

Adatellenőrző kód: -44-225235-3f-65-3f4735-4c4c-13-53405e-31-1b-43-1d5e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

720607 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

7400 Kaposvár Szent Imre utca 14/C

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kaposvár

2020. év

március

hó. 05. nap



a szerv gazdasági vezetője
Solti Endréné





a szerv vezetője
Molnár Gábor r.ezredes

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Tímea (név)

82/502-700/21-46 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)

..... (név, telefon)

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

7 2 0 6 0 7

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI - K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évt követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 134 651 000	6 455 881 502	333 358	6 455 558 144	20 328 597 000	0	6 455 558 144
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 103 549	0	6 103 549	0	0	6 103 549
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	883 102 900	186 236 438	706 866 462	0	0	706 866 462
04	Készletért, ügyvelni, helyettesítési díj, utóévi, túlszolgálat (K1104)	32 411 300	206 671 089	0	206 671 089	27 736 000	0	206 671 089
05	Végkielégítés (K1105)	0	14 555 320	0	14 555 320	0	0	14 555 320
06	Jubileumi jutalom (K1106)	152 005 000	167 538 509	0	167 538 509	195 664 000	0	167 538 509
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	228 792 737	0	228 792 737	236 617 000	0	228 792 737
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	90 994 544	0	90 994 544	121 458 000	0	90 994 544
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	78 766 000	77 471 562	0	77 471 562	78 000 000	0	77 471 562
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	21 784 000	14 369 786	0	14 369 786	21 938 000	0	14 369 786
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 702 000	1 480 049	0	1 480 049	2 000 000	0	1 480 049
12	Szociális támogatások (K1112)	31 353 000	17 011 228	0	17 011 228	34 393 000	0	17 011 228
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	92 136 000	279 163 708	0	279 163 708	21 724 000	0	279 163 708
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 546 408 300	8 453 146 483	186 560 796	8 266 576 687	21 068 117 000	0	8 266 576 687
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 569 000	4 461 500	0	4 461 500	2 000 000	0	4 461 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 405 000	25 128 104	0	25 128 104	15 000 000	140 954	25 128 104
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 965 000	29 589 604	0	29 589 604	17 000 000	140 954	29 589 604
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 566 313 300	8 482 736 087	186 569 796	8 296 166 291	21 085 117 000	140 954	8 296 166 291
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 238 002 000	1 612 857 864	107 216 669	1 505 641 195	3 948 435 000	0	1 505 641 195
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 424 565 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 289 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	29 956 195
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 831 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	15 000 609	0	15 000 609	0	0	15 000 609
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 000 000	384 843 469	0	384 843 469	600 000 000	3 902 244	384 843 469
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	186 000 000	399 844 078	0	399 844 078	600 000 000	3 902 244	399 844 078
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000 000	5 633 777	0	5 633 777	0	0	5 633 777
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	8 956 287	0	8 956 287	24 902 362	0	8 956 287
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 000 000	14 590 064	0	14 590 064	24 902 362	0	14 590 064
35	Vásárolt díjak (K331)	95 000 000	158 496 940	0	158 496 940	359 999 999	6 712 702	158 496 940
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 500 000	3 096 812	0	3 096 812	1 159 449	96 454	3 096 812
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	10 000 000	14 278 146	0	14 278 146	0	103 922	14 278 146
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	135 675 150	0	135 675 150	5 047 210	1 229 303	135 675 150
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000 000	109 969 938	0	109 969 938	39 424 159	1 915 716	109 969 938
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	70 000 000	98 413 617	0	98 413 617	180 544 450	2 281 793	98 413 617

