

Adatellenőrző kód: 3c525342-4f-5a-80-a52553d-35-671-3b-1062-52-187d

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

720728 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Tolna megyei Rendőr-főkapitányság

7100 Szekszárd Mészáros Lázár utca 19-21

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 058 629 000	4 174 520 456	4 218 524	4 170 301 932	12 071 816 623	0	4 170 301 932
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 338 376	0	4 338 376	0	0	4 338 376
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	249 668 931	0	249 668 931	0	0	249 668 931
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	34 000 000	208 427 945	0	208 427 945	0	0	208 427 945
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 035 400	0	6 035 400	0	0	6 035 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	136 151 000	141 333 778	0	141 333 778	0	0	141 333 778
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	137 712 000	138 701 807	0	138 701 807	0	0	138 701 807
08	Ruházati költségterítés (K1108)	64 546 000	57 739 189	0	57 739 189	0	0	57 739 189
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	30 000 000	42 833 394	0	42 833 394	0	0	42 833 394
10	Egyéb költségterítések (K1110)	10 000 000	20 589 659	0	20 589 659	0	0	20 589 659
11	Lakhatási támogatások (K1111)	12 000 000	15 953 373	0	15 953 373	0	0	15 953 373
12	Szociális támogatások (K1112)	10 000 000	15 188 901	0	15 188 901	0	0	15 188 901
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 024 000	479 854 359	0	479 854 359	0	0	479 854 359
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 533 062 000	5 555 185 568	4 218 524	5 550 967 044	12 071 816 623	0	5 550 967 044
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 652 946	0	2 652 946	0	0	2 652 946
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	11 005 830	0	11 005 830	1 587 500	0	11 005 830
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 000 000	13 658 776	0	13 658 776	1 587 500	0	13 658 776
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 541 062 000	5 568 844 344	4 218 524	5 564 625 820	12 073 404 123	0	5 564 625 820
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	794 898 000	970 855 326	326 936	970 528 390	2 412 163 778	0	970 528 390
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	945 378 737
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 893 715
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 255 938
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 000 000	21 770 960	0	21 770 960	0	97 040	21 770 960
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 000 000	176 995 602	0	176 995 602	0	4 428 664	176 995 602
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	169 000 000	198 766 562	0	198 766 562	0	4 525 704	198 766 562
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	1 964 629	0	1 964 629	0	0	1 964 629
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	8 847 175	0	8 847 175	0	0	8 847 175
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 000 000	10 811 804	0	10 811 804	0	0	10 811 804
35	Közüzemi díjak (K331)	75 000 000	84 335 563	0	84 335 563	236 327 533	7 166 790	84 335 563
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 500 000	4 031 696	0	4 031 696	0	87 076	4 031 696
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	25 000 000	29 051 704	0	29 051 704	0	1 984 111	29 051 704
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	48 000 000	48 408 150	0	48 408 150	0	1 006 678	48 408 150
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 000 000	50 798 142	0	50 798 142	24 548 434	969 900	50 798 142
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	83 000 000	87 279 661	0	87 279 661	0	619 020	87 279 661
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 715 269

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	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	280 500 000	303 904 916	0	303 904 916	260 875 967	11 833 575	303 904 916	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	4 377 750	0	4 377 750	0	0	4 377 750	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	4 377 750	0	4 377 750	0	0	4 377 750	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 856 800	116 590 337	0	116 590 337	67 254 688	4 164 055	116 590 337	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	1 513 000	0	1 513 000	0	50 000	1 513 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000 000	25 396 950	0	25 396 950	0	1 728 624	25 396 950	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	120 856 800	143 500 287	0	143 500 287	67 254 688	5 942 679	143 500 287	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	580 356 800	661 361 319	0	661 361 319	328 130 655	22 301 958	661 361 319	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	101 633	0	101 633	0	0	101 633	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	101 633	0	101 633	0	0	101 633	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 603 866	0	1 603 866	0	0	1 603 866	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 595 320	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	8 546	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 705 499	0	1 705 499	0	0	1 705 499	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	15 888 000	0	15 888 000	543 000	0	15 888 000	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	582 981 542	575 418 898	7 562 644	0	0	7 562 644	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 040 577	7 105 189	0	7 105 189	0	0	7 105 189	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 000 000	28 864 236	0	28 864 236	0	1 429 085	28 864 236	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 140 956	170 823 289	155 363 102	15 460 187	0	385 853	15 460 187	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	24 181 533	805 662 256	730 782 000	74 880 256	543 000	1 814 938	74 880 256	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 329 292	0	9 329 292	0	0	9 329 292	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 084 051	0	2 084 051	0	0	2 084 051	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	11 413 343	0	11 413 343	0	0	11 413 343	
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)	0	4 008 972	0	4 008 972	0	10 325 964	4 008 972	
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	4 008 972	
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	0	49 345 000	0	49 345 000	0	0	49 345 000	
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	49 345 000	

