

Adatellenőrző kód: -20b64-17c-67-5227-646b2c2d5d-55d18-201c2921

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

720740 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság

6722 Szeged Kossuth Lajos sugárút 22-24

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi 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)	7 499 396 000	8 058 256 551	0	8 058 256 551	28 578 354 783	0	8 058 256 551
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 142 890	0	7 142 890	0	0	7 142 890
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 074 271 235	224 230 093	850 041 142	0	0	850 041 142
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	53 962 000	445 449 036	0	445 449 036	0	0	445 449 036
05	Végkielégítés (K1105)	0	39 821 176	0	39 821 176	0	0	39 821 176
06	Jubileumi jutalom (K1106)	192 913 000	190 130 333	0	190 130 333	678 333 000	0	190 130 333
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	305 149 651	0	305 149 651	948 129 000	0	305 149 651
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	108 463 827	0	108 463 827	420 898 500	0	108 463 827
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	81 780 000	88 742 066	0	88 742 066	262 915 000	0	88 742 066
10	Egyéb költségterítések (K1110)	26 418 000	30 314 924	0	30 314 924	25 116 000	0	30 314 924
11	Lakhatási támogatások (K1111)	29 219 000	2 342 002	0	2 342 002	0	0	2 342 002
12	Szociális támogatások (K1112)	37 131 000	23 349 815	0	23 349 815	0	0	23 349 815
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	177 793 500	631 900 072	0	631 900 072	0	0	631 900 072
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	118 494
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 098 612 500	11 005 333 578	224 230 093	10 781 103 485	30 913 746 283	0	10 781 103 485
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	13 319 914	0	13 319 914	0	0	13 319 914
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	19 349 727	0	19 349 727	0	35 206	19 349 727
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	32 669 641	0	32 669 641	0	35 206	32 669 641
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 098 612 500	11 038 003 219	224 230 093	10 813 773 126	30 913 746 283	35 206	10 813 773 126
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 522 227 000	2 127 541 191	124 512 500	2 003 028 691	5 336 248 363	0	2 003 028 691
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 895 326 110
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 036 388
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	42 409 961
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 256 232
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	17 307 493	0	17 307 493	0	0	17 307 493
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 867 000	373 892 673	0	373 892 673	0	18 852 441	373 892 673
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	130 867 000	391 200 166	0	391 200 166	0	18 852 441	391 200 166
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000 000	16 897 632	0	16 897 632	0	375 196	16 897 632
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	7 122 687	0	7 122 687	23 900 000	869 719	7 122 687
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 000 000	24 020 319	0	24 020 319	23 900 000	1 244 915	24 020 319
35	Közüzemeli díjak (K331)	67 000 000	247 136 953	0	247 136 953	642 778 721	11 674 682	247 136 953
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 000 000	6 529 104	0	6 529 104	0	86 796	6 529 104
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	11 000 000	63 191 840	0	63 191 840	0	3 012 052	63 191 840
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	339 442 660	0	339 442 660	0	8 461 759	339 442 660
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	19 000 000	41 099 010	0	41 099 010	0	0	41 099 010
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	29 487 382

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
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 000	196 553 494	0	196 553 494	27 338 162	7 999 778	196 553 494
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	71 000 000	277 754 416	0	277 754 416	0	16 950 172	277 754 416
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	14 550 909
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	300 000 000	1 171 707 477	0	1 171 707 477	670 116 883	48 185 239	1 171 707 477
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	2 904 901	0	2 904 901	0	0	2 904 901
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	1 075 158	0	1 075 158	0	0	1 075 158
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 600 000	3 980 059	0	3 980 059	0	0	3 980 059
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93 000 000	384 012 386	0	384 012 386	187 384 618	16 900 939	384 012 386
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 133 000	13 380 000	0	13 380 000	0	575 000	13 380 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 822 200	43 792 715	0	43 792 715	0	5 548 262	43 792 715
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	142 955 200	441 185 101	0	441 185 101	187 384 618	23 024 201	441 185 101
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	584 422 200	2 032 093 122	0	2 032 093 122	881 401 501	91 306 796	2 032 093 122
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	5 402 992	0	5 402 992	0	0	5 402 992
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	4 619 748
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	783 244
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	5 402 992	0	5 402 992	0	0	5 402 992
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	88 000	0	88 000	0	0	88 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	51 261 774	0	51 261 774	0	198 800	51 261 774
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 231 083	0	1 231 083	0	0	1 231 083
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	109 260 602	0	109 260 602	0	0	109 260 602
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	43 145 333	0	43 145 333	0	53 676	43 145 333
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	204 986 792	0	204 986 792	0	252 476	204 986 792
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	487 618 533	298 365 354	189 253 179	0	0	189 253 179
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	131 657 004	80 558 646	51 098 358	0	0	51 098 358
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	619 275 537	378 924 000	240 351 537	0	0	240 351 537
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	34 542 983	0	34 542 983	0	0	34 542 983
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	34 542 983
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	34 542 983	0	34 542 983	0	0	34 542 983

