187 865	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	19 952 000	0	0	0	0	0	5 392 300	14 559 700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	290 159 016	0	290 159 016	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 417 841	0	5 399 214	0	18 627	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 717 566 409	0	505 365 164	1 176 783 392	42 627	15 423 226	5 392 300	14 559 700
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 336 746 231	0	69 307 897	290 080 885	977 357 449	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	80 491 449	0	0	5 334 000	75 157 449	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 193 753 025	0	6 806 140	284 746 885	902 200 000	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	62 401 359	0	62 401 359	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	100 398	0	100 398	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 336 746 231	0	69 307 897	290 080 885	977 357 449	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	42 999 917	0	109 356	106 252	42 784 309	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	25 776 084	0	6 100	0	25 769 984	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	42 999 917	0	109 356	106 252	42 784 309	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	878 677	0	591 002	7 134	280 541	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	139 852 497	0	334 373	72 791	139 445 333	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	308 132	0	0	0	308 132	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	84 991 105	0	0	0	84 991 105	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	76 537 228	0	0	0	76 537 228	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 594 369	0	243 012	21 579	7 329 778	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	754 245	0	208 807	88 382	457 056	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	754 245	0	208 807	88 382	457 056	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 213 642	0	137 754	241 342	1 834 546	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	27 427 590	0	9 637 084	3 597 316	14 193 190	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendszet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
219	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)	13 543 718	0	2 938 899	3 597 316	7 007 503	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 027 341	0	5 027 341	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	263 712 125	0	11 152 032	4 028 544	248 531 549	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	513 380	0	463 380	30 000	20 000	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	513 380	0	463 380	30 000	20 000	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	41 734 332	0	30 142 362	874 902	10 717 068	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	41 734 332	0	30 142 362	874 902	10 717 068	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	41 734 332	0	30 142 362	874 902	10 717 068	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 403 272 394	0	616 540 191	1 471 903 975	1 279 453 002	15 423 226	5 392 300	14 559 700
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	910 909 881	910 909 881	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	910 909 881	910 909 881	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	17 258 173 518	17 258 173 518	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	18 169 083 399	18 169 083 399	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	18 169 083 399	18 169 083 399	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	21 572 355 793	18 169 083 399	616 540 191	1 471 903 975	1 279 453 002	15 423 226	5 392 300	14 559 700

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 403 272 394
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 326 775 464
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 923 503 070
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 169 083 399
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 169 083 399
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 245 580 329
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 245 580 329
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 245 580 329

08 - 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, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	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	3	12 200 273	0	439 410	0	476 307	71 419	0	238 426	0
20	II. besorolási osztály összesen	2	5 656 679	0	331 247	0	356 592	39 506	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	5	17 856 952	0	770 657	0	832 899	110 925	0	238 426	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	141	384 731 174	280 279	7 574 690	6 594 041	22 098 604	5 630 590	726 113	9 295 553	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	77 680 117	56 591	756 566	1 794 495	6 132 838	1 740 566	271 862	1 603 855	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	122	222 392 279	162 014	4 199 139	5 651 874	18 611 339	5 559 917	1 457 962	5 890 040	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	72	198 222 638	144 407	1 724 509	3 319 480	11 773 374	3 092 433	781 174	6 749 292	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	374	883 026 208	643 291	14 254 904	17 359 890	58 616 155	16 023 506	3 237 111	23 538 740	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	91	650 172 294	21 651 174	25 851 091	52 676 801	14 720 374	9 083 023	961 757	16 138 490	0
50	I. besorolási osztály összesen	436	2 406 695 836	80 144 589	239 801 518	69 193 386	71 254 186	50 610 004	6 419 170	30 464 381	0
51	II. besorolási osztály összesen	1 756	5 849 743 450	194 800 388	508 683 464	78 335 517	287 522 763	178 260 229	19 786 065	494 336 663	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	2 283	8 906 611 580	296 596 151	774 336 073	200 205 704	373 497 323	237 953 256	27 166 992	540 939 534	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	263	404 454 130	160 650	33 398	0	40 068 789	17 791 614	612 017	11 449 298	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	236	367 500 987	151 166	1 957 851	278 197	35 918 605	6 690 355	1 525 304	19 979 308	0
63	közfoglalkoztatott	257	257 846 238	0	0	0	0	4 549 497	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	756	1 029 801 355	311 816	1 991 249	278 197	75 987 394	29 031 466	2 137 321	31 428 606	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	3 418	10 837 296 095	297 551 258	791 352 883	217 843 791	508 933 771	283 119 153	32 541 424	596 145 306	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3 418	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 alacsony 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	0	2 064	407	2 471	2 555
02	b) csoport	0	0	0	0	206	14	220	220
03	Összesen (01+02)	0	84	84	0	2 270	421	2 691	2 775
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	23	31	54	55
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	98	35	133	136
06	Jogi	0	1	1	0	1	6	7	8
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	8	9	10
10	Informatikai	0	1	1	1	13	4	18	19
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	9	23	2	34	34
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	10	159	88	257	264
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	74	20	94	94
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	20	10	30	30
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	54	10	64	64
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	221	59	0	280	280
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	221	138	20	379	379
27	Összesen (03+13+26)	0	91	91	231	2 567	529	3 327	3 418
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	2	3	5	5
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	46	252	76	374	374
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	26	4	30	30
34	II. funkció csoport	0	0	0	10	146	66	222	222
35	III. funkció csoport	0	0	0	36	80	6	122	122
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	91	91	0	1 756	436	2 192	2 283
41	I. funkció csoport	0	84	84	0	1 743	414	2 157	2 241
42	II. funkció csoport	0	7	7	0	13	22	35	42
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	185	557	14	756	756
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	499	0	499	499
51	III. funkció csoport	0	0	0	185	58	14	257	257
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	185	58	14	257	257
55	III. funkció csoport	0	0	0	185	58	14	257	257