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
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	53 353 972	0	53 353 972	0	10 325 964	53 353 972
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	5 940 498 333	8 073 196 059	735 327 460	7 337 868 599	14 814 241 556	34 442 860	7 337 868 599

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	479 911 596	479 911 596	0	479 911 596
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	439 268 504
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 525 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	35 718 092
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 400 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	479 911 596	479 911 596	0	479 911 596
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	13 000 000	14 239 281	19 962 053	616 700	14 239 281
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	9 683 250
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	13 000 000	14 239 281	19 962 053	616 700	14 239 281
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 000 000	3 253 770	3 671 407	136 079	3 253 770
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 000 000	3 493 310	3 493 310	17 285	3 493 310
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 595 895
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	1 430 415	1 554 322	40 212	1 430 415
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	20	20	0	20
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	20	20	0	20
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	440 680	440 680	0	440 680
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 000 000	7 346 338	7 485 118	2 395 267	7 346 338
218	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	3 368 804
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	22 000 000	15 964 533	16 644 857	2 588 843	15 964 533
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	19 614 765	23 971 768	207 301 178	19 614 765
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	19 614 765
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	19 614 765	23 971 768	207 301 178	19 614 765
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	35 000 000	529 730 175	540 490 274	210 506 721	529 730 175

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	899 348 638	899 348 638	0	899 348 638
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	899 348 638	899 348 638	0	899 348 638
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 905 498 333	6 644 117 246	6 644 117 246	0	6 644 117 246
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 905 498 333	7 543 465 884	7 543 465 884	0	7 543 465 884
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 905 498 333	7 543 465 884	7 543 465 884	0	7 543 465 884

