

Adatellenőrző kód: -17-3-31e5e545268-1c-39-58-50-a17-7b-45-1b11-e-48

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

720739 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Heves megyei Rendőr-főkapitányság

3300 Eger Eszterházy tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	2 876 595 000	3 597 783 870	0	3 597 783 870	9 874 451 000	0	3 597 783 870
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	101 490 600	0	101 490 600	0	0	101 490 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	664 211 835	70 655 451	593 556 384	0	0	593 556 384
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 200 000	93 885 029	0	93 885 029	194 483 000	0	93 885 029
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	159 225 000	152 567 342	0	152 567 342	0	0	152 567 342
08	Ruházati költségterítés (K1108)	25 000 000	41 401 616	0	41 401 616	142 405 000	0	41 401 616
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	10 000 000	7 846 624	0	7 846 624	61 405 000	0	7 846 624
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 000 000	7 387 715	0	7 387 715	42 353 000	0	7 387 715
11	Lakhatási támogatások (K1111)	15 000 000	31 718 331	0	31 718 331	0	0	31 718 331
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000 000	9 453 657	0	9 453 657	0	0	9 453 657
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	63 680 000	208 721 140	0	208 721 140	0	0	208 721 140
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 196 700 000	4 916 467 759	70 655 451	4 845 812 308	10 315 097 000	0	4 845 812 308
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	9 336 972	0	9 336 972	0	0	9 336 972
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	12 749 672	0	12 749 672	0	0	12 749 672
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	22 086 644	0	22 086 644	0	0	22 086 644
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 201 700 000	4 938 554 403	70 655 451	4 867 898 952	10 315 097 000	0	4 867 898 952
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	863 300 000	1 314 924 392	0	1 314 924 392	1 933 627 000	0	1 314 924 392
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 253 113 203
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 577 683
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 630 161
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 603 345
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 830 000	10 470 663	0	10 470 663	0	0	10 326 376
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 130 000	196 638 116	2 852 148	193 785 968	0	0	186 380 595
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	69 960 000	207 108 779	2 852 148	204 256 631	0	0	196 706 971
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	2 978 222	0	2 978 222	0	0	2 566 777
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	8 592 106	0	8 592 106	0	0	8 386 519
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 000 000	11 570 328	0	11 570 328	0	0	10 953 296
36	Közüzemi díjak (K331)	47 000 000	63 093 834	0	63 093 834	160 629 918	0	56 343 547
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 000 000	2 389 556	0	2 389 556	0	0	2 305 260
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 000 000	7 572 673	0	7 572 673	40 000	0	7 556 925
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 000 000	79 825 995	0	79 825 995	0	0	77 422 162
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 000 000	1 775 236	0	1 775 236	0	0	1 775 236
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	314 382
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 000 000	93 199 945	1 349 268	91 850 677	11 935 928	0	87 867 286
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 200 000	92 974 767	1 191 600	91 783 167	6 042 738	0	89 273 724

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
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 039 441
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	238 200 000	340 832 006	2 540 868	338 291 138	178 648 584	0	322 544 140
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	1 556 351	0	1 556 351	0	0	1 550 839
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	105 479	0	105 479	0	0	105 479
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	40 000	1 661 830	0	1 661 830	0	0	1 656 318
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 400 000	125 350 037	1 437 156	123 912 881	46 042 414	0	118 453 177
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	2 189 000	0	2 189 000	0	0	2 068 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 000 000	22 259 292	5 000	22 254 292	31 000	0	19 746 654
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	105 400 000	149 798 329	1 442 156	148 356 173	46 073 414	0	140 267 831
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	422 600 000	710 971 272	6 835 172	704 136 100	224 721 998	0	672 128 556
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	9 030 531	5 040 000	3 990 531	0	0	3 990 529
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 136 461	7 417 200	6 719 261	0	0	6 719 261
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 047 607	0	16 047 607	0	0	15 619 624
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 469 805	3 363 444	7 106 361	0	0	6 990 807
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	49 684 404	15 820 644	33 863 760	0	0	33 320 221
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	80 685 570	76 486 570	4 199 000	0	0	4 199 000
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	7 947 000	7 947 000	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	23 930 793	22 797 063	1 133 730	0	0	1 133 730
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	112 563 363	107 230 633	5 332 730	0	0	5 332 730
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	0	0	0	0	1 385 000	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	2 000
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	23 708 503	8 932 273	14 776 230	0	0	14 776 230
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	14 776 230
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	23 710 503	8 932 273	14 778 230	0	1 385 000	14 778 230
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 487 600 000	7 150 408 337	209 474 173	6 940 934 164	12 473 445 998	1 385 000	6 908 383 081