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	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	10 205 261 700	16 061 845 836	727 666 593	15 334 179 243	37 131 396 147	91 594 478	15 334 179 243

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	1 406 313 521	1 406 313 521	0	1 406 313 521
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 331 043 469
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	10 789 700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	62 355 696
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 124 656
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 406 313 521	1 406 313 521	0	1 406 313 521
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 704 335	2 704 335	0	2 704 335
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	745 086
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 959 249
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 704 335	2 704 335	0	2 704 335
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	20 964 000	24 213 961	34 483 857	5 566	24 213 961
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	16 190 756
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	20 964 000	24 213 961	34 483 857	5 566	24 213 961
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	10 283 000	10 283 000	0	10 283 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	43 089 900	55 393 743	56 710 663	138 067	55 393 743
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	54 200 000	43 004 011	43 130 225	0	43 004 011
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	31 847 096
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 133 000	13 277 140	13 579 190	30 809	13 277 140
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	55	55	0	55
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	55	55	0	55
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 806 525	1 806 525	0	1 806 525
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	11 845 000	15 278 144	20 123 403	6 405 445	15 278 144
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészséggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	9 367 363
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 178 465
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	122 267 900	139 042 618	145 633 061	6 574 321	139 042 618
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	25 634 109	45 657 018	162 275 542	25 634 109
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	25 634 109
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	25 634 109	45 657 018	162 275 542	25 634 109
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	143 231 900	1 597 908 544	1 634 791 792	168 855 429	1 597 908 544

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	573 760 659	573 760 659	0	573 760 659
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	573 760 659	573 760 659	0	573 760 659
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 062 029 800	13 890 176 633	13 890 176 633	0	13 890 176 633
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 062 029 800	14 463 937 292	14 463 937 292	0	14 463 937 292
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 062 029 800	14 463 937 292	14 463 937 292	0	14 463 937 292

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőszolgálati tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 058 256 551	2 136 781 618	3 051 783 085	2 702 541 370	35 999 152	1 084 299	52 512 793	1 084 299	76 469 935
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 142 890	1 337 032	2 650 470	3 139 026	3 148	1 260	0	1 260	10 694
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	850 041 142	96 724 252	404 799 403	342 673 788	3 779 921	64 170	0	64 170	1 935 438
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	445 449 036	122 355 322	224 198 091	98 590 641	85 320	15 446	0	15 446	188 770
05	Végkielégítés (K1105)	39 821 176	10 217 174	20 384 664	7 349 187	9 837	3 934	0	3 934	1 852 446
06	Jubileumi jutalom (K1106)	190 130 333	43 632 355	66 271 743	76 532 166	1 660 840	42 858	0	42 858	1 947 513
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	305 149 651	81 067 763	134 958 718	85 538 621	1 136 505	37 348	0	37 348	2 373 348
08	Ruházati költségterítés (K1108)	108 463 827	33 208 342	35 798 675	38 605 697	682 222	7 173	0	7 173	154 545
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	88 742 066	18 522 387	47 509 099	21 495 549	271 127	11 565	359 689	11 565	561 085
10	Egyéb költségterítések (K1110)	30 314 924	8 256 267	13 389 196	8 146 272	150 875	4 444	0	4 444	363 426
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 342 002	459 629	1 177 376	700 164	929	372	0	372	3 160
12	Szociális támogatások (K1112)	23 349 815	6 904 165	9 056 283	7 160 060	26 260	2 776	0	2 776	197 495
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	631 900 072	191 422 448	278 475 053	155 939 181	5 012 248	28 107	0	28 107	994 928
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	118 494	0	0	0	0	0	0	0	118 494
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 781 103 485	2 750 888 754	4 290 451 856	3 548 411 722	48 818 384	1 303 752	52 872 482	1 303 752	87 052 783
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 319 914	9 369 835	1 736 733	2 152 895	11 625	4 651	0	4 651	39 524
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 349 727	8 438 166	3 490 776	2 830 809	1 580 786	2 952 020	0	6 007	51 163
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 669 641	17 808 001	5 227 509	4 983 704	1 592 411	2 956 671	0	10 658	90 687
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 813 773 126	2 768 696 755	4 295 679 365	3 553 395 426	50 410 795	4 260 423	52 872 482	1 314 410	87 143 470
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 003 028 691	589 195 167	762 134 877	625 620 663	8 789 880	1 268 241	0	235 281	15 784 582
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 895 326 110	534 781 928	729 716 058	605 975 558	8 551 793	793 183	0	225 431	15 282 159
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 036 388	2 888 412	4 254 405	2 779 517	35 563	1 339	0	1 339	75 813
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	42 409 961	35 838 619	4 759 831	1 787 525	4 612	1 846	0	1 846	15 682
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	55 256 232	15 686 208	23 404 583	15 078 063	197 912	471 873	0	6 665	410 928
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 307 493	1 611 931	6 058 818	7 913 329	12 125	21 833	0	1 107 872	581 585
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	373 892 673	63 719 578	186 241 950	120 315 936	796 493	469 391	0	255 505	2 093 820
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	391 200 166	65 331 509	192 300 768	128 229 265	808 618	491 224	0	1 363 377	2 675 405
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 897 632	3 550 773	5 868 210	7 274 397	39 278	15 714	0	15 714	133 546
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 122 687	1 496 721	2 473 573	3 066 302	16 557	6 621	0	6 621	56 292
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 020 319	5 047 494	8 341 783	10 340 699	55 835	22 335	0	22 335	189 838
35	Közüzemi díjak (K331)	247 136 953	22 254 980	177 961 770	45 640 056	246 176	98 475	0	98 475	837 021
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 529 104	1 606 417	2 255 110	2 598 779	13 227	5 292	0	5 292	44 987