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 170 301 932	0	1 930 411 084	0	2 146 405 513	27 395 785	0	21 644 396	764 844	43 680 310
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 338 376	0	2 070 248	0	2 188 681	8 719	0	0	1 678	69 050
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	249 668 931	0	113 674 918	0	133 843 691	1 198 481	0	0	111 329	840 512
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	208 427 945	0	118 817 917	0	89 089 679	376 802	0	0	11 375	132 172
05	Végkielégítés (K1105)	6 035 400	0	0	0	6 035 400	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	141 333 778	0	70 394 593	0	68 781 613	1 288 405	0	0	23 759	845 408
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	138 701 807	0	70 211 766	0	66 009 141	888 001	0	0	25 652	1 567 247
08	Ruházati költségterítés (K1108)	57 739 189	0	26 650 090	0	30 753 252	214 023	0	0	3 997	117 827
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	42 833 394	0	20 357 688	0	20 246 525	255 930	0	1 001 915	8 617	962 719
10	Egyéb költségterítések (K1110)	20 589 659	0	8 548 105	0	11 367 692	151 990	0	0	4 644	517 228
11	Lakhatási támogatások (K1111)	15 953 373	0	7 620 597	0	8 321 335	5 168	0	0	997	5 276
12	Szociális támogatások (K1112)	15 188 901	0	6 986 197	0	7 989 147	114 532	0	0	3 446	95 579
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	479 854 359	0	220 197 113	0	254 764 556	1 627 339	0	0	33 288	3 232 063
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 550 967 044	0	2 595 940 316	0	2 845 796 225	33 525 175	0	22 646 311	993 626	52 065 391
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 652 946	0	1 302 281	0	1 324 934	11 626	0	0	2 238	11 867
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 005 830	0	4 977 964	0	5 889 678	73 659	0	0	10 239	54 290
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 658 776	0	6 280 245	0	7 214 612	85 285	0	0	12 477	66 157
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 564 625 820	0	2 602 220 561	0	2 853 010 837	33 610 460	0	22 646 311	1 006 103	52 131 548
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	970 528 390	0	456 822 774	0	497 040 401	5 748 598	0	1 986 412	142 547	8 787 658
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	945 378 737	0	444 207 441	0	484 977 817	5 602 432	0	1 986 412	137 035	8 467 600
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 893 715	0	1 557 551	0	1 321 916	6 440	0	0	1 236	6 572
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 255 938	0	11 057 782	0	10 740 668	139 726	0	0	4 276	313 486
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 770 960	0	9 662 357	0	11 109 239	138 014	0	0	19 827	841 523
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	176 995 602	0	81 770 501	0	92 731 966	1 302 573	0	0	167 534	1 023 028
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	198 766 562	0	91 432 858	0	103 841 205	1 440 587	0	0	187 361	1 864 551
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 964 629	0	910 524	0	1 032 568	9 729	0	0	1 875	9 933
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 847 175	0	4 100 292	0	4 649 915	43 810	0	0	8 432	44 726
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 811 804	0	5 010 816	0	5 682 483	53 539	0	0	10 307	54 659
35	Közüzemi díjak (K331)	84 335 563	0	39 085 991	0	44 325 253	417 630	0	0	80 374	426 315

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 031 696	0	2 465 253	0	1 534 552	0	14 407	0	0	2 773	14 711
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	29 051 704	0	5 843 986	0	23 069 511	0	62 448	0	0	12 016	63 743
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	48 408 150	0	22 405 713	0	25 410 567	0	239 406	0	0	46 080	306 384
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 798 142	0	53 240	0	29 564 644	0	568	0	0	8 507 109	12 672 581
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	87 279 661	0	37 609 618	0	48 706 613	0	410 669	0	0	77 012	475 749
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 715 269	0	2 648 786	0	3 003 844	0	28 302	0	0	5 447	28 890
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	303 904 916	0	107 463 801	0	172 611 140	0	1 145 128	0	0	8 725 364	13 959 483
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 377 750	0	2 028 904	0	2 300 866	0	21 679	0	0	4 172	22 129
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 377 750	0	2 028 904	0	2 300 866	0	21 679	0	0	4 172	22 129
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 590 337	0	49 677 598	0	65 453 580	0	637 874	0	0	128 277	693 008
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 513 000	0	701 211	0	795 207	0	7 492	0	0	1 442	7 648
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 396 950	0	11 190 118	0	13 783 693	0	122 475	0	0	61 810	238 854
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	143 500 287	0	61 568 927	0	80 032 480	0	767 841	0	0	191 529	939 510
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	661 361 319	0	267 505 306	0	364 468 174	0	3 428 774	0	0	9 118 733	16 840 332
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	101 633	101 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	101 633	101 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 603 866	0	8 546	0	0	0	0	1 595 320	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 595 320	0	0	0	0	0	0	1 595 320	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	8 546	0	8 546	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 705 499	101 633	8 546	0	0	0	0	1 595 320	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 888 000	0	6 423 527	0	9 312 566	0	68 635	0	0	13 209	70 063
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	7 562 644	0	3 504 967	0	3 974 791	0	37 449	0	0	7 208	38 229
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 105 189	0	3 292 956	0	3 734 362	0	35 184	0	0	6 771	35 916
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 864 236	0	13 125 791	0	14 885 238	0	319 374	78 732	175 432	128 484	151 185
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 460 187	0	7 097 222	0	8 048 577	0	124 198	0	21 257	47 366	41 995