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Erreleti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 525 987
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	350 500 000	519 930 603	519 930 603	519 930 603	586 175 267	12 339 980	12 339 980	519 930 603	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	590	590	590	0	0	0	590	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	1 787 120	1 787 120	1 787 120	0	0	0	1 787 120	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000 000	1 787 710	1 787 710	1 787 710	0	0	0	1 787 710	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 828 000	207 078 283	207 078 283	207 078 283	271 435 251	3 520 670	3 520 670	207 078 283	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	6 326 000	6 326 000	6 326 000	0	0	0	6 326 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	26 458 864	26 458 864	26 458 864	1 162 500	244 002	244 002	26 458 864	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	104 328 000	239 863 147	239 863 147	239 863 147	272 597 751	3 765 272	3 765 272	239 863 147	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	665 828 000	1 176 015 602	1 176 015 602	1 176 015 602	1 483 675 380	20 007 496	20 007 496	1 176 015 602	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	140 239	140 239	140 239	0	0	0	140 239	
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	140 239	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+16	0	140 239	140 239	140 239	0	0	0	140 239	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (p=192) (K62)	0	451 000	451 000	451 000	0	0	0	451 000	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 548 084	13 548 084	13 548 084	0	0	0	13 548 084	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	185 922 350	185 922 350	185 922 350	0	0	0	185 922 350	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	53 530 712	53 530 712	53 530 712	0	0	0	53 530 712	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	253 452 146	253 452 146	253 452 146	0	0	0	253 452 146	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	372 035 948	372 035 948	372 035 948	0	30 023 176	30 023 176	73 670 594	
200	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	4 701 978	4 701 978	4 701 978	0	0	0	4 701 978	
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	8 536 186	8 536 186	8 536 186	0	0	0	8 536 186	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	103 818 813	103 818 813	23 260 167	0	8 106 258	8 106 258	23 260 167	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	489 092 925	110 168 925	110 168 925	0	38 129 434	38 129 434	110 168 925	
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=217+...+220) (K83)	0	1 252 688	1 252 688	1 252 688	0	2 505 374	2 505 374	1 252 688	
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	1 252 688	
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	93 906 734	93 906 734	93 906 734	0	0	0	93 906 734	
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	93 906 734	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	95 159 422	95 159 422	95 159 422	0	2 505 374	2 505 374	95 159 422	

