

Adatellenőrző kód: -3334-7972265d-13-74-50-23-a-7b69-60-3d6762-642b42

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

720421 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Zala megyei Rendőr-főkapitányság

8900 Zalaegerszeg Balatoni út 4

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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)	4 427 634 000	4 750 826 022	0	4 750 826 022	13 829 628 000	0	4 750 826 022
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	185 150 800	0	185 150 800	0	0	185 150 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	49 262 000	690 641 591	0	690 641 591	0	0	690 641 591
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 843 200	0	3 843 200	0	0	3 843 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	75 035 000	134 309 787	0	134 309 787	0	0	134 309 787
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 720 000	177 089 115	0	177 089 115	0	0	177 089 115
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	51 763 250	0	51 763 250	0	0	51 763 250
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	23 876 000	48 466 197	0	48 466 197	0	0	48 466 197
10	Egyéb költségterítések (K1110)	16 352 000	29 938 982	0	29 938 982	0	0	29 938 982
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	27 239 956	0	27 239 956	0	0	27 239 956
12	Szociális támogatások (K1112)	44 276 000	7 008 817	0	7 008 817	0	0	7 008 817
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 545 000	297 533 137	0	297 533 137	0	0	297 533 137
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 862 700 000	6 403 810 854	0	6 403 810 854	13 829 628 000	0	6 403 810 854
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 052 698	0	4 052 698	0	0	4 052 698
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	18 130 069	0	18 130 069	0	0	18 130 069
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	22 182 767	0	22 182 767	0	0	22 182 767
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 862 700 000	6 425 993 621	0	6 425 993 621	13 829 628 000	0	6 425 993 621
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 321 900 000	1 289 001 046	0	1 289 001 046	2 696 777 460	0	1 289 001 046
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 211 307 953
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	37 698 624
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 488 127
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 506 342
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 500 000	10 367 692	0	10 367 692	0	0	10 094 712
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	145 000 000	253 457 073	0	253 457 073	0	0	246 133 205
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	196 500 000	263 824 765	0	263 824 765	0	0	256 227 917
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	3 046 385	0	3 046 385	0	0	2 764 643
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	12 800 501	0	12 800 501	0	0	11 581 836
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 400 000	15 846 886	0	15 846 886	0	0	14 346 479
36	Közüzemi díjak (K331)	101 000 000	92 383 337	0	92 383 337	255 516 882	0	85 172 294
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 000 000	5 475 157	0	5 475 157	0	0	5 404 325
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	5 000 000	12 537 766	0	12 537 766	0	0	12 533 813
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 000 000	38 783 247	0	38 783 247	0	0	36 594 728
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 000 000	108 028 358	0	108 028 358	0	0	104 281 738
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 000 000	92 366 676	0	92 366 676	0	0	90 051 632
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 905 598

01/A - 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
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	239 000 000	349 574 541	0	349 574 541	255 516 882	0	334 038 530
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	4 000	0	4 000	0	0	4 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	3 172 448	0	3 172 448	0	0	3 172 448
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	200 000	3 176 448	0	3 176 448	0	0	3 176 448
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 000 000	145 866 955	0	145 866 955	68 989 558	0	139 744 867
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	7 008 618	0	7 008 618	0	0	7 008 618
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	39 714 448	4 344 178	35 370 270	0	0	34 649 271
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	83 000 000	192 590 021	4 344 178	188 245 843	68 989 558	0	181 402 756
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	525 100 000	825 012 661	4 344 178	820 668 483	324 506 440	0	789 192 130
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	171 423	0	171 423	0	0	171 423
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	171 423
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	171 423	0	171 423	0	0	171 423
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 857 741	0	2 857 741	0	0	2 857 741
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	46 066 844	0	46 066 844	0	0	46 066 472
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	48 622 486	0	48 622 486	0	0	47 856 805
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	26 243 021	0	26 243 021	0	0	26 036 187
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	123 790 092	0	123 790 092	0	0	122 817 205
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	471 970 149	319 677 000	152 293 149	0	0	143 354 664
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	127 290 335	86 313 000	40 977 335	0	0	38 563 944
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	599 260 484	405 990 000	193 270 484	0	0	181 918 608
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	0	7 775 028	0	7 775 028	0	12 064 002	7 775 028
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	3 966 456
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	3 808 572
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	84 263 185	22 868 000	61 395 185	0	0	61 395 185
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	61 395 185
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	92 038 213	22 868 000	69 170 213	0	12 064 002	69 170 213
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 709 700 000	9 355 267 540	433 202 178	8 922 065 362	16 850 911 900	12 064 002	8 878 264 246