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	63 191 840	8 652 706	36 275 478	17 726 571	135 085	38 284	0	38 284	325 432
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	339 442 660	33 894 375	232 501 849	71 172 082	779 930	109 584	0	137 697	847 143
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	41 099 010	2 609 306	32 993 996	5 345 614	28 865	11 546	0	11 546	98 137
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	29 487 382	2 609 306	21 382 368	5 345 614	28 865	11 546	0	11 546	98 137
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	196 553 494	6 871 058	18 377 704	163 971 422	2 538 632	2 639 788	0	1 388	2 153 502
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	277 754 416	24 015 173	188 996 963	63 313 265	287 634	139 122	0	105 499	896 760
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	14 550 909	2 248 531	3 886 825	8 262 334	48 753	9 949	0	9 949	84 568
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 171 707 477	99 904 015	689 362 870	369 767 789	4 029 549	3 042 091	0	398 181	5 202 982
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 904 901	2 093 876	537 064	266 476	1 438	578	0	578	4 891
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 075 158	105 767	174 798	216 685	255 067	318 395	0	468	3 978
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 980 059	2 199 643	711 862	483 161	256 505	318 973	0	1 046	8 869
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	384 012 386	40 867 288	222 651 831	117 102 660	664 195	873 199	0	440 927	1 412 286
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 380 000	2 811 605	4 646 611	5 760 057	31 101	12 440	0	12 440	105 746
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 792 715	9 005 121	15 201 046	18 902 180	336 789	32 201	0	41 701	273 677
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	441 185 101	52 684 014	242 499 488	141 764 897	1 032 085	917 840	0	495 068	1 791 709
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 032 093 122	225 166 675	1 133 216 771	650 585 811	6 182 592	4 792 463	0	2 280 007	9 868 803
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	5 402 992	0	0	4 619 748	783 244	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	4 619 748	0	0	4 619 748	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	783 244	0	0	0	783 244	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	5 402 992	0	0	4 619 748	783 244	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	88 000	18 492	30 561	37 883	205	82	0	82	695
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	51 261 774	7 178 330	28 964 481	14 706 048	79 407	31 763	0	31 763	269 982
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 231 083	258 693	427 531	529 978	2 862	1 145	0	1 145	9 729
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	109 260 602	8 394 399	80 026 302	19 687 821	92 856	37 145	0	706 358	315 721
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 145 333	4 216 012	29 446 306	9 059 814	46 635	18 653	0	199 341	158 572
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	204 986 792	20 065 926	138 895 181	44 021 544	221 965	88 788	0	938 689	754 699
199	Ingatlanok felújítása (K71)	189 253 179	39 768 683	65 723 908	81 473 006	439 919	175 969	0	175 969	1 495 725
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	51 098 358	10 737 545	17 745 455	21 997 711	118 779	47 511	0	47 511	403 846