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	659 345 800	659 345 800	0	659 345 800
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	557 975 260
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	94 733 078
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	6 637 462
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	659 345 800	659 345 800	0	659 345 800
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	1 385 000	1 385 000	0	1 385 000
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	1 385 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 385 000	1 385 000	0	1 385 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	14 500 000	19 913 416	65 969 731	0	19 913 416
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	16 113 834
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	14 500 000	19 913 416	65 969 731	0	19 913 416
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	34 000 000	17 288 298	17 294 316	447 886	17 288 298
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 000 000	3 196 973	3 224 765	0	3 196 973
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	801 443
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	2 157 017	2 163 472	120 934	2 157 017
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	580	580	0	580
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	580	580	0	580
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	505 119	505 119	0	505 119
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	7 932 631	9 044 382	1 223 597	7 932 631
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	3 216 543
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 508 257
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 200 000	31 080 618	32 232 634	1 792 417	31 080 618
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	21 508 503	22 371 484	115 532 590	21 508 503
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	21 508 503
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	21 508 503	22 371 484	115 532 590	21 508 503
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	54 700 000	733 233 337	781 304 649	117 325 007	733 233 337

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	84 992 228	84 992 228	0	84 992 228
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	84 992 228	84 992 228	0	84 992 228
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 432 900 000	6 332 182 772	6 332 182 772	0	6 332 182 772
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 432 900 000	6 417 175 000	6 417 175 000	0	6 417 175 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 432 900 000	6 417 175 000	6 417 175 000	0	6 417 175 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 597 783 870	1 783 886 754	0	1 719 700 642	89 365 541	0	0	4 830 933
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	101 490 600	57 781 860	0	41 703 252	2 005 488	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	593 556 384	411 255 326	0	180 178 699	1 978 084	0	0	144 275
06	Jubileumi jutalom (K1106)	93 885 029	33 408 833	0	58 424 109	2 052 087	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	152 567 342	88 777 399	0	59 831 511	3 606 902	0	0	351 530
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	41 401 616	18 272 480	0	22 150 115	979 021	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 846 624	4 355 573	0	3 300 384	190 667	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 387 715	3 935 186	0	3 189 434	253 428	0	0	9 667
11	Lakhatási támogatások (K1111)	31 718 331	18 441 024	0	12 778 253	383 104	0	0	115 950
12	Szociális támogatások (K1112)	9 453 657	7 301 660	0	2 020 488	131 509	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	208 721 140	131 095 958	0	75 438 398	2 174 561	0	0	12 223
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 845 812 308	2 558 512 053	0	2 178 715 285	103 120 392	0	0	5 464 578
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 336 972	6 397 186	0	2 698 663	241 123	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 749 672	2 416 184	0	8 252 888	662 210	1 418 390	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 086 644	8 813 370	0	10 951 551	903 333	1 418 390	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 867 898 952	2 567 325 423	0	2 189 666 836	104 023 725	1 418 390	0	5 464 578
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 314 924 392	706 701 990	0	580 010 882	26 722 879	0	0	1 488 641
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 253 113 203	679 134 491	0	547 113 688	25 494 937	0	0	1 370 087
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 577 683	13 184 761	0	8 744 097	591 591	0	0	57 234
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 630 161	742 307	0	15 786 911	100 943	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 603 345	13 640 431	0	8 366 186	535 408	0	0	61 320
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 326 376	2 232 217	0	7 701 091	337 111	0	0	55 957
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	186 380 595	85 151 355	27 212	85 002 844	13 042 844	3 155 080	0	1 260
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	196 706 971	87 383 572	27 212	92 703 935	13 379 955	3 155 080	0	57 217
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 566 777	1 296 659	0	1 069 174	200 944	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 386 519	4 236 616	0	3 493 351	656 552	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 953 296	5 533 275	0	4 562 525	857 496	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	56 343 547	28 463 063	0	23 469 542	4 410 942	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 305 260	228 245	0	2 025 701	35 371	15 943	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 556 925	3 804 901	0	3 137 375	614 649	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	77 422 162	34 439 035	0	37 330 324	5 337 043	301 788	13 972	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 775 236	896 796	0	739 463	138 977	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	314 382	158 816	0	130 954	24 612	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	87 867 286	262 310	0	87 565 966	39 010	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	89 273 724	33 161 191	0	45 010 574	5 217 976	5 081 983	0	802 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 039 441	2 545 774	0	2 099 147	394 520	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	322 544 140	101 255 541	0	199 278 945	15 793 968	5 399 714	13 972	802 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550 839	998 258	0	465 158	87 423	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	105 479	22 975	0	18 944	3 560	60 000	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 656 318	1 021 233	0	484 102	90 983	60 000	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	118 453 177	43 608 814	8 564	67 009 008	6 738 541	1 074 325	3 772	10 153
