

Adatellenőrző kód: 5221-34-4235-15-26183e-733a-5f-12e5e64-2d-3377-2c

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

720739	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	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/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)	4 042 195 000	4 083 911 216	0	4 083 911 216	12 486 404 000	0	4 083 911 216
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 968 753	0	3 968 753	0	0	3 968 753
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	532 490 730	115 321 523	417 169 207	0	0	417 169 207
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	216 013 326	0	216 013 326	0	0	216 013 326
05	Végkielégítés (K1105)	0	12 324 720	0	12 324 720	0	0	12 324 720
06	Jubileumi jutalom (K1106)	99 794 000	111 709 404	0	111 709 404	329 000 000	0	111 709 404
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	145 689 585	0	145 689 585	0	0	145 689 585
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	56 650 048	0	56 650 048	190 000 000	0	56 650 048
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 654 000	17 325 969	0	17 325 969	50 000 000	0	17 325 969
10	Egyéb költségterítések (K1110)	13 972 000	11 186 593	0	11 186 593	42 000 000	0	11 186 593
11	Lakhatási támogatások (K1111)	39 269 000	34 829 921	0	34 829 921	0	0	34 829 921
12	Szociális támogatások (K1112)	20 211 000	14 289 752	0	14 289 752	0	0	14 289 752
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	111 366 000	266 560 091	0	266 560 091	0	0	266 560 091
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 341 461 000	5 506 950 108	115 321 523	5 391 628 585	13 097 404 000	0	5 391 628 585
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	806 815	0	806 815	0	0	806 815
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	14 037 464	0	14 037 464	0	466 912	14 037 464
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	14 844 279	0	14 844 279	0	466 912	14 844 279
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 341 461 000	5 521 794 387	115 321 523	5 406 472 864	13 097 404 000	466 912	5 406 472 864
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	823 688 000	1 055 357 850	64 925 000	990 432 850	3 800 000 000	0	990 432 850
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	935 926 161
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 946 224
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 047 130
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 513 335
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000 000	14 105 163	0	14 105 163	0	198 870	14 105 163
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 000 000	209 598 091	0	209 598 091	427 311	11 001 218	209 598 091
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 000 000	223 703 254	0	223 703 254	427 311	11 200 088	223 703 254
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	9 544 433	0	9 544 433	0	837 532	9 544 433
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	9 729 721	0	9 729 721	0	297 784	9 729 721
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 000 000	19 274 154	0	19 274 154	0	1 135 316	19 274 154
35	Közüzemi díjak (K331)	40 000 000	63 438 013	0	63 438 013	160 629 918	11 703 562	63 438 013
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	3 000 000	6 075 590	0	6 075 590	0	76 212	6 075 590
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	69 573 876	0	69 573 876	0	5 409 907	69 573 876
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2 605 236	0	2 605 236	0	903 456	2 605 236
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	513 745
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000 000	45 273 213	0	45 273 213	15 327 612	4 740 823	45 273 213

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
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 000 000	94 179 371	0	94 179 371	5 014 960	6 248 385	94 179 371
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 055 403
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	153 000 000	281 145 299	0	281 145 299	180 972 490	29 082 345	281 145 299
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 913 700	1 375 112	0	1 375 112	0	4 068	1 375 112
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	533 950	0	533 950	0	0	533 950
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 913 700	1 909 062	0	1 909 062	0	4 068	1 909 062
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 850 000	115 346 744	0	115 346 744	45 743 921	9 187 691	115 346 744
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	1 714 000	0	1 714 000	0	0	1 714 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	17 332 602	0	17 332 602	0	430 825	17 332 602
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 850 000	134 393 346	0	134 393 346	45 743 921	9 618 516	134 393 346
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	310 763 700	660 425 115	0	660 425 115	227 143 722	51 040 333	660 425 115
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	511 674 762	478 166 000	33 508 762	0	0	33 508 762
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 146 397	0	8 146 397	0	0	8 146 397
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	77 122 720	0	77 122 720	0	0	77 122 720
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	31 779 249	0	31 779 249	0	0	31 779 249
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	628 723 128	478 166 000	150 557 128	0	0	150 557 128
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 557 510	0	17 557 510	0	0	17 557 510
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 740 530	0	4 740 530	0	0	4 740 530
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	22 298 040	0	22 298 040	0	0	22 298 040
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=217+...+226) (K83)	0	0	0	0	0	4 862 500	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	64 161 267	0	64 161 267	0	0	64 161 267
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	64 161 267
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	64 161 267	0	64 161 267	0	4 862 500	64 161 267
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	5 475 912 700	7 952 759 787	658 412 523	7 294 347 264	17 124 547 722	56 369 745	7 294 347 264