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	74 880 256	0	33 444 463	0	39 955 534	584 840	99 989	222 798	197 667	374 965
200	Ingatlanok felújítása (K71)	9 329 292	0	4 323 733	0	4 903 310	46 198	0	0	8 892	47 159
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 084 051	0	965 871	0	1 095 341	10 319	0	0	1 986	10 534
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	11 413 343	0	5 289 604	0	5 998 651	56 517	0	0	10 878	57 693
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)	4 008 972	0	0	0	4 008 972	0	0	0	0	0
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	4 008 972	0	0	0	4 008 972	0	0	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	49 345 000	0	0	0	49 345 000	0	0	0	0	0
245	ebből: háztartások (K86)	49 345 000	0	0	0	49 345 000	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	53 353 972	0	0	0	53 353 972	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	7 337 868 599	101 633	3 365 291 254	0	3 813 827 569	43 429 189	99 989	26 450 841	10 475 928	78 192 196
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	7 337 868 599	101 633	3 365 291 254	0	3 813 827 569	43 429 189	99 989	26 450 841	10 475 928	78 192 196
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	951	0	425	0	480	4	0	33	1	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	479 911 596	0	1 400 000	425 629 000	17 164 504	35 718 092	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	439 268 504	0	0	422 104 000	17 164 504	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 525 000	0	0	3 525 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	35 718 092	0	0	0	0	35 718 092	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	479 911 596	0	1 400 000	425 629 000	17 164 504	35 718 092	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	14 239 281	0	409 000	13 830 281	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	9 683 250	0	402 000	9 281 250	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	14 239 281	0	409 000	13 830 281	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 253 770	0	779 042	2 144 728	0	0	330 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 493 310	0	2 409 842	1 083 468	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 595 895	0	985 360	610 535	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 430 415	0	604 016	737 299	0	0	89 100
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	20	0	0	20	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	20	0	0	20	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	440 680	0	0	440 680	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 346 338	0	0	7 346 338	0	0	0
218	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)	3 368 804	0	0	3 368 804	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	15 964 533	0	3 792 900	11 752 533	0	0	419 100
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	19 614 765	0	0	19 614 765	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	19 614 765	0	0	19 614 765	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	19 614 765	0	0	19 614 765	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	529 730 175	0	5 601 900	470 826 579	17 164 504	35 718 092	419 100
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	899 348 638	899 348 638	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	899 348 638	899 348 638	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	6 644 117 246	6 644 117 246	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	7 543 465 884	7 543 465 884	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 543 465 884	7 543 465 884	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	8 073 196 059	7 543 465 884	5 601 900	470 826 579	17 164 504	35 718 092	419 100

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	529 730 175
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 337 868 599
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 808 138 424
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 543 465 884
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 543 465 884
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	735 327 460
15	C) Összes maradvány (=A+B)	735 327 460
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	735 327 460