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 068 000	1 044 691	0	861 412	161 897	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 746 654	9 377 093	4 500	8 934 382	1 430 452	227	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	140 267 831	54 030 598	13 064	76 804 802	8 330 890	1 074 552	3 772	10 153
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	672 128 556	249 224 219	40 276	373 834 309	38 453 292	9 689 346	17 744	869 370
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 990 529	2 015 895	0	1 662 229	312 405	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 719 261	3 394 368	0	2 798 865	526 028	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 619 624	6 050 670	47 244	8 571 544	935 993	0	0	14 173
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 990 807	3 034 774	12 756	3 469 603	469 847	0	0	3 827
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	33 320 221	14 495 707	60 000	16 502 241	2 244 273	0	0	18 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	4 199 000	2 121 208	0	1 749 066	328 726	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 133 730	572 726	0	472 248	88 756	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	5 332 730	2 693 934	0	2 221 314	417 482	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	2 000	1 010	0	833	157	0	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	2 000	1 010	0	833	157	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=243+...+253) (K86)	14 776 230	0	0	14 776 230	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	14 776 230	0	0	14 776 230	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	14 778 230	1 010	0	14 777 063	157	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 908 383 081	3 540 442 283	100 276	3 177 012 645	171 861 808	11 107 736	17 744	7 840 589
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 908 383 081	3 540 442 283	100 276	3 177 012 645	171 861 808	11 107 736	17 744	7 840 589
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	881	419	0	227	178	57	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	205	71	0	78	52	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	659 345 800	0	0	649 899 540	60 000	9 386 260
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	557 975 260	0	0	548 589 000	0	9 386 260
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	94 733 078	0	0	94 733 078	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 637 462	0	0	6 577 462	60 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	659 345 800	0	0	649 899 540	60 000	9 386 260
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	1 385 000	0	0	1 385 000	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	1 385 000	0	0	1 385 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 385 000	0	0	1 385 000	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	19 913 416	0	0	3 565 999	16 347 417	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	16 113 834	0	0	613 764	15 500 070	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	19 913 416	0	0	3 565 999	16 347 417	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	17 288 298	123 460	0	13 492 629	3 672 209	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 196 973	2 372 566	0	52 800	771 607	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	801 443	0	0	52 800	748 643	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 157 017	258 287	0	1 532 800	365 930	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	580	0	0	0	580	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	580	0	0	0	580	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	505 119	0	0	0	505 119	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 932 631	0	0	5 124 480	2 808 151	0
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)	3 216 543	0	0	2 613 880	602 663	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 508 257	0	0	2 508 000	1 000 257	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	31 080 618	2 754 313	0	20 202 709	8 123 596	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	21 508 503	0	0	19 060 573	2 447 930	0
264	ebből: háztartások (B74)	21 508 503	0	0	19 060 573	2 447 930	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	21 508 503	0	0	19 060 573	2 447 930	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	733 233 337	2 754 313	0	694 113 821	26 978 943	9 386 260
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	84 992 228	0	84 992 228	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	84 992 228	0	84 992 228	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 332 182 772	0	6 332 182 772	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	6 417 175 000	0	6 417 175 000	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 417 175 000	0	6 417 175 000	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 150 408 337	2 754 313	6 417 175 000	694 113 821	26 978 943	9 386 260

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	733 233 337
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 908 383 081
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 175 149 744
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 417 175 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 417 175 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	242 025 256
15	C) Összes maradvány (=A+B)	242 025 256
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	242 025 256