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	87 314	0	5 332 118
02	A/II/2 Szellemi termékek	12 550 784	0	6 348 154
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	12 638 098	0	11 680 272
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 936 511 489	0	11 701 789 075
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 833 202 724	0	1 331 210 397
07	A/III/3 Tenyészállatok	214 261	0	399 384
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	140 269 000	0	63 589 094
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	12 910 197 474	0	13 096 987 950
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 922 835 572	0	13 108 668 222
29	B/I/1 Vásárolt készletek	142 852 530	0	139 355 631
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	142 852 530	0	139 355 631
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	142 852 530	0	139 355 631
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 217 540	0	13 094 417
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	319 357 162	0	1 311 336 082
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	331 574 702	0	1 324 430 499
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	705 872 002	0	40 090 550
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	705 872 002	0	40 090 550
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 037 446 704	0	1 364 521 049
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	200 000	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	63 698 339	0	79 587 935
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	63 698 339	0	79 587 935
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 355 435	0	15 434 553
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 362 799	0	3 684 203
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	560 211	0	357 068
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	409 509
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 432 425	0	10 983 773
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	14 348 000	0	12 728 841
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	14 348 000	0	12 728 841
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	88 601 774	0	107 751 329
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 235 350	0	2 053 853
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 235 350	0	2 053 853
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	73 893 770	0	28 313 494
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	68 990 998	0	9 101 850
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	103 721	0	71 530
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 799 051	0	19 140 114

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 628 864	0	1 663 288
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 628 864	0	1 663 288
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	254 348 970	0	248 618 794
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	254 348 970	0	248 618 794
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	334 106 954	0	280 649 429
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 023 618	0	43 203 190
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 997 000	0	13 112 594
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 948 177	0	200 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	15 973 227	0	29 632 048
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	105 214	0	258 548
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	14 815 297	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	333 334	0	613 334
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	55 172 249	0	43 816 524
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	477 880 977	0	432 217 282
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 540 401
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-3 540 401
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-24 300
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-83 971 897
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-83 996 197
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	182 530	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	351 054	0	106 601
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	533 584	0	106 601
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	533 584	0	-83 889 596
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	695 489	0	1 832 857
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	695 489	0	1 832 857
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 582 244 856	0	14 962 705 445
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 847 059 438	0	13 847 059 438
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 227 491 549	0	7 318 617 208
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	142 321 503	0	142 321 503
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	142 321 503	0	142 321 503
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 798 853 470	0	-9 520 264 742
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-721 411 272	0	-1 011 735 944
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 696 607 748	0	10 775 997 463
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 091 242	0	24 500
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 658 206	0	21 106 361
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	53 550	0	34 212 582
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	35 802 998	0	55 343 443
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 894 717	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 894 717	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	121 267 725	0	122 614 321
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	34 195 959	0	34 377 994
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 777 622	0	17 519 047
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	182 241 306	0	174 511 362
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	220 939 021	0	229 854 805
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 262 513 237	0	1 350 600 162
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 402 184 850	0	2 606 253 015
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 664 698 087	0	3 956 853 177
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 582 244 856	0	14 962 705 445