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	45	355 565 611	29 886 140	14 261 956	27 231 555	6 804 393	6 201 272	358 195	35 249 980	0
55	I. besorolási osztály összesen	211	1 227 546 020	103 835 441	63 052 975	60 415 936	31 277 737	36 093 572	7 503 268	175 706 269	0
56	II. besorolási osztály összesen	415	1 671 470 507	118 963 910	117 789 409	47 045 336	63 216 772	59 549 467	15 982 659	248 774 991	0
57	RENDELVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	671	3 254 582 138	252 685 491	195 104 340	134 692 827	101 298 902	101 844 311	23 844 122	459 731 240	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	7 911 300	0	61 037	67 369	150 943	57 628	0	30 790	0
59	"A", "B" munkakör összesen	124	451 154 743	664 667	2 563 267	6 991 083	19 031 152	10 182 791	3 750 046	8 038 181	0
60	"C", "D" munkakör összesen	19	70 903 234	180 453	519 576	2 246 863	2 566 031	563 069	52 631	1 386 681	0
61	"E", "F" munkakör összesen	15	77 393 339	180 453	1 103 383	2 677 500	2 285 766	1 116 932	105 262	2 066 140	0
62	RENDELVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	159	607 362 616	1 025 573	4 247 263	11 982 815	24 033 892	11 920 420	3 907 939	11 521 792	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	27	94 840 610	120 302	3 394 872	84 811	3 909 766	1 636 598	541 100	2 638 025	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	58	183 593 601	175 941	5 681 470	608 725	8 765 508	4 225 075	2 771 813	5 664 638	0
79	közfoglalkoztatott	33	21 644 396	0	0	0	0	1 001 915	0	0	0
80	iskolaőr	3	8 278 571	0	0	0	693 739	533 923	77 300	298 664	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	121	308 357 178	296 243	9 076 342	693 536	13 369 013	7 397 511	3 390 213	8 601 327	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	951	4 170 301 932	254 007 307	208 427 945	147 369 178	138 701 807	121 162 242	31 142 274	479 854 359	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 056	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	39	39	0	503	190	693	732
02	b) csoport	0	0	0	0	44	14	58	58
03	Összesen (01+02)	0	39	39	0	547	204	751	790
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	6	13	19	20
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	9	15	17
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	3	4	5
10	Informatikai	0	1	1	0	19	10	29	30
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	32	39	71	77
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	3	26	0	29	29
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	12	0	15	15
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
19	Kézbesítési	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	14	5	2	21	22
23	Rendészeti	0	0	0	9	0	0	9	9
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	16	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	26	55	2	83	84
27	Összesen (03+13+26)	0	46	46	26	634	245	905	951
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	45	45	0	415	211	626	671
41	I. funkció csoport	0	39	39	0	410	192	602	641
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	1	17	18	23
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	124	34	158	159
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	76	12	88	88
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	15	22	37	38
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	33	0	33	33
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	26	95	0	121	121
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	61	0	61	61
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
59	III. funkció csoport	0	0	0	26	18	0	44	44
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	15	18	0	33	33
61	I. funkció csoport	0	0	0	15	18	0	33	33
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	7 510 411	0	5 579 076
02	A/II/2 Szellemi termékek	8 395 870	0	13 924 586
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	15 906 281	0	19 503 662
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 524 175 189	0	1 499 187 920
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	134 527 195	0	117 106 602
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 328 422	0	1 103 440
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	38 021 332	0	51 278 667
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 698 052 138	0	1 668 676 629
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	1 713 958 419	0	1 688 180 291
29	B/II/1 Vásárolt készletek	41 115 462	0	95 266 440
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	41 115 462	0	95 266 440
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	41 115 462	0	95 266 440
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	845
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	905 122 477	0	732 748 133
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	905 122 477	0	732 748 978
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	905 122 477	0	732 748 978
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 419 852	0	5 722 772
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 419 852	0	5 722 772
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 427 441	0	680 324
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	473 469	0	417 637
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	130 766	0	123 907
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	823 206	0	138 780
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 347 908	0	4 357 003
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 347 908	0	4 357 003
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 195 201	0	10 760 099
106	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	144 500	0	616 700
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	144 500	0	616 700
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 152 994	0	2 588 843
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	227 436	0	153 364
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 760	0	40 212
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 865 798	0	2 395 267
133	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	184 576 672	0	207 301 178
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	184 576 672	0	207 301 178
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	186 874 166	0	210 506 721
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	21 580 419

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	21 580 419
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	21 580 419
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	198 069 367	0	242 847 239
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	5 826 713
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-5 826 713
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	184 180	0	196 928
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	184 180	0	196 928
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	10 100	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 100	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	194 280	0	196 928
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	171 549	0	160 906
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	870 592	0	884 847
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 042 141	0	1 045 753
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 859 502 146	0	2 760 285 629
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 230 174 552	0	3 230 174 552
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	506 997 430	0	660 150 059
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 848 839	0	30 848 839
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 352 257 389	0	-2 216 509 956
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	135 747 433	0	-223 418 845
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 551 510 865	0	1 481 244 649
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	637 454	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 762 949	0	22 301 958
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 160 000	0	1 814 938
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	14 334 936	0	10 325 964
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	14 334 936	0	10 325 964
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	50 895 339	0	34 442 860
234	H/III/1 Kapott előlegek	11 361	0	35 050
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	81 000	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 691 578	0	24 793 600
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 783 939	0	24 828 650
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 679 278	0	59 271 510
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	730 782 000	0	730 782 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	520 444 654	0	488 987 470
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	85 349	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 251 312 003	0	1 219 769 470
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 859 502 146	0	2 760 285 629