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	276 441 606	276 441 606	0	276 441 606
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	213 979 935
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	56 961 671
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 500 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	276 441 606	276 441 606	0	276 441 606
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	4 862 500	4 862 500	0	4 862 500
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	4 862 500
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 841 369	1 841 369	0	1 841 369
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 841 369
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 703 869	6 703 869	0	6 703 869
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	18 000 000	19 983 917	32 219 430	0	19 983 917
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	11 146 342
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	18 000 000	19 983 917	32 219 430	0	19 983 917
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 000 000	16 849 976	16 876 997	534 465	16 849 976
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 000 000	4 079 354	4 097 840	0	4 079 354
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	693 094
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	1 686 231	1 690 906	102 964	1 686 231
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	16	16	0	16
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	16	16	0	16
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 382 544	1 382 544	0	1 382 544
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14 800 000	5 633 000	5 783 072	594 254	5 633 000
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 484 800
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 930 441
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	34 800 000	29 631 121	29 831 375	1 231 683	29 631 121
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 865 000	5 865 000	0	5 865 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	5 865 000	5 865 000	0	5 865 000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	32 598 037	34 500 564	260 435 150	32 598 037
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	32 598 037
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	32 598 037	34 500 564	260 435 150	32 598 037
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	52 800 000	371 223 550	385 561 844	261 666 833	371 223 550

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	635 891 021	635 891 021	0	635 891 021
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	635 891 021	635 891 021	0	635 891 021
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 423 112 700	6 945 645 216	6 945 645 216	0	6 945 645 216
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 423 112 700	7 581 536 237	7 581 536 237	0	7 581 536 237
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 423 112 700	7 581 536 237	7 581 536 237	0	7 581 536 237