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	240 351 537	50 506 228	83 469 363	103 470 717	558 698	223 480	0	223 480	1 899 571
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	34 542 983	0	0	34 542 983	0	0	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	34 542 983	0	0	34 542 983	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	34 542 983	0	0	34 542 983	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	15 334 179 243	3 653 630 751	6 413 395 557	5 016 256 892	66 947 174	10 633 395	52 872 482	4 991 867	115 451 125
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	15 334 179 243	3 653 630 751	6 413 395 557	5 016 256 892	66 947 174	10 633 395	52 872 482	4 991 867	115 451 125
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 082	700	790	568	5	2	0	2	15

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 406 313 521	0	43 440 947	805 518 962	541 933 340	0	4 630 572	5 694 300	5 095 400
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 331 043 469	0	893 935	805 518 962	520 000 000	0	4 630 572	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	10 789 700	0	0	0	0	0	0	5 694 300	5 095 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	62 355 696	0	40 422 356	0	21 933 340	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 124 656	0	2 124 656	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 406 313 521	0	43 440 947	805 518 962	541 933 340	0	4 630 572	5 694 300	5 095 400
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 704 335	0	2 670 430	0	33 905	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	745 086	0	745 086	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 959 249	0	1 925 344	0	33 905	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 704 335	0	2 670 430	0	33 905	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	24 213 961	0	10 842 775	0	12 951 093	420 093	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	16 190 756	0	3 960 506	0	12 230 250	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	24 213 961	0	10 842 775	0	12 951 093	420 093	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 283 000	0	1 053 000	9 230 000	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	55 393 743	0	18 119 833	33 341 124	3 921 386	0	0	0	11 400
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	43 004 011	0	19 320	42 893 930	90 761	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	31 847 096	0	0	31 801 393	45 703	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 277 140	0	2 158 888	9 922 821	1 195 431	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	55	0	0	0	55	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	55	0	0	0	55	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 806 525	0	647 399	1 159 126	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	15 278 144	0	9 088 716	2 435	6 186 993	0	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)	9 367 363	0	5 231 291	2 435	4 133 637	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 178 465	0	3 178 465	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+ 200+207+215+216+217) (B4)	139 042 618	0	31 087 156	96 549 436	11 394 626	0	0	0	11 400
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	25 634 109	0	12 723 146	0	12 910 963	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	25 634 109	0	12 723 146	0	12 910 963	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	25 634 109	0	12 723 146	0	12 910 963	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 597 908 544	0	100 764 454	902 068 398	579 223 927	420 093	4 630 572	5 694 300	5 106 800
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	573 760 659	573 760 659	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	573 760 659	573 760 659	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 890 176 633	13 890 176 633	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	14 463 937 292	14 463 937 292	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	14 463 937 292	14 463 937 292	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	16 061 845 836	14 463 937 292	100 764 454	902 068 398	579 223 927	420 093	4 630 572	5 694 300	5 106 800

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 597 908 544
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 334 179 243
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 736 270 699
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 463 937 292
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 463 937 292
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	727 666 593
15	C) Összes maradvány (=A+B)	727 666 593
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	727 666 593