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	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	2	6 343 166	0	5 886	0	399 798	34 152	17 436	61 661	0
20	II. besorolási osztály összesen	4	12 878 549	0	11 950	891 980	799 596	69 340	0	125 192	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	6	19 221 715	0	17 836	891 980	1 199 394	103 492	17 436	186 853	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	76 262 376	0	1 769 789	0	5 157 800	406 712	554 940	1 436 478	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	116	266 918 317	0	6 194 261	4 704 773	17 597 200	1 423 493	1 942 290	5 027 673	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	35	80 499 175	0	1 868 111	2 016 331	5 309 404	429 307	585 771	1 516 282	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	185	423 679 868	0	9 832 161	6 721 104	28 064 404	2 259 512	3 083 001	7 980 433	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	42	291 438 516	11 826 800	9 163 500	14 242 900	6 463 800	2 587 607	2 100 631	9 894 975	0
50	I. besorolási osztály összesen	180	815 141 612	27 693 700	148 427 416	19 253 600	27 702 000	11 903 000	11 200 000	45 516 888	0
51	II. besorolási osztály összesen	564	1 941 963 960	61 970 100	426 079 144	52 775 445	86 817 534	37 261 540	24 701 176	142 487 652	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	786	3 048 544 088	101 490 600	583 670 060	86 271 945	120 983 334	51 752 147	38 001 807	197 899 515	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16	25 407 300	0	36 327	0	2 320 210	882 632	69 744	2 654 339	0
63	közfoglalkoztatott	93	80 930 899	0	0	0	0	1 638 172	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	109	106 338 199	0	36 327	0	2 320 210	2 520 804	69 744	2 654 339	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 086	3 597 783 870	101 490 600	593 556 384	93 885 029	152 567 342	56 635 955	41 171 988	208 721 140	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 086	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	36	36	0	0	0	0	36
02	b) csoport	0	0	0	0	632	180	812	812
03	Összesen (01+02)	0	36	36	0	632	180	812	848
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	6	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	17	17	19
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
10	Informatikai	0	1	1	0	5	5	10	11
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	6	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	12	40	52	58
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	14	47	61	61
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	0	14	14
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	47	47	47
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	0	0	15	15
24	Raktározási	0	0	0	0	80	1	81	81
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	4	7	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	27	98	55	180	180
27	Összesen (03+13+26)	0	42	42	27	742	275	1 044	1 086
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	2	4	6	6
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	15	84	86	185	185
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	62	18	80	80
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	26	31	31
35	III. funkció csoport	0	0	0	15	17	42	74	74
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	42	42	0	564	180	744	786
41	I. funkció csoport	0	36	36	0	554	160	714	750
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	5	12	17	23
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	8	13	13
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	12	92	5	109	109
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
51	III. funkció csoport	0	0	0	12	76	5	93	93
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	12	76	5	93	93
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	5	7	7
55	III. funkció csoport	0	0	0	12	74	0	86	86

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	192	0	48
02	A/II/2 Szellemi termékek	483 778	0	296 541
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	483 970	0	296 589
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 049 858 947	0	1 026 988 186
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	347 008 860	0	223 694 882
07	A/II/3 Tenyészállatok	52 651	0	38 151
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 040 062	0	12 654 872
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 397 960 520	0	1 263 376 091
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 398 444 490	0	1 263 672 680
29	B/I/1 Vásárolt készletek	38 162 064	0	43 702 620
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	38 162 064	0	43 702 620
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	38 162 064	0	43 702 620
47	C/II/1 Forintpénztár	534 160	0	542 915
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	534 160	0	542 915
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 234 563	0	7 986 806
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	205 016 142	0	301 462 362
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	206 250 705	0	309 449 168
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	206 784 865	0	309 992 083
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	47 447 008	0	46 056 315
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	47 447 008	0	46 056 315
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 633 731	0	1 152 016
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 006 362	0	33 810
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	45 104	0	6 455
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	582 265	0	1 111 751
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	8 231 682	0	862 981
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 231 682	0	862 981
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	57 312 421	0	48 071 312
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 950 629	0	1 792 417
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 255 707	0	447 886
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	316 697	0	120 934
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 378 225	0	1 223 597
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	117 056 928	0	115 532 590
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	117 056 928	0	115 532 590
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	121 007 557	0	117 325 007
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	178 319 978	0	165 396 319
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 486 755	0	761 825