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)	4 083 911 216	1 838 901 124	0	2 085 552 096	57 260 163	85 540 273	0	16 657 560
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 968 753	1 888 735	0	2 001 822	0	78 196	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	417 169 207	153 384 786	0	252 438 179	6 331 100	4 637 584	0	377 558
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	216 013 326	119 033 067	0	95 188 911	81 259	1 666 389	0	43 700
05	Végkielégítés (K1105)	12 324 720	4 407 273	0	7 137 834	0	779 613	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	111 709 404	32 742 822	0	69 711 306	5 830 400	3 424 876	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	145 689 585	72 762 939	0	67 833 421	1 574 162	2 924 271	0	594 792
08	Ruházati költségterítés (K1108)	56 650 048	26 129 612	0	29 241 581	700 210	578 645	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	17 325 969	8 243 539	0	8 918 794	0	163 636	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	11 186 593	3 962 506	0	6 021 896	96 306	322 965	0	782 920
11	Lakhatási támogatások (K1111)	34 829 921	16 861 876	0	16 499 396	0	772 949	0	695 700
12	Szociális támogatások (K1112)	14 289 752	6 861 230	0	6 924 814	212 575	252 483	0	38 650
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	266 560 091	154 048 124	0	107 307 486	2 437 103	2 625 916	0	141 462
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 391 628 585	2 439 227 633	0	2 754 777 536	74 523 278	103 767 796	0	19 332 342
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	806 815	72 000	0	734 815	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 037 464	2 415 858	0	7 785 867	270 000	3 565 739	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 844 279	2 487 858	0	8 520 682	270 000	3 565 739	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 406 472 864	2 441 715 491	0	2 763 298 218	74 793 278	107 333 535	0	19 332 342
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	990 432 850	442 861 887	0	510 758 631	13 606 257	19 312 247	0	3 893 828
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	935 926 161	427 296 113	0	473 533 955	13 288 710	18 314 116	0	3 493 267
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 946 224	2 179 716	0	2 430 048	46 020	115 564	0	174 876
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	23 047 130	507 898	0	22 299 579	0	239 653	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	26 513 335	12 878 160	0	12 495 049	271 527	642 914	0	225 685
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 105 163	1 618 672	0	10 684 211	0	613 369	0	1 188 911
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	209 598 091	67 621 298	0	120 010 942	135 000	21 830 497	0	354
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	223 703 254	69 239 970	0	130 695 153	135 000	22 443 866	0	1 189 265
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 544 433	3 245 108	0	5 344 880	0	954 445	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 729 721	3 308 106	0	5 448 643	0	972 972	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 274 154	6 553 214	0	10 793 523	0	1 927 417	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	63 438 013	21 568 923	0	35 525 288	0	6 343 802	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 075 590	2 025 543	0	3 336 188	0	713 859	0	0
39	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások (K334)	69 573 876	21 595 606	0	41 614 621	0	6 363 649	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 605 236	885 780	0	1 458 932	0	260 524	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	513 745	174 673	0	287 698	0	51 374	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendeztet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 273 213	446 930	0	44 694 833	0	131 450	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	94 179 371	24 405 611	0	49 379 308	0	11 747 220	2 371 812	6 275 420
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 055 403	2 398 837	0	3 951 025	0	705 541	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	281 145 299	70 928 393	0	176 009 170	0	25 560 504	2 371 812	6 275 420
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 375 112	467 538	0	770 063	0	137 511	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	533 950	35 700	0	58 800	0	439 450	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 909 062	503 238	0	828 863	0	576 961	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 346 744	34 511 225	0	70 032 553	0	10 722 290	0	80 676
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 714 000	582 760	0	959 840	0	171 400	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 332 602	5 544 239	0	10 165 322	0	1 623 041	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	134 393 346	40 638 224	0	81 157 715	0	12 516 731	0	80 676
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	660 425 115	187 863 039	0	399 484 424	135 000	63 025 479	2 371 812	7 545 361
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	33 508 762	11 392 979	0	18 764 907	0	3 350 876	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 146 397	2 769 775	0	4 561 982	0	814 640	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	77 122 720	19 267 934	19 509 721	31 450 436	0	6 511 953	0	382 676
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 779 249	9 026 288	5 267 623	14 499 094	0	2 882 920	0	103 324
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	150 557 128	42 456 976	24 777 344	69 276 419	0	13 560 389	0	486 000
199	Ingatlanok felújítása (K71)	17 557 510	5 171 228	0	10 865 332	0	1 520 950	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 740 530	1 396 233	0	2 933 641	0	410 656	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	22 298 040	6 567 461	0	13 798 973	0	1 931 606	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	64 161 267	2 788 000	0	60 553 267	0	820 000	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	64 161 267	2 788 000	0	60 553 267	0	820 000	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	64 161 267	2 788 000	0	60 553 267	0	820 000	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	7 294 347 264	3 124 252 854	24 777 344	3 817 169 932	88 534 535	205 983 256	2 371 812	31 257 531
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	7 294 347 264	3 124 252 854	24 777 344	3 817 169 932	88 534 535	205 983 256	2 371 812	31 257 531
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	992	801	5	162	5	12	2	5

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)	276 441 606	0	0	80 082 435	183 859 171	12 500 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	213 979 935	0	0	23 120 764	178 359 171	12 500 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	56 961 671	0	0	56 961 671	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	276 441 606	0	0	80 082 435	183 859 171	12 500 000
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	4 862 500	0	0	4 862 500	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B24)	4 862 500	0	0	4 862 500	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 841 369	0	0	1 841 369	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 841 369	0	0	1 841 369	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 703 869	0	0	6 703 869	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	19 983 917	0	0	8 253 705	11 730 212	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	11 146 342	0	0	760 900	10 385 442	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	19 983 917	0	0	8 253 705	11 730 212	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 849 976	283 450	0	12 766 425	3 800 101	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 079 354	4 079 354	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	693 094	693 094	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 686 231	178 236	0	1 312 168	195 827	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	16	0	0	0	16	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	16	0	0	0	16	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 382 544	0	0	0	1 382 544	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 633 000	0	0	2 426 951	3 206 049	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 484 800	0	0	1 222 490	1 262 310	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 930 441	0	0	1 148 400	1 782 041	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	29 631 121	4 541 040	0	16 505 544	8 584 537	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 865 000	0	0	5 865 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	5 865 000	0	0	5 865 000	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	32 598 037	0	0	13 439 986	19 158 051	0
263	ebből: háztartások (B74)	32 598 037	0	0	13 439 986	19 158 051	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	32 598 037	0	0	13 439 986	19 158 051	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
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	371 223 550	4 541 040	0	130 850 539	223 331 971	12 500 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	635 891 021	0	635 891 021	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	635 891 021	0	635 891 021	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 945 645 216	0	6 945 645 216	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	7 581 536 237	0	7 581 536 237	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 581 536 237	0	7 581 536 237	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	7 952 759 787	4 541 040	7 581 536 237	130 850 539	223 331 971	12 500 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	371 223 550
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 294 347 264
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 923 123 714
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 581 536 237
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 581 536 237
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	658 412 523
15	C) Összes maradvány (=A+B)	658 412 523
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	658 412 523