08 - 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, projektprémium	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
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	65	519 182 318	38 338 780	17 983 687	23 886 505	9 450 676	9 353 990	96 625	23 060 505	0
55	I. besorolási osztály összesen	359	1 925 155 549	240 776 584	122 977 257	56 171 463	62 437 927	55 367 248	5 884 642	144 128 157	0
56	II. besorolási osztály összesen	1 031	3 823 466 645	561 812 030	286 946 932	131 066 747	145 688 495	129 190 245	13 730 832	409 323 964	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	1 455	6 267 804 512	840 927 394	427 907 876	211 124 715	217 577 098	193 911 483	19 712 099	576 512 626	0
59	"A", "B" munkakör összesen	198	694 630 694	5 032 250	5 601 839	13 808 592	27 897 912	11 539 559	2 442 071	7 227 876	0
60	"C", "D" munkakör összesen	25	101 879 168	738 063	821 603	2 025 260	4 091 694	1 692 468	358 170	1 060 088	0
61	"E", "F" munkakör összesen	28	129 664 396	939 353	1 045 676	2 577 604	5 207 610	2 154 051	455 853	1 349 204	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	251	926 174 258	6 709 666	7 469 118	18 411 456	37 197 216	15 386 078	3 256 094	9 637 168	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	8 117 650	143 205	151 081	0	755 630	178 636	40 854	686 254	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	40 588 249	429 614	453 242	228 436	2 266 890	893 178	122 563	2 058 763	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	312	763 059 089	8 974 153	9 467 719	186 902	47 352 817	16 791 753	2 560 207	43 005 261	0
79	közfoglalkoztatott	44	52 512 793	0	0	0	0	359 689	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	376	864 277 781	9 546 972	10 072 042	415 338	50 375 337	18 223 256	2 723 624	45 750 278	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 082	8 058 256 551	857 184 032	445 449 036	229 951 509	305 149 651	227 520 817	25 691 817	631 900 072	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 082	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 alapfokú 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	57	57	257	1 112	345	1 714	1 771
03	Összesen (01+02)	0	57	57	257	1 112	345	1 714	1 771
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	18	24	42	43
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	18	7	25	26
06	Jogi	0	0	0	0	0	7	7	7
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	6	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	17	12	29	30
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	53	61	114	118
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	3	3	0	79	5	84	87
15	- I. csoport feladatait segítő	0	3	3	0	75	5	80	83
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	76	21	4	101	102
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	76	104	9	189	193
27	Összesen (03+13+26)	0	65	65	333	1 269	415	2 017	2 082
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	65	65	0	1 031	359	1 390	1 455
41	I. funkció csoport	0	57	57	0	1 025	323	1 348	1 405
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	5	31	36	40
43	III. funkció csoport	0	4	4	0	1	5	6	10
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	198	53	251	251
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	82	22	104	104
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	36	27	63	63
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	80	4	84	84
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	333	40	3	376	376
57	I. funkció csoport	0	0	0	257	5	0	262	262
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	3	15	15
59	III. funkció csoport	0	0	0	76	23	0	99	99
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	21	23	0	44	44
63	III. funkció csoport	0	0	0	21	23	0	44	44

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 999 771	0	1 866 944
02	A/II/2 Szellemi termékek	291 322	0	129 738
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 291 093	0	1 996 682
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 561 099 054	0	19 778 223 370
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	997 130 533	0	1 000 029 951
07	A/II/3 Tenyészállatok	500 292	0	2 026 394
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	175 031 260	0	46 627 292
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 733 761 139	0	20 826 907 007
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	21 737 052 232	0	20 828 903 689
29	B/II/1 Vásárolt készletek	154 227 033	0	167 227 416
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	154 227 033	0	167 227 416
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	154 227 033	0	167 227 416
47	C/II/1 Forintpénztár	1 025 130	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 025 130	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 685 784	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	509 150 187	0	755 221 191
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	569 835 971	0	755 221 191
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	570 861 101	0	755 221 191
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 763 282	0	10 269 896
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	6 763 282	0	10 269 896
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 772 556	0	6 590 443
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	626 113	0	1 443 134
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	64 847	0	302 050
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	3 081 596	0	4 845 259
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 692 863	0	20 022 909
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 692 863	0	20 022 909
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 228 701	0	36 883 248
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	292 860	0	5 566
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	292 860	0	5 566
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 244 458	0	6 574 321
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	827 726	0	138 067
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	90 489	0	30 809
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	9 326 243	0	6 405 445
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	176 857 704	0	162 275 542
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	176 857 704	0	162 275 542

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	187 395 022	0	168 855 429
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 117 558	0	94 608
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	7 863 697	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	253 861	0	94 608
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	150 000	0	150 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 267 558	0	244 608
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	207 891 281	0	205 983 285
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 123 197	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 123 197	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-53 413	0	-154 297
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-53 413	0	-154 297
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	464 939	0	369 376
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	464 939	0	369 376
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	411 526	0	215 079
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 087 634	0	4 794 783
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 521 520	0	586 830
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 609 154	0	5 381 613
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 675 052 327	0	21 962 932 273
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 827 905 506	0	8 827 905 506
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 957 089 872	0	5 355 285 029
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 675 186	0	11 675 186
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 046 618 218	0	-7 287 481 118
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-240 862 900	0	-383 513 446
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 509 189 446	0	6 523 871 157
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	97 380 274	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	97 380 274	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	278 316	0	35 206
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 242 570	0	91 306 796
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	127 000	0	252 476
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 647 886	0	91 594 478
234	H/III/1 Kapott előlegek	221 021	0	31 163
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	110 500	0	96 175
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 624 615	0	28 041 244
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 956 136	0	28 168 582
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	141 984 296	0	119 763 060
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	138 000	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	870 043 847	0	1 140 609 293
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	15 153 696 738	0	14 178 688 763
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 023 878 585	0	15 319 298 056
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 675 052 327	0	21 962 932 273