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 196 669 267	1 196 669 267	0	1 196 669 267
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 002 101 882
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	186 872 436
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	7 694 949
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 196 669 267	1 196 669 267	0	1 196 669 267
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	408 190 000	408 190 000	0	408 190 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	405 990 000
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	2 200 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	408 190 000	408 190 000	0	408 190 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	18 000 000	17 799 569	25 354 503	0	17 799 569
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	12 524 850
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	85 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	18 000 000	17 799 569	25 354 503	0	17 799 569
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	1 158 141	1 158 141	0	1 158 141
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 000 000	14 189 135	14 857 096	736 524	14 189 135
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	13 000 000	13 908 109	14 570 422	7 206	13 908 109
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 280 920
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	6 240 938	6 439 830	153 166	6 240 938
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 900 000	6 648 346	23 789 216	439 444	6 648 346
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 939 744
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 896
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	43 400 000	42 144 669	60 814 705	1 336 340	42 144 669
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	1 890 717	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	1 890 717	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	27 243 101	38 348 364	155 249 922	27 243 101
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	27 243 101
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	27 243 101	38 348 364	155 249 922	27 243 101
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	61 400 000	1 692 046 606	1 729 376 839	158 476 979	1 692 046 606

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	299 256 733	299 256 733	0	299 256 733
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	299 256 733	299 256 733	0	299 256 733
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 648 300 000	7 363 964 201	7 363 964 201	0	7 363 964 201
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 648 300 000	7 663 220 934	7 663 220 934	0	7 663 220 934
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 648 300 000	7 663 220 934	7 663 220 934	0	7 663 220 934