PIR: 720607

Éves költségvetési beszámoló

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.05 14:13
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	8 470 143 300	12 109 454 285	293 786 465	11 436 743 820	26 517 227 380	60 783 258	11 436 743 820	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esetleges	Követelés - Költségvetési évet követően esetleges	Teljesítés	
2		3					
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	479 301 284	479 301 284	0	479 301 284	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	445 370 870	
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 303 600	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	26 612 814	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 014 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	479 301 284	479 301 284	0	479 301 284	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	130 462 361	130 462 361	0	130 462 361	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	130 164 241	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	198 120	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	100 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	130 462 361	130 462 361	0	130 462 361	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=106+...+183) (B36)	20 000 000	23 122 900	36 061 313	0	23 122 900	
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	16 336 050	
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B5)	20 000 000	23 122 900	36 061 313	0	23 122 900	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	22 000 000	30 892 265	31 149 477	2 118 768	30 892 265	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	8 200 000	8 708 576	8 723 922	819 546	8 708 576	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	2 134 219	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	5 074 025	5 039 681	0	5 074 025	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=209+209) (B408)	0	30	30	0	30	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	30	30	0	30	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	7 900 000	11 400 493	12 925 217	365 452	11 400 493	
218	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 364 128	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	3 462 757	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	40 600 000	56 075 389	57 898 327	3 303 766	56 075 389	
225	Egyéb üzleti eszközök értékesítése (B53)	0	17 255 340	17 255 340	0	17 255 340	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+236+228) (B5)	0	17 255 340	17 255 340	0	17 255 340	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	29 376 214	51 913 262	233 788 301	29 376 214	
263	ebből: hiteltartások (B74)	0	0	0	0	29 376 214	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	29 376 214	51 913 262	233 788 301	29 376 214	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	60 600 000	735 593 488	772 891 887	237 092 067	735 593 488	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	527 927 853	527 927 853	0	527 927 853	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	527 927 853	527 927 853	0	527 927 853	
17	Kézponti, irányító szervi támogatás (B816)	8 409 543 300	10 845 932 944	10 845 932 944	0	10 845 932 944	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 409 543 300	11 373 860 797	11 373 860 797	0	11 373 860 797	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 409 543 300	11 373 860 797	11 373 860 797	0	11 373 860 797	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	031030 Központi rendfőnök-fenntartási	031042 Hátrahátrahagyott, bűnüldözési tevékenységek	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 455 558 144	3 350 742 748	719 961 977	2 341 280 645	23 187 790	0	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 103 549	2 870 335	440 725	2 792 469	0	0	0	
03	Célfutatók, projektkapitányok (K1103)	706 866 462	315 209 075	100 186 599	288 930 788	2 540 000	0	0	
04	Készlet-, üzemelt., helyettesítési díj, tollóra, utazásdíj (K1104)	206 671 089	136 414 904	9 021 311	59 154 562	80 292	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	14 555 320	4 154 274	801 702	9 599 344	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	167 538 509	70 317 675	24 565 847	68 944 767	3 710 200	0	0	
07	Déren kívüli jutalmak (K1107)	228 792 737	124 048 313	27 541 164	76 608 468	594 792	0	0	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	90 894 544	46 205 172	10 547 116	33 977 706	264 490	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	77 471 562	47 810 215	8 807 832	19 813 647	46 387	0	993 481	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	14 369 786	7 339 036	1 667 623	5 347 797	15 330	0	0	
11	Lakbirtokdíjmentesítések (K1111)	1 480 049	600 350	28 050	851 649	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	17 011 228	7 950 116	2 330 498	6 614 664	115 950	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	279 163 708	183 981 231	41 921 717	52 221 407	457 315	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	0 266 576 687	4 299 643 444	947 822 161	2 966 138 033	31 012 546	0	21 960 503	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K12)	4 461 500	88 800	76 000	4 296 700	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 128 104	3 935 689	692 282	20 500 133	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 569 604	4 024 489	768 282	24 796 833	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 296 166 291	4 303 667 933	948 590 443	2 990 934 866	31 012 546	0	21 960 503	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 505 641 195	785 868 307	164 399 606	547 665 131	5 743 798	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 424 565 000	755 906 267	158 271 941	502 767 861	5 654 578	0	1 964 353	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 289 000	4 483 155	906 021	2 899 824	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	29 950 195	1 120 491	392 789	28 442 915	0	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	42 831 000	24 358 394	4 828 855	13 554 531	89 220	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 609	2 470 199	505 871	10 981 913	10 541	637 319	394 766	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	384 843 469	155 277 021	59 861 846	168 994 536	695 629	5 381	9 055	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	399 844 078	157 747 220	60 367 717	179 976 449	706 170	642 700	403 822	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 633 777	3 138 498	609 419	1 866 457	19 403	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 956 287	3 548 584	688 190	4 702 019	17 494	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 590 064	6 687 082	1 297 609	6 586 476	36 897	0	0	
35	Képzési díjak (K331)	158 496 940	89 418 206	17 434 662	50 719 022	925 050	0	0	
36	Vásárlói elégetés (K332)	3 096 812	139 602	130 365	2 826 845	0	0	0	
37	Bérleti és lízing díjak (=38) (K333)	14 278 146	7 639 115	1 492 732	4 909 353	95 946	0	0	