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	42	327 262 800	24 760 556	6 887 425	14 623 100	6 190 926	2 410 791	1 265 060	13 778 604	0
55	I. besorolási osztály összesen	199	1 170 665 100	107 841 682	38 633 413	37 414 278	29 333 197	20 858 583	12 732 070	65 284 338	0
56	II. besorolási osztály összesen	522	1 803 612 219	280 881 165	164 683 360	48 211 494	76 943 759	56 706 070	27 151 049	171 248 369	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	763	3 301 540 119	413 483 403	210 204 198	100 248 872	112 467 882	79 975 444	41 148 179	250 311 311	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	14 632 800	60 000	1 265 376	0	294 806	122 610	0	115 680	0
59	"A", "B" munkakör összesen	150	456 752 034	4 880 523	2 511 591	17 200 000	18 528 700	2 526 369	5 772 848	8 043 602	0
60	"C", "D" munkakör összesen	16	68 822 400	520 064	789 210	5 233 072	4 716 896	308 704	839 248	858 880	0
61	"E", "F" munkakör összesen	10	64 939 200	325 040	314 180	1 200 000	1 474 030	218 044	419 533	536 800	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	178	605 146 434	5 785 627	4 880 357	23 633 072	25 014 432	3 175 727	7 031 629	9 554 962	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	37	129 224 663	1 448 930	649 508	152 180	5 954 293	1 112 787	674 139	4 528 470	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	48 000 000	420 000	279 263	0	2 252 978	898 652	265 726	2 165 348	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	51	177 224 663	1 868 930	928 771	152 180	8 207 271	2 011 439	939 865	6 693 818	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	992	4 083 911 216	421 137 960	216 013 326	124 034 124	145 689 585	85 162 610	49 119 673	266 560 091	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	992	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	38	38	0	0	0	0	38
02	b) csoport	0	0	0	0	619	186	805	805
03	Összesen (01+02)	0	38	38	0	619	186	805	843
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	6	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	26	31	57	60
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	5	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	26	43	69	75
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	10	0	24	24
23	Rendészeti	0	0	0	0	17	0	17	17
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	23	6	29	29
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	54	6	74	74
27	Összesen (03+13+26)	0	44	44	14	699	235	948	992
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	42	42	0	523	198	721	763
41	I. funkció csoport	0	36	36	0	516	186	702	738
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	7	12	19	25
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	145	31	176	178
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	103	0	103	105
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	19	31	50	50
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	23	0	23	23
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	14	31	6	51	51
59	III. funkció csoport	0	0	0	14	31	6	51	51

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	651 990	0	285 778
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	651 990	0	285 778
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 125 472 313	0	1 144 790 930
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	148 511 090	0	141 774 210
07	A/II/3 Tenyészállatok	448 586	0	1 404 121
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 860 000	0	56 535 413
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 299 291 989	0	1 344 504 674
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 299 943 979	0	1 344 790 452
29	B/I/1 Vásárolt készletek	44 974 610	0	83 562 345
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	44 974 610	0	83 562 345
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	44 974 610	0	83 562 345
47	C/II/1 Forintpénztár	1 206 545	0	34 660
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 206 545	0	34 660
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 222 493	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	633 439 100	0	686 411 692
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	661 661 593	0	686 411 692
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	662 868 138	0	686 446 352
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 322 794	0	12 235 513
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 322 794	0	12 235 513
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	577 835	0	200 254
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	228 157	0	45 507
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 282	0	4 675
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	339 396	0	150 072
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 701 861	0	1 902 527
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 701 861	0	1 902 527
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 602 490	0	14 338 294
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	296 892	0	1 231 683
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	261 451	0	534 465
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 441	0	102 964
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	30 000	0	594 254
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	234 053 451	0	260 435 150
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	234 053 451	0	260 435 150
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	234 350 343	0	261 666 833
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	244 952 833	0	276 005 127
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	26 673	0	-167 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	26 673	0	-167 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 208 287	0	613 486
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	904 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 112 287	0	613 486
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 138 960	0	446 486
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	394 921	0	1 623 200
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 818 500	0	5 749 117
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 213 421	0	7 372 317
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 264 091 941	0	2 398 623 079
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 668 210 154	0	2 668 210 154
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	390 427 983	0	456 891 954
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 650 172	0	35 650 172
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 878 822 403	0	-1 859 904 432
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 917 977	0	-28 261 547
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 234 383 877	0	1 272 586 301
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	801 807	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 567 274	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	955 213	0	0
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 033 459	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	52 357 753	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	466 912
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	357 149	0	51 040 333
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	4 862 500
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	4 862 500
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	357 149	0	56 369 745
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 933 801	0	4 206 215
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112 568	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	28 043 035	0	24 441 100
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 089 404	0	28 647 315
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	85 804 306	0	85 017 060
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	478 346 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	465 737 758	0	562 673 718
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	478 166 000	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	943 903 758	0	1 041 019 718
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 264 091 941	0	2 398 623 079