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülőzéési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 750 826 022	2 065 242 542	785 641 284	1 867 039 775	32 902 421		0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	185 150 800	81 618 981	31 019 119	71 599 879	912 821		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	690 641 591	387 293 303	141 566 422	161 283 854	498 012		0
05	Végkielégítés (K1105)	3 843 200	3 843 200	0	0	0		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	134 309 787	64 660 745	21 661 518	46 982 585	1 004 939		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	177 089 115	84 886 949	28 868 751	62 295 775	1 037 640		0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	51 763 250	18 266 196	7 700 729	25 473 315	323 010		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	48 466 197	20 544 697	12 811 470	14 721 972	388 058		0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	29 938 982	13 675 124	5 462 087	10 639 212	162 559		0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	27 239 956	10 885 819	7 203 253	8 747 630	403 254		0
12	Szociális támogatások (K1112)	7 008 817	3 029 021	1 262 236	2 601 724	115 836		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	297 533 137	140 084 943	50 413 757	106 134 006	900 431		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 403 810 854	2 894 031 520	1 093 610 626	2 377 519 727	38 648 981		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 052 698	2 865 842	252 018	920 837	14 001		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 130 069	4 320 011	1 859 359	11 850 466	100 233		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 182 767	7 185 853	2 111 377	12 771 303	114 234		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 425 993 621	2 901 217 373	1 095 722 003	2 390 291 030	38 763 215		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 289 001 046	587 032 859	215 889 812	479 012 797	7 065 578		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 211 307 953	548 709 783	204 257 291	451 707 370	6 633 509		0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	37 698 624	18 548 408	5 476 382	13 474 376	199 458		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 488 127	1 915 614	628 916	1 908 657	34 940		0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 506 342	17 859 054	5 527 223	11 922 394	197 671		0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 094 712	4 042 094	2 147 491	3 811 125	94 002		0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	246 133 205	105 667 933	44 271 233	93 736 645	2 457 394		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	256 227 917	109 710 027	46 418 724	97 547 770	2 551 396		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 764 643	1 188 796	497 636	1 050 565	27 646		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 581 836	4 980 190	2 084 730	4 401 098	115 818		0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 346 479	6 168 986	2 582 366	5 451 663	143 464		0
36	Közüzemeli díjak (K331)	85 172 294	36 616 775	15 327 953	32 376 013	851 553		0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	5 404 325	1 262 459	2 113 084	2 003 553	25 229		0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	12 533 813	5 384 982	2 254 178	4 769 421	125 232		0
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	36 594 728	15 322 744	7 262 889	13 652 752	356 343		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	104 281 738	12 421 623	1 793 789	86 999 798	107 628		2 958 900
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	90 051 632	30 023 362	31 409 155	27 921 130	697 985		0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 905 598	2 526 507	1 057 608	2 262 727	58 756		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	334 038 530	101 031 945	60 161 048	167 722 667	2 163 970		2 958 900
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000	1 720	720	1 520	40		0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 172 448	1 364 153	571 041	1 205 530	31 724		0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 176 448	1 365 873	571 761	1 207 050	31 764		0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülőzéési tevékenységek	031060 Bünnmegelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	139 744 867	53 777 650	25 178 416	59 544 408	1 244 393	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 008 618	2 366 556	990 651	3 596 375	55 036	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 649 271	12 326 032	4 874 991	17 162 314	285 934	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	181 402 756	68 470 238	31 044 058	80 303 097	1 585 363	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	789 192 130	286 747 069	140 777 957	352 232 247	6 475 957	2 958 900
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	171 423	0	0	171 423	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	171 423	0	0	171 423	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	171 423	0	0	171 423	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 857 741	381 729	159 793	2 307 342	8 877	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	46 066 472	19 808 583	8 291 965	17 505 259	460 665	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 856 805	20 578 426	8 614 225	18 185 586	478 568	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 036 187	10 966 843	4 590 772	10 223 529	255 043	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	122 817 205	51 735 581	21 656 755	48 221 716	1 203 153	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	143 354 664	46 316 546	19 388 321	76 572 668	1 077 129	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	38 563 944	12 505 468	5 234 847	20 532 804	290 825	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	181 918 608	58 822 014	24 623 168	97 105 472	1 367 954	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	7 775 028	2 967 856	0	4 807 172	0	0
220	ebből: központi kezelési előirányzatok (K83)	3 966 456	2 967 856	0	998 600	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K83)	3 808 572	0	0	3 808 572	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	61 395 185	0	0	61 395 185	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	61 395 185	0	0	61 395 185	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	69 170 213	2 967 856	0	66 202 357	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 878 264 246	3 888 522 752	1 498 669 695	3 433 237 042	54 875 857	2 958 900
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 878 264 246	3 888 522 752	1 498 669 695	3 433 237 042	54 875 857	2 958 900
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 306	587	251	399	69	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendszeti, büntetőügyi tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 196 669 267	0	17 124 008	1 179 545 259
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 002 101 882	0	0	1 002 101 882
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	186 872 436	0	17 124 008	169 748 428
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	7 694 949	0	0	7 694 949
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 196 669 267	0	17 124 008	1 179 545 259
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	408 190 000	0	0	408 190 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és az azok hazai társfinanszírozása (B25)	405 990 000	0	0	405 990 000
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	2 200 000	0	0	2 200 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	408 190 000	0	0	408 190 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	17 799 569	0	2 251 125	15 548 444
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	12 524 850	0	1 970 300	10 554 550
181	ebből: egyéb bírság (B36)	85 000	0	0	85 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	17 799 569	0	2 251 125	15 548 444
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 158 141	0	1 155 504	2 637
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 189 135	0	14 182 868	6 267
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	13 908 109	0	13 908 109	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 280 920	0	8 280 920	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 240 938	0	6 240 255	683
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 648 346	0	515 357	6 132 989
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 939 744	0	238 987	4 700 757
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 896	0	0	4 896
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	42 144 669	0	36 002 093	6 142 576
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	27 243 101	0	0	27 243 101
264	ebből: háztartások (B74)	27 243 101	0	0	27 243 101
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	27 243 101	0	0	27 243 101
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 692 046 606	0	55 377 226	1 636 669 380
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	299 256 733	299 256 733	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	299 256 733	299 256 733	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 363 964 201	7 363 964 201	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	7 663 220 934	7 663 220 934	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 663 220 934	7 663 220 934	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	9 355 267 540	7 663 220 934	55 377 226	1 636 669 380

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 692 046 606
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 878 264 246
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 186 217 640
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 663 220 934
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 663 220 934
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	477 003 294
15	C) Összes maradvány (=A+B)	477 003 294
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	477 003 294