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	135 675 150	42 946 930	66 216 907	26 181 954	329 359	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	109 969 936	339 977	59 312	109 570 649	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közelelter rendfenntartása	031042 Házirrendészet, hátrévédelem	031050 Egyéb rendészeti bűnműködési tevékenységek	031060 Büntetéseljárás	041236 Országos közlegetalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	98 413 617	40 904 953	22 075 436	32 657 678	567 145	0	2 071 200	0	137 205
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 525 987	5 343 412	1 040 949	3 062 264	45 932	0	0	0	29 331
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	519 939 603	181 448 783	107 409 414	226 946 501	1 917 500	0	2 071 200	0	137 205
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	590	0	0	590	0	0	0	0	0
47	Rokkán- és propagandakiadások (K342)	1 787 120	0	0	1 787 120	0	0	0	0	0
48	Kiküldések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 787 710	0	0	1 787 710	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	207 078 283	80 950 720	43 015 527	82 347 113	546 151	0	159 269	0	59 503
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 326 000	3 601 420	695 860	2 024 320	4 400	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 458 864	12 492 900	2 404 537	11 376 974	105 563	0	38 000	0	40 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	239 863 147	97 045 130	46 115 924	95 748 407	656 114	0	198 069	0	59 503
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 176 015 602	442 928 215	215 190 664	511 027 543	3 316 681	0	2 911 969	0	640 530
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	140 239	0	0	140 239	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	140 239	0	0	140 239	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	140 239	0	0	140 239	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	451 000	0	451 000	0	0	0	0	0	0
193	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 548 084	7 477 742	1 489 031	4 339 456	241 255	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	185 922 350	56 673 070	88 836 381	34 497 199	40 595	0	3 874 505	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53 530 712	17 703 281	24 479 390	10 225 836	76 099	0	1 046 116	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	253 452 146	83 854 693	115 256 392	49 062 491	357 949	0	4 920 621	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	73 670 584	28 017 438	29 924 068	15 729 088	0	0	0	0	0
200	Informaitikai eszközök felújítása (K72)	4 701 978	2 596 087	517 218	1 504 633	94 040	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	8 536 186	4 865 626	938 980	2 731 580	0	0	0	0	0
202	Teljesítési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 260 167	9 459 708	8 450 099	5 324 969	25 391	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	110 168 925	44 928 859	39 830 365	25 290 270	119 431	0	0	0	0
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83)	1 252 688	1 252 688	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: egyéb tejezeti kezelési előirányzatok (K83)	1 252 688	1 252 688	0	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=241+...+251) (K86)	93 906 734	33 450 665	0	60 456 069	0	0	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	93 906 734	33 450 665	0	60 456 069	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	031030 Köztisztviselők felmentése	031042 Hárarrendészet, bűnügyi tevékenység	031050 Egyéb rendészeti, bűnügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fegyverosi alapelítés	074011 Fogalkozási tevékenységek alapelítés	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	95 159 422	34 703 353	0	60 456 069	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	11 436 743 820	5 695 951 360	1 483 267 470	4 184 576 609	40 550 405	23 924 856	7 832 590	640 530	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	11 436 743 820	5 695 951 360	1 483 267 470	4 184 576 609	40 550 405	23 924 856	7 832 590	640 530	
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 522	756	61	679	5	21	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendezési, bűnműködési tevékenységek	072311 Fogorvosi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	479 301 284	0	27 674 000	448 323 684	3 303 600
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	445 370 870	0	23 060 000	421 710 070	0
37	ebből: társasházfinanszírozás pénzügyi alapjai (B16)	3 303 600	0	0	0	3 303 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	26 612 814	0	0	26 612 814	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	4 014 000	0	4 014 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	479 301 284	0	27 674 000	448 323 684	3 303 600
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	130 462 361	0	57 578 337	72 884 024	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	130 164 241	0	57 478 337	72 685 904	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	198 120	0	0	198 120	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	100 000	0	100 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	130 462 361	0	57 578 337	72 884 024	0
165	Egyéb köznevelési bevételek (>=166+...+183) (B36)	23 122 900	0	0	23 122 900	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	16 336 050	0	0	16 336 050	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	23 122 900	0	0	23 122 900	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	30 892 265	0	0	30 892 265	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 708 576	0	0	8 708 576	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 134 219	0	0	2 134 219	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 074 025	0	0	5 074 025	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	30	0	22	8	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	30	0	22	8	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	11 400 493	0	4 161 756	7 238 737	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szennyező, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gratifikációt kapott összegek (B411)	5 364 128	0	697 396	4 666 732	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 462 757	0	3 462 757	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	56 075 389	0	4 161 778	51 913 611	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értéktelése (B53)	17 255 340	0	0	17 255 340	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	17 255 340	0	0	17 255 340	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	29 376 214	0	8 084 334	21 291 880	0
263	ebből: háztartások (B74)	29 376 214	0	8 084 334	21 291 880	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+259+269) (B7)	29 376 214	0	8 084 334	21 291 880	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	735 593 488	0	97 498 449	634 791 439	3 303 600
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	527 927 853	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	527 927 853	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031050 Egyéb rendszert, bűnműködési tevékenységek	072311 Fogorvosi alapellátás
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 845 932 944	10 845 932 944	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	11 373 860 797	11 373 860 797	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	11 373 860 797	11 373 860 797	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	12 109 454 285	11 373 860 797	634 791 439	3 303 600