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	39 770 896	0	29 255 426
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	95 757 222	0	107 050 345
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	135 528 118	0	136 305 771
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 157 794 562	0	13 890 176 633
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 450 908 303	0	1 410 415 819
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	119 787 634	0	13 968 385
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	599 102 323	0	965 461 532
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	15 327 592 822	0	16 280 022 369
13	10 Anyagköltség	503 638 695	0	374 228 198
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 101 204 519	0	1 149 976 262
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	44 752 502	0	41 099 010
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 649 595 716	0	1 565 303 470
18	14 Bérköltség	8 723 196 941	0	9 492 841 235
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 376 397 024	0	1 454 114 342
20	16 Bérjárulékok	2 074 342 628	0	2 138 122 102
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 173 936 593	0	13 085 077 679
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 225 828 364	0	1 558 584 536
23	VII Egyéb ráfordítások	654 623 206	0	590 875 956
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-240 862 939	0	-383 513 501
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	39	0	55
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	39	0	55
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	39	0	55
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-240 862 900	0	-383 513 446

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)	96 369 589	23 878 823 776	6 353 904 463	1 005 155	175 031 260	0	30 505 134 243
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	88 000	0	0	0	161 852 259	0	161 940 259
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	189 253 179	0	189 253 179
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	279 728 149	500 659 916	1 698 600	0	0	782 086 665
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	49 413 000	0	309 689 632	0	359 102 632
07	Egyéb növekedés	0	0	346 344	0	34 229 910	0	34 576 254
08	Összes növekedés (=02+...+07)	88 000	279 728 149	550 419 260	1 698 600	695 024 980	0	1 526 958 989
09	Értékesítés	0	0	6 568 388	0	0	0	6 568 388
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	2 190 000	84 769 784	424 155	90 885	0	87 474 824
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	453 014	0	41 251 398	0	41 704 412
13	Egyéb csökkenés	0	0	662 428	0	782 086 665	0	782 749 093
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2 190 000	92 453 614	424 155	823 428 948	0	918 496 717
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	96 457 589	24 156 361 925	6 811 870 109	2 279 600	46 627 292	0	31 113 596 515
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	93 078 496	3 317 724 722	5 356 773 930	504 863	0	0	8 768 082 011
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 382 411	1 060 644 953	545 554 300	172 498	0	0	1 607 754 162
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	231 120	90 488 072	424 155	0	0	91 143 347
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	94 460 907	4 378 138 555	5 811 840 158	253 206	0	0	10 284 692 826
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 958 880	1 965 542	0	90 885	0	4 015 307
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	1 958 880	1 965 542	0	90 885	0	4 015 307
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	94 460 907	4 378 138 555	5 811 840 158	253 206	0	0	10 284 692 826
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 996 682	19 778 223 370	1 000 029 951	2 026 394	46 627 292	0	20 828 903 689
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	90 928 975	560 476	4 785 232 042	0	0	0	4 876 721 493

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	8 117 558	0	0	0	94 608	0
04	Készletek	154 227 033	0	0	0	167 227 416	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	60 685 784	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	277 658 937	78 035 214	32 204 938	50 401 072	265 577 757	59 839 080
11	Összesen (=01+...+10)	500 689 312	78 035 214	32 204 938	50 401 072	432 899 781	59 839 080

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	27 555 811
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 305
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)	695 355 769
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)	163 481 025
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 497 447
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)	262 053
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)	141 211 383
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 714 118
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 318 256
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 685 889 855
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	21 871
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	21 871
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	27 831 995
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	22 671 005
23	- ebből: elengedett követelések összege	5 160 990
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	570 861 101
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1 025 130
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	569 835 971
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	184 360 090
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-15 334 179 243
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	16 061 845 836
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-573 760 659
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-8 022 950
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513-365183]	-7 863 697
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515-365185]	-159 253
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-2 123 197
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-95 563
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-95 563
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	189 858
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	14 325
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-20 416 629
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	755 221 191
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	755 221 191