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	6	17 239 650	0	0	0	102 452	67 776	110 614	149 783	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	6	17 239 650	0	0	0	102 452	67 776	110 614	149 783	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	21 639 906	0	710 900	76 235	503 224	194 129	0	62 697	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	95	235 599 137	0	5 194 017	10 084 437	13 238 017	2 697 391	1 201 099	5 825 757	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	64 624 568	0	3 577 466	1 479 194	5 393 926	508 222	0	2 069 214	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	128 432 842	0	4 117 208	0	10 469 149	1 754 867	867 254	4 281 883	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	85 192 835	0	2 389 052	1 169 845	4 083 147	776 029	421 445	1 820 632	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	206	535 489 288	0	15 988 643	12 809 711	33 687 463	5 930 638	2 489 798	14 060 183	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	49	371 027 324	20 118 026	12 036 575	24 949 211	6 692 429	7 351 702	928 378	11 108 672	0
51	I. besorolási osztály összesen	206	1 137 027 219	45 838 871	109 622 594	36 396 921	30 456 654	31 249 440	6 904 793	59 431 118	0
52	II. besorolási osztály összesen	669	2 489 603 805	119 193 903	551 779 315	63 997 144	105 213 636	85 011 051	23 626 753	211 738 558	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	924	3 997 658 348	185 150 800	673 438 484	125 343 276	142 362 719	123 612 193	31 459 924	282 278 348	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	32	51 777 843	0	1 214 464	0	936 481	557 822	188 437	1 044 823	0
64	közfoglalkoztatott	138	148 660 893	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	170	200 438 736	0	1 214 464	0	936 481	557 822	188 437	1 044 823	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 306	4 750 826 022	185 150 800	690 641 591	138 152 987	177 089 115	130 168 429	34 248 773	297 533 137	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 306	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	43	43	0	667	213	880	923
02	b) csoport	0	0	0	0	35	37	72	72
03	Összesen (01+02)	0	43	43	0	702	250	952	995
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	7	14	21	22
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	15	8	23	24
06	Jogi	0	2	2	0	0	3	3	5
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	6	7	8
10	Informatikai	0	1	1	1	11	0	12	13
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	1	34	31	66	75
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	83	1	84	84
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	54	0	54	54
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	21	1	22	22
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	21	90	0	111	111
23	Rendészeti	0	0	0	3	21	0	24	24
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	0	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	36	199	1	236	236
27	Összesen (03+13+26)	0	52	52	37	935	282	1 254	1 306
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	6	6	6
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	11	141	51	203	206
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	57	37	94	94
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	26	14	40	43
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	58	0	69	69
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	49	49	0	651	224	875	924
41	I. funkció csoport	0	43	43	0	645	211	856	899
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	3	13	16	22
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	26	143	1	170	170
50	II. funkció csoport	0	0	0	1	5	0	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	25	138	1	164	164
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	21	116	1	138	138
55	III. funkció csoport	0	0	0	21	116	1	138	138

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	4 393 977	0	3 599 399
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	429 177
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 393 977	0	4 028 576
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 096 142 854	0	1 188 636 466
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	335 883 148	0	212 867 928
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 464 941	0	99 005 945
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 451 490 943	0	1 500 510 339
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 455 884 920	0	1 504 538 915
29	B/II/1 Vásárolt készletek	140 236 571	0	125 087 212
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	7 441 182	0	5 017 909
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	147 677 753	0	130 105 121
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	147 677 753	0	130 105 121
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 639 729	0	21 067 712
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	314 651 949	0	484 290 909
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	317 291 678	0	505 358 621
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	317 291 678	0	505 358 621
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	42 251 226	0	7 554 934
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	42 251 226	0	7 554 934
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 259 595	0	18 670 036
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 387 104	0	1 330 274
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	133 384	0	198 892
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 739 107	0	17 140 870
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 833 315	0	11 105 263
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 833 315	0	11 105 263
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	63 344 136	0	37 330 233
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 029 103	0	1 336 340
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	475 459	0	743 730
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	115 513	0	153 166
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	438 131	0	439 444
123	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 899 275	0	1 890 717
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 899 275	0	1 890 717
133	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	139 014 645	0	155 249 922
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	139 014 645	0	155 249 922
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	141 943 023	0	158 476 979
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	791 557	0	289 620