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevétel	735 593 488
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 436 743 820
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 701 150 332
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 373 860 797
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 373 860 797
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±EII)	672 710 465
15	C) Összes maradvány (=A+B)	672 710 465
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	672 710 465

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletel, ügyelet, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	Vegyes jellegű, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	68	513 968 907	58 424 662	14 254 984	26 885 600	10 111 464	11 430 190	1 190 008	8 942 474	0
55	I. besorolási osztály összesen	281	1 689 740 244	181 363 686	47 694 106	66 623 442	41 784 138	44 714 776	4 263 489	48 041 389	0
56	II. besorolási osztály összesen	857	3 373 023 294	471 587 068	135 494 310	62 700 204	132 205 123	114 958 635	10 273 795	194 239 960	0
57	RENDEZÉLMÉNYI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	1 206	5 576 732 445	711 376 016	197 443 408	156 209 246	184 100 725	171 103 601	15 727 302	251 223 823	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	16 687 600	105 203	70 757	0	297 396	8 000	0	60 000	0
59	"A", "B" munkakör összesen	144	367 455 816	1 172 940	910 575	21 001 500	21 412 512	4 615 123	1 691 050	12 532 535	0
60	"C", "D" munkakör összesen	48	157 508 806	105 264	1 123 680	1 170 000	7 137 504	836 117	367 175	4 191 722	0
61	"E", "F" munkakör összesen	25	119 200 181	0	1 188 617	3 543 659	3 888 580	931 299	136 950	1 778 236	0
62	RENDEZÉLMÉNYI SZERVEK ÖSSZESEN (=58+...+61)	219	660 851 803	1 383 467	3 293 629	25 714 959	32 735 992	6 390 539	2 195 175	18 562 493	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervének feladatát ellátó munkavállaló (nem vezető)	6	16 412 612	0	37 193	0	844 433	302 237	59 650	358 118	0
77	fizikai állásban, a költségvetési szervének feladatát ellátó munkavállaló (fizikai alkalmazott)	70	181 176 300	210 528	5 886 859	169 624	11 111 587	4 046 034	509 150	8 437 236	0
79	közfoglalkoztatott	21	20 384 984	0	0	0	0	993 481	0	582 038	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	97	217 973 896	210 528	5 934 052	169 624	11 956 020	5 341 752	568 800	9 377 392	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 522	6 455 558 144	712 970 011	206 671 089	182 093 829	228 792 737	182 835 892	18 491 277	279 163 708	0
95	Záróösszeg (az időszak végén munkaviszonyban maradt jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróösszeg (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres állás helyek száma az időszak végén	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 522	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	64	64	0	108	244	352	416
02	b) csoport	0	0	0	0	871	9	880	880
03	Összesen (01+02)	0	64	64	0	979	253	1 232	1 296
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	12	17	18
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	12	15	27	29
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	0	8	8	10
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Információs	0	1	1	0	6	12	18	19
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	33	38	38
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	28	85	113	119
19	Közösítési	0	0	0	0	24	24	24	24
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jelület	0	0	0	0	23	0	23	23
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	25	0	25	25
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	9	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	84	0	107	107
27	Összesen (03+13+26)	0	70	70	23	1 091	338	1 452	1 522
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	68	68	0	857	281	1 138	1 206
41	I. funkció csoport	0	64	64	0	853	247	1 100	1 164
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	4	34	38	42
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	167	50	217	219
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	126	6	132	132
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	44	50	52
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	35	0	35	35
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	23	67	7	97	97
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	7	25	25
59	III. funkció csoport	0	0	0	23	49	0	72	72
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	21	0	0	21	21
63	III. funkció csoport	0	0	0	21	0	0	21	21