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	85 163 455	0	104 116 824
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	249 995 626	0	167 295 330
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	335 159 081	0	271 412 154
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 323 224 000	0	17 258 173 518
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 256 788 687	0	1 717 366 409
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 962 380	0	52 278 065
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	124 831 941	0	140 814 717
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	16 781 807 008	0	19 168 632 709
13	10 Anyagköltség	445 632 626	0	486 644 858
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	950 596 212	0	931 180 863
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 407 079	0	84 991 105
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 415 635 917	0	1 502 816 826
18	14 Bérköltség	10 018 425 439	0	11 971 749 967
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 856 404 350	0	1 708 400 562
20	16 Bérjárulékok	3 153 367 839	0	3 657 607 911
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 028 197 628	0	17 337 758 440
22	VI Értékcsökkenési leírás	903 892 569	0	917 828 157
23	VII Egyéb ráfordítások	488 875 296	0	686 408 372
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-719 635 321	0	-1 004 766 932
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	929 230	0	1 163 754
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	929 230	0	1 163 754
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 705 181	0	8 132 766
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	2 705 181	0	8 132 766
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 705 181	0	8 132 766
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 775 951	0	-6 969 012
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-721 411 272	0	-1 011 735 944

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)	111 212 038	14 096 719 141	8 794 666 956	236 220	140 269 000	0	23 143 103 355
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	125 929	0	0	0	871 924 172	0	872 050 101
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	144 872 389	0	144 872 389
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 003 043 103	146 842 181	0	0	0	1 149 885 284
05	Térítésmentes átvétel	2 988 162	46 642 427	27 797 167	236 220	0	0	77 663 976
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	6 210 000	0	3 472 413	0	56 408 817	0	66 091 230
07	Egyéb növekedés	0	0	494 986	0	0	0	494 986
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 324 091	1 049 685 530	178 606 747	236 220	1 073 205 378	0	2 311 057 966
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	94 272 976	0	0	0	94 272 976
11	Térítésmentes átadás	15 474	1 712 988	555 204	0	0	0	2 283 666
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	3 000	0	67 841 005	0	0	0	67 844 005
13	Egyéb csökkenés	50 100	0	528 955	0	1 149 885 284	0	1 150 464 339
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	68 574	1 712 988	163 198 140	0	1 149 885 284	0	1 314 864 986
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	120 467 555	15 144 691 683	8 810 075 563	472 440	63 589 094	0	24 139 296 335
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	98 573 940	3 160 207 652	6 961 464 232	21 959	0	0	10 220 267 783
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 279 037	283 277 901	665 116 835	51 097	0	0	958 724 870
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	65 694	582 945	147 715 901	0	0	0	148 364 540
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	108 787 283	3 442 902 608	7 478 865 166	73 056	0	0	11 030 628 113
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	108 787 283	3 442 902 608	7 478 865 166	73 056	0	0	11 030 628 113
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 680 272	11 701 789 075	1 331 210 397	399 384	63 589 094	0	13 108 668 222
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	95 154 059	387 000	5 557 791 799	0	0	0	5 653 332 858

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	40 023 618	0	0	0	43 203 190	0
04	Készletek	142 852 530	0	0	0	139 355 631	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	12 217 540	0	0	0	13 094 417	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	471 537 775	48 829 047	47 408 808	1 794 975	482 843 638	94 442 880
11	Összesen (=01+...+10)	666 631 463	48 829 047	47 408 808	1 794 975	678 496 876	94 442 880

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	37 981 181
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 452
11	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)	980 681 300
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	281 204 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 047 967 270
16	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)	297 230 953
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	25 640 683
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 640 950
19	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)	266 268 000
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 059 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 413 519
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 125 641
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 283 130 069
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	209 088 446
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	209 004 073
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	84 373
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	13 266 278
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	3 140 162
31	- ebből: elengedett követelések összege	10 126 116
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	42 380 011
41	- bruttó értéke	77 663 976
42	- halmozott értékcsökkenése	35 283 965
43	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)	801 022
44	- bruttó értéke	2 283 666
45	- halmozott értékcsökkenése	1 482 644