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	40 426 884	0	62 927 097
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	26 553 243	0	21 801 809
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	66 980 127	0	84 728 906
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	207 979	0	341 023
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	207 979	0	341 023
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 337 131 877	0	6 945 645 216
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	595 588 978	0	276 441 606
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 285 603	0	1 841 369
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	26 740 808	0	17 649 992
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 960 747 266	0	7 241 578 183
13	10 Anyagköltség	221 604 997	0	181 159 378
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	279 847 403	0	300 830 923
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 344 783	0	3 508 692
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	503 797 183	0	485 498 993
18	14 Bérköltség	4 465 525 534	0	4 760 178 432
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	643 263 575	0	687 121 346
20	16 Bérjárulékok	1 028 413 486	0	1 053 976 866
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 137 202 595	0	6 501 276 644
22	VI Értékcsökkenési leírás	167 970 131	0	154 104 554
23	VII Egyéb ráfordítások	200 047 521	0	214 029 484
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	18 917 942	0	-28 261 563
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	29	0	16
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	29	0	16
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	29	0	16
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 917 971	0	-28 261 547

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe 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)	6 107 667	1 640 276 147	1 332 978 953	671 000	24 860 000	0	3 004 893 767
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	118 366 766	0	118 366 766
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 743 763	0	16 743 763
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	26 639 949	115 960 686	1 077 000	0	0	143 677 635
06	Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	0	24 000 000	17 607 330	0	79 765 044	0	121 372 374
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	2 751 542	0	2 751 542
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	50 639 949	133 568 016	1 077 000	217 627 115	0	402 912 080
09	Értékesítés	0	0	39 318 451	0	0	0	39 318 451
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	900	0	17 567 397	0	2 114 750	0	19 683 047
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	0	0	787 700	0	38 382 085	0	39 169 785
13	Egyéb csökkenés	0	0	270 837	0	145 454 867	0	145 725 704
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	900	0	57 944 385	0	185 951 702	0	243 896 987
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 106 767	1 690 916 096	1 408 602 584	1 748 000	56 535 413	0	3 163 908 860
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 455 677	514 803 834	1 184 467 863	222 414	0	0	1 704 949 788
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	366 212	31 321 332	139 738 485	121 465	0	0	171 547 494
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	900	0	57 377 974	0	0	0	57 378 874
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 820 989	546 125 166	1 266 828 374	343 879	0	0	1 819 118 408
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	15 863	0	2 114 750	0	2 130 613
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	15 863	0	2 114 750	0	2 130 613
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 820 989	546 125 166	1 266 828 374	343 879	0	0	1 819 118 408
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	285 778	1 144 790 930	141 774 210	1 404 121	56 535 413	0	1 344 790 452
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 005 644	376 524	1 042 943 220	100 000	0	0	1 048 425 388

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	44 975 397	787	0	0	83 563 132	787
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	28 222 493	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	321 173 750	76 220 917	41 671 988	2 901 983	390 996 049	114 990 922
11	Összesen (=01+...+10)	394 371 640	76 221 704	41 671 988	2 901 983	474 559 181	114 991 709

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 080 421
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	403
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)	2 147 897
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)	538 985
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	391 624 152
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)	68 534 227
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)	73 673 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 949 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 828 059
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	118 533
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	552 004 469
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	81 503
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	81 503
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	4 980 865
23	- ebből: elengedett követelések összege	4 980 865
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)	662 868 138
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1 206 545
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	661 661 593
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	23 578 214
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-7 294 347 264
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	7 952 759 787
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-635 891 021
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-5 498 801
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-4 594 801
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-904 000
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	727 586
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	112 568
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	3 601 935
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	686 446 352
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	686 446 352