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi előírások
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 321 000	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	292 650	0	923 560
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 613 650	0	1 054 626
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 038 311 044	0	4 006 649 351
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	380 344 103	0	413 885 163
07	A/II/3 Tenyészállatok	258 895	0	462 734
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	39 810 923	0	165 204 012
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 478 724 965	0	4 586 201 250
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	4 480 338 615	0	4 587 255 876
29	B/II/1 Vásárolt készletek	149 882 824	0	120 867 853
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	149 882 824	0	120 867 853
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	149 882 824	0	120 867 853
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	47 851 792	0	45 904
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	490 235 712	0	687 904 328
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	538 087 504	0	688 040 232
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	538 087 504	0	688 040 232
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések kozhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3D)	12 374 193	0	12 938 413
68	D/II/3 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb kozhatalmi bevételeire	12 374 193	0	12 938 413
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 143 595	0	1 822 938
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	559 202	0	272 558
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19 058	0	25 656
78	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 565 335	0	1 524 724
89	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c)	104 180 589	0	22 537 048
92	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	104 180 589	0	22 537 048
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	118 698 377	0	37 298 399
113	D/II/4 Költségvetési évi követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 041 054	0	3 303 766
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	302 674	0	2 938 314
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	138	0	0
122	D/II/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	738 242	0	365 452
133	D/II/7 Költségvetési évi követően esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c)	93 114 495	0	233 788 301
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	93 114 495	0	233 788 301
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/6)	94 155 549	0	237 092 067
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1D)	0	0	250 000
148	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	250 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	250 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	212 853 926	0	274 640 466

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 026 299	0	1 026 299
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 026 299	0	1 026 299
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 109 184	0	-1 215 299
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 109 184	0	-1 215 299
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	311 666	0	207 992
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	322 639	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	634 305	0	207 992
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	551 420	0	18 992
172	F/1 Eredménysemlelti bevételek aktív időbeli elhatárolása	171 562	0	1 631 731
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 119 031	0	5 178 328
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 290 593	0	6 810 059
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 387 004 882	0	5 677 633 478
177	G/1 Nemzeti vagyon valtozásai	6 654 317 745	0	6 654 317 745
178	G/II Nemzeti vagyon valtozásai	1 789 798 128	0	1 960 194 097
179	G/III Egyéb eszközök indoklaskori értéke és változása	57 886 701	0	57 886 701
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 186 747 564	0	-5 305 337 263
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 38 589 719	0	-206 549 688
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 176 665 291	0	3 140 511 572
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tologi kiadásokra	26 079 807	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 701 644	0	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 781 451	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttadásokra	185 944	0	140 954
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ábrógi kiadásokra	29 194 204	0	20 007 496
217	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	19 795 665	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	3 758 062	0	38 129 434
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek törlesztésére államháztartáson belülről	3 758 062	0	2 505 374
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	52 933 875	0	60 783 258
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 618 068	0	2 693 206
236	H/III/2 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	36 500	0	16 000
240	H/III/8 Letétre, megpótlásra, fedezetekeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 139 364	0	13 278 529
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 793 932	0	15 787 795
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	91 509 258	0	76 570 993
246	J/1 Eredménysemlelti bevételek passzív időbeli elhatárolása	378 949 455	0	379 126 503
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	686 797 069	0	1 078 816 736
248	J/3 Holasztott eredménysemlelti bevételek	1 053 083 809	0	1 002 607 674
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 118 830 333	0	2 460 550 913
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 387 004 882	0	5 677 633 478

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közbizalmi eredményzsemlelteti bevételek	45 661 129	0	40 809 956
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemlelteti bevételei	29 744 569	0	42 116 189
04	I Tevékenység nettó eredményzsemlelteti bevétele (-01+02+03)	75 405 698	0	82 926 145
06	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	9 565 369 665	0	10 845 932 944
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	639 979 365	0	479 301 284
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	61 496 020	0	131 857 517
09	09 Külföldi egyéb eredményzsemlelteti bevételek	208 969 705	0	234 002 340
12	III Egyéb eredményzsemlelteti bevételek (-06+07+08+09)	10 475 814 755	0	11 691 094 085
13	10 Anyagköltség	439 277 096	0	453 306 683
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	504 148 464	0	533 315 261
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	943 425 560	0	986 621 944
18	14 Bérköltség	6 605 133 900	0	7 636 481 672
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	825 631 849	0	929 632 474
20	16 Bérjárulékok	1 500 511 539	0	1 612 504 055
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	8 931 277 288	0	10 178 618 201
22	VI Értékszkkenési leírás	367 826 131	0	322 089 247
23	VII Egyéb ráfordítások	447 281 230	0	493 240 556
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-138 589 756	0	-206 549 718
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemlelteti bevételek	37	0	30
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemlelteti bevételei (-17+18+19+20+21)	37	0	30
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	37	0	30
44	C) MÉRLEGEK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-138 589 719	0	-206 549 688