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 486 755	0	761 825
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 486 755	0	761 825
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 059 748	0	1 088 812
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 428 486	0	16 070 241
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	24 488 234	0	17 159 053
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 847 686 386	0	1 800 684 580
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 668 210 154	0	2 668 210 154
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	230 807 667	0	251 180 587
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 650 172	0	35 650 172
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	35 650 172	0	35 650 172
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 521 992 996	0	-1 658 737 814
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-136 744 818	0	-107 738 889
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 275 930 179	0	1 188 564 210
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 500	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 364 827	0	32 007 544
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	314 359	0	543 539
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 680 686	0	32 551 083
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 172 029	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	1 385 000
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	1 385 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 172 029	0	1 385 000
237	H/III/1 Kapott előlegek	44 592 660	0	5 108 229
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 284 843	0	4 731 783
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	73 401 889	0	58 888 640
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	123 279 392	0	68 728 652
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	152 132 107	0	102 664 735
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	120 000	0	180 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	419 504 100	0	509 275 635
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	419 624 100	0	509 455 635
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 847 686 386	0	1 800 684 580

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	35 612 526	0	39 759 634
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 195 340	0	19 880 691
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	53 807 866	0	59 640 325
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	206 028
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	206 028
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 485 985 000	0	6 332 182 772
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	277 894 216	0	659 345 800
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 506 089	0	8 182 651
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 777 385 305	0	6 999 711 223
13	10 Anyagköltség	183 761 526	0	200 418 991
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	306 904 356	0	337 713 974
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 402 336	0	1 496 616
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	493 068 218	0	539 629 581
18	14 Bérköltség	3 503 958 303	0	4 338 862 546
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	582 153 963	0	587 316 778
20	16 Bérjárulékok	1 079 320 305	0	1 350 010 049
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 165 432 571	0	6 276 189 373
22	VI Értécsökkenési leírás	166 771 041	0	179 337 988
23	VII Egyéb ráfordítások	142 666 552	0	172 140 103
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-136 745 211	0	-107 739 469
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	393	0	580
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	393	0	580
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	393	0	580
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-136 744 818	0	-107 738 889

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 882 217	1 480 380 358	1 389 037 064	100 000	1 040 062	0	2 879 439 701
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	26 715 900	0	26 715 900
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 199 000	0	4 199 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 189 531	25 952 228	200 000	0	0	30 341 759
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	6 710 296	0	10 841 669	0	17 551 965
07	Egyéb növekedés	0	0	331 130	0	200 000	0	531 130
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 189 531	32 993 654	200 000	41 956 569	0	79 339 754
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	854 900	45 600	12 221 233	0	0	0	13 121 733
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	30 341 759	0	30 341 759
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	854 900	45 600	12 221 233	0	30 341 759	0	43 463 492
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 027 317	1 484 524 289	1 409 809 485	300 000	12 654 872	0	2 915 315 963
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 398 247	430 521 411	1 042 028 204	47 349	0	0	1 480 995 211
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	187 381	27 060 292	156 182 044	214 500	0	0	183 644 217
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	854 900	45 600	12 095 645	0	0	0	12 996 145
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 730 728	457 536 103	1 186 114 603	261 849	0	0	1 651 643 283
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	125 588	0	0	0	125 588
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	125 588	0	0	0	125 588
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 730 728	457 536 103	1 186 114 603	261 849	0	0	1 651 643 283
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	296 589	1 026 988 186	223 694 882	38 151	12 654 872	0	1 263 672 680
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 581 417	376 524	795 720 445	200 000	0	0	803 878 386

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
04	Készletek	38 162 851	787	0	0	43 703 407	787
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 234 563	0	0	0	7 986 806	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	178 319 978	0	21 852 270	0	187 248 589	21 852 270
11	Összesen (=01+...+10)	217 717 392	787	21 852 270	0	238 938 802	21 853 057

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 419 513
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	127
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	355 438 787
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	96 166 970
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	983 000
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	265 410
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	358 518 535
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	96 800 004
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	94 933 347
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	231 911
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	369 593
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	420 432 302
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	7 756
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	7 756
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	2 160 766
31	- ebből: elengedett követelések összege	2 160 766