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	37 633 662	0	31 458 687
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 140 729	0	6 710 666
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	51 774 391	0	38 169 353
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 050 020	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	2 050 020	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 855 671 812	0	6 644 117 246
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	330 243 213	0	479 911 596
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	47 205 081	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	24 052 802	0	27 349 911
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 257 172 908	0	7 151 378 753
13	10 Anyagköltség	185 392 402	0	211 856 698
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	289 521 202	0	318 802 673
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	5 070	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	474 918 674	0	530 659 371
18	14 Bérköltség	4 705 892 643	0	4 628 386 848
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	579 713 705	0	969 427 578
20	16 Bérjárulékok	988 809 812	0	905 245 146
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 274 416 160	0	6 503 059 572
22	VI Értékcsökkenési leírás	149 818 962	0	167 442 841
23	VII Egyéb ráfordítások	276 096 877	0	211 805 353
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	135 746 646	0	-223 419 031
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	88	0	20
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	699	0	166
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	787	0	186
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	787	0	186
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	135 747 433	0	-223 418 845

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	68 990 969	2 298 890 139	1 518 033 890	1 551 600	38 021 332	0	3 925 487 930
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 888 000	0	0	0	44 961 154	0	52 849 154
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 329 292	0	9 329 292
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	19 687 398	100 722 595	0	0	0	120 409 993
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	40 190	0	6 621 313	0	116 499 001	0	123 160 504
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	47 236	0	47 236
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 928 190	19 687 398	107 343 908	0	170 836 683	0	305 796 179
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	43 079	0	34 513 877	0	0	0	34 556 956
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	51 000	0	37 169 355	0	37 220 355
13	Egyéb csökkenés	1 632 000	0	33 803 429	0	120 409 993	0	155 845 422
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 675 079	0	68 368 306	0	157 579 348	0	227 622 733
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	75 244 080	2 318 577 537	1 557 009 492	1 551 600	51 278 667	0	4 003 661 376
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	53 084 688	774 714 950	1 383 311 885	223 178	0	0	2 211 334 701
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 698 809	44 674 667	124 730 353	224 982	0	0	172 328 811
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	43 079	0	68 320 812	0	0	0	68 363 891
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	55 740 418	819 389 617	1 439 721 426	448 160	0	0	2 315 299 621
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	194 810	0	0	0	194 810
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	34 148	0	0	0	34 148
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	47 494	0	0	0	47 494
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	181 464	0	0	0	181 464
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	55 740 418	819 389 617	1 439 902 890	448 160	0	0	2 315 481 085
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	19 503 662	1 499 187 920	117 106 602	1 103 440	51 278 667	0	1 688 180 291
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	49 530 875	0	1 305 757 379	0	0	0	1 355 288 254

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	0	0	0	0	21 580 419	0
04	Készletek	41 115 462	0	0	0	95 266 440	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	845	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	298 831 949	100 762 582	18 065 517	19 496 911	320 598 008	99 331 188
11	Összesen (=01+...+10)	339 947 411	100 762 582	18 065 517	19 496 911	437 445 712	99 331 188

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 148 724
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	307
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	773 332 684
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	133 809 348
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	423 073 010
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	66 824 000
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)	66 824 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 298 901
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	662 287
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	513 492 599
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	6 076
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 076
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	25 090 193
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	17 953 411
23	- ebből: elengedett követelések összege	7 136 782
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	905 122 477
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	905 122 477
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-172 373 499
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 337 868 599
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 073 196 059
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-899 348 638
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	5 826 713
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	21 580 419
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	21 580 419
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-10 100
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-10 100
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-23 689
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-23 689
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	81 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-19 102 022
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	732 748 978
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	732 748 978