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	711 152	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	50 000	0	289 620
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	30 405	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	10 568 141	0	23 799 761
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 359 698	0	24 089 381
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	216 646 857	0	219 896 593
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	192 011	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-192 011	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-901 000	0	-496 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-901 000	0	-496 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	533 449	0	105 610
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	533 449	0	105 610
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-367 551	0	-390 390
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	123 201	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	123 201	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 137 256 858	0	2 359 508 860
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 918 359 146	0	3 918 359 146
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	401 438 101	0	483 762 238
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 544 146	0	38 544 146
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	38 544 146	0	38 544 146
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 966 446 591	0	-2 903 746 856
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	62 699 735	0	-290 206 935
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 454 594 537	0	1 246 711 739
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	59 055	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 242 520	0	31 476 353
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	17 596 502	0	972 887
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	11 351 876
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	38 896 077	0	43 801 116
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 548 704	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	19 839 030	0	12 064 002
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	19 839 030	0	12 064 002
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 387 734	0	12 064 002
237	H/III/1 Kapott előlegek	18 514 050	0	46 883 882
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 839 003	0	34 000
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 767 050	0	5 632 436
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30 120 103	0	52 550 318
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	92 405 914	0	108 415 436
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	583 377 050	0	566 415 127

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	6 879 357	0	437 966 558
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	590 256 407	0	1 004 381 685
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 137 256 858	0	2 359 508 860

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	36 064 682	0	17 799 569
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	29 339 281	0	29 343 625
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	65 403 963	0	47 143 194
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	7 441 182	0	-2 423 273
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	10 675 688	0	29 132 723
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	18 116 870	0	26 709 450
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 509 100 201	0	7 363 964 201
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 191 098 526	0	1 196 669 267
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	117 000	0	2 200 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 571 724	0	17 676 619
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 710 887 451	0	8 580 510 087
13	10 Anyagköltség	214 199 671	0	331 614 700
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	402 461 684	0	357 189 169
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	616 661 355	0	688 803 869
18	14 Bérköltség	5 342 676 821	0	5 626 016 400
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	731 397 939	0	796 586 802
20	16 Bérjárulékok	1 508 173 440	0	1 275 370 487
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 582 248 200	0	7 697 973 689
22	VI Értékcsökkenési leírás	263 381 185	0	265 534 126
23	VII Egyéb ráfordítások	269 417 809	0	292 257 982
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	62 699 735	0	-290 206 935
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	62 699 735	0	-290 206 935

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevelésbe 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)	25 231 076	1 649 899 105	3 008 794 630	0	19 464 941	0	4 703 389 752
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	105 995 378	0	105 995 378
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	159 122 052	0	159 122 052
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	124 817 830	109 374 387	0	0	0	234 192 217
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	26 617 896	0	26 617 896
06	Alapításkori átvétel, vagyonnevelésbe vétel miatti átvétel, vagyonnevelői jog visszavétele	470 900	0	5 164 276	0	23 726 477	0	29 361 653
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	241 418	0	241 418
08	Összes növekedés (=02+...+07)	470 900	124 817 830	114 538 663	0	315 703 221	0	555 530 614
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	29 990	0	38 017 087	0	0	0	38 047 077
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonnevelésbe adás miatti átadás, vagyonnevelői jog visszaadása	0	0	7 215 250	0	0	0	7 215 250
13	Egyéb csökkenés	0	0	82 539	0	236 162 217	0	236 244 756
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	29 990	0	45 314 876	0	236 162 217	0	281 507 083
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25 671 986	1 774 716 935	3 078 018 417	0	99 005 945	0	4 977 413 283
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 837 099	553 756 251	2 672 911 482	0	0	0	3 247 504 832
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	836 301	32 324 218	237 537 883	0	0	0	270 698 402
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	29 990	0	45 298 876	0	0	0	45 328 866
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 643 410	586 080 469	2 865 150 489	0	0	0	3 472 874 368
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	16 000	0	0	0	16 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	16 000	0	0	0	16 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 643 410	586 080 469	2 865 150 489	0	0	0	3 472 874 368
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 028 576	1 188 636 466	212 867 928	0	99 005 945	0	1 504 538 915
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 234 976	0	2 515 438 910	0	0	0	2 535 673 886

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	791 557	0	0	0	289 620	0
04	Készletek	147 677 753	0	0	0	130 105 121	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 639 729	0	0	0	21 067 712	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	223 664 368	18 377 209	34 812 630	0	248 997 051	53 189 839
11	Összesen (=01+...+10)	374 773 407	18 377 209	34 812 630	0	400 459 504	53 189 839

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 120 882
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	460
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 470 756
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 287 818
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	741 214 268
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 099 300
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 099 300
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	9 880 510
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	9 880 510