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		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)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 330 956	5 717 762 561	3 448 268 990	290 000	39 810 923	0	9 217 463 430	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	182 994 420	0	182 994 420	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	116 931 934	0	116 931 934	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	63 901 576	63 901 576	243 901 304	486 100	0	0	308 288 980	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	4 676 153	19 612 579	0	133 755 715	0	158 044 447	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	68 577 729	263 513 883	486 100	433 682 069	0	766 259 761	
09	Értékesítés	0	6 167 635	158 478 242	0	0	0	164 645 877	
10	Hány, sőtfelezés, megsemmisítés	309 000	0	80 485 347	290 000	0	0	81 075 347	
12	Költségvetési szrov. társulás alapítási, átadási, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	34 943 783	0	0	0	34 943 783	
13	Egyéb csökkentés	7 000	0	3 799 263	0	308 288 980	0	312 095 243	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	307 000	6 167 635	277 706 635	290 000	308 288 980	0	592 760 250	
15	Brttó érték összesen (=01+08-14)	11 023 956	5 780 172 655	3 434 076 238	486 100	165 204 012	0	9 390 962 961	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	9 717 306	1 659 451 517	3 067 924 887	31 105	0	0	4 737 124 815	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	559 024	1 15 955 367	237 954 964	44 564	0	0	354 513 919	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkentése	307 000	1 883 580	285 688 766	52 303	0	0	287 931 649	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	9 969 330	1 773 523 304	3 020 191 085	23 366	0	0	4 803 707 085	
21	Tervon felüli értékcsoökkentés növekedés	0	0	0	237 697	0	0	237 697	
22	Tervon felüli értékcsoökkentés visszalás, kivételes	0	0	0	237 697	0	0	237 697	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	9 969 330	1 773 523 304	3 020 191 085	23 366	0	0	4 803 707 085	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 054 626	4 006 649 351	413 885 153	462 734	165 204 012	0	4 587 255 876	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 050 306	36 178 000	2 545 656 766	0	0	0	2 589 885 072	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
1	2	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	0	0	0	0	250 000	0
04	Készletek	149 882 824	0	0	0	120 867 853	0
06	Külsőinon kívüli források	47 851 792	0	0	0	45 904	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	367 674 745	154 822 819	158 326 063	140 880 356	446 658 992	172 268 526
11	Összesen (=01+...+10)	565 411 361	154 822 819	158 326 063	140 880 356	567 822 749	172 268 526

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összeefüggő munkáltatói kifizetés	10 303 794
02	Betegszabadsággal összeefüggő kifizetésben részesülők száma	318
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	595 216 752
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	121 190 000
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 301 397 135
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	226 781 000
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)	106 656 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0 289 000
14	18%-os külső áfa-adóalap összege	2 800 649
15	27%-os külső áfa-adóalap összege	16 162 695
18	Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)	1 544 576
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 544 576
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	42 376
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	42 376
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=I, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyéveszáki egyenlege összesen (=1+2)	538 087 504
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyéveszáki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	538 087 504
04	B. Korrektív tételek összesen: (2+1+3+4-5-6+...+29. sorok)	149 952 728
05	1. sor: Kiadások nyitvatartási ellenszámja tárgyéveszáki egyenlege [-003]	-11 436 743 820
06	2. sor: Bevételek nyitvatartási ellenszámja tárgyéveszáki egyenlege [+005]	12 109 454 285
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyéveszáki egyenlege [-0981313]	-527 927 853
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyéveszáki forgalma összesen [+/-3651]	250 000
16	7c. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyéveszáki forgalma [+/-36515-365185]	250 000
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások tárgyéveszáki forgalma összesen [+/-361/363/366]	-426 313
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyéveszáki forgalma [+/-3667]	-103 674
29	17b. sor: Utalványok, bérelemek és más fizetendő készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyéveszáki forgalma [+/-3662]	-322 639
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyéveszáki forgalma [+/-3671]	124 862
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyéveszáki forgalma [+/-3673]	20 500
37	23. sor: Leéltatás, megőrzés, felelzetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyéveszáki forgalma [+/-3678]	-5 139 165
44	C. 32-33. számlák számlított tárgyéveszáki záró egyenlege (A + B)	688 040 232
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyéveszáki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	688 040 232