

Adatellenőrző kód: 7f-51f-6a272b-1f-4026-c37e29-3b-7e7-7024187b

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

720102 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság

5000 Szolnok Baross Gábor utca 39

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:

.....(aláírás)

.....(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)	5 150 742 400	5 241 314 988	0	5 241 314 988	15 966 274 775	0	5 241 314 988
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 330 584	0	12 330 584	0	0	12 330 584
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	658 362 403	133 385 359	524 977 044	0	0	524 977 044
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 423 000	288 550 811	0	288 550 811	1 028 691 835	0	288 550 811
05	Végkielégítés (K1105)	0	35 868 433	0	35 868 433	0	0	35 868 433
06	Jubileumi jutalom (K1106)	116 390 000	130 584 951	0	130 584 951	301 762 031	0	130 584 951
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	180 116 527	0	180 116 527	575 855 641	0	180 116 527
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	70 647 405	0	70 647 405	138 145 488	0	70 647 405
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	46 552 000	43 109 992	0	43 109 992	123 017 660	0	43 109 992
10	Egyéb költségterítések (K1110)	17 416 000	22 299 102	0	22 299 102	83 884 487	0	22 299 102
11	Lakhatási támogatások (K1111)	15 979 000	10 889 229	0	10 889 229	53 103 931	0	10 889 229
12	Szociális támogatások (K1112)	25 566 000	16 155 390	0	16 155 390	25 370 562	0	16 155 390
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	81 366 000	275 481 596	0	275 481 596	803 908 172	0	275 481 596
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 480 434 400	6 985 711 411	133 385 359	6 852 326 052	19 100 014 582	0	6 852 326 052
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	14 931 065	0	14 931 065	26 087 634	0	14 931 065
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	20 922 095	0	20 922 095	109 923 798	0	20 922 095
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	35 853 160	0	35 853 160	136 011 432	0	35 853 160
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 480 434 400	7 021 564 571	133 385 359	6 888 179 212	19 236 026 014	0	6 888 179 212
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 035 283 000	1 336 673 839	76 737 500	1 259 936 339	3 387 177 377	0	1 259 936 339
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 190 296 097
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 728 351
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 560 553
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 351 338
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	15 160 769	0	15 160 769	0	825 200	15 160 769
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 245 800	290 193 062	0	290 193 062	0	8 365 405	290 193 062
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	156 245 800	305 353 831	0	305 353 831	0	9 190 605	305 353 831
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	25 910 459	0	25 910 459	0	30 471	25 910 459
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	17 098 995	0	17 098 995	49 216 000	339 934	17 098 995
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 000 000	43 009 454	0	43 009 454	49 216 000	370 405	43 009 454
35	Közüzemi díjak (K331)	50 000 000	88 700 103	0	88 700 103	295 804 600	10 113 807	88 700 103
36	Vásárolt ételmezés (K332)	3 000 000	11 396 629	0	11 396 629	0	0	11 396 629
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000 000	13 066 582	0	13 066 582	33 940 596	468 480	13 066 582
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000 000	42 729 146	0	42 729 146	0	170 463	42 729 146
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	212 790	0	212 790	0	3 860	212 790
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 000 000	69 046 135	0	69 046 135	0	4 222 182	69 046 135

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)	60 000 000	113 454 936	0	113 454 936	0	3 019 936	113 454 936
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 756 665
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	208 000 000	338 606 321	0	338 606 321	329 745 196	17 998 728	338 606 321
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	554 586	0	554 586	0	0	554 586
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	554 586	0	554 586	0	0	554 586
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 000 000	148 990 973	0	148 990 973	102 948 444	6 651 359	148 990 973
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 800 000	1 906 000	0	1 906 000	0	0	1 906 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	7 765	0	7 765	0	0	7 765
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2 166
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	19 803 667	0	19 803 667	0	298 510	19 803 667
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	67 800 000	170 708 405	0	170 708 405	102 948 444	6 949 869	170 708 405
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	443 045 800	858 232 597	0	858 232 597	481 909 640	34 509 607	858 232 597
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	535 866	0	535 866	0	0	535 866
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	535 866
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	535 866	0	535 866	0	0	535 866
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	53 207 825	0	53 207 825	0	0	53 207 825
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 951 595	0	17 951 595	0	3 032 202	17 951 595
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	182 561 254	0	182 561 254	0	67 500	182 561 254
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	58 954 683	0	58 954 683	0	836 917	58 954 683
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	312 720 357	0	312 720 357	0	3 936 619	312 720 357
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	193 038 589	184 702 362	8 336 227	0	0	8 336 227
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	24 903 500	0	24 903 500	0	0	24 903 500
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	58 804 514	49 869 638	8 934 876	0	0	8 934 876
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	276 746 603	234 572 000	42 174 603	0	0	42 174 603
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83)	0	2 139 034	0	2 139 034	0	2 139 032	2 139 034
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	2 139 034
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	157 819 000	0	157 819 000	0	0	157 819 000
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	157 819 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	4 312 064	0	4 312 064	0	0	4 312 064
258	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	4 312 064
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	164 270 098	0	164 270 098	0	2 139 032	164 270 098
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	6 958 763 200	9 970 743 931	444 694 859	9 526 049 072	23 105 113 031	40 585 258	9 526 049 072

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	479 058 859	479 058 859	0	479 058 859
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	367 640 918
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 945 100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	81 522 841
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	27 950 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	479 058 859	479 058 859	0	479 058 859
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	4 630 460	4 630 460	0	4 630 460
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	3 670 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	960 460
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	4 630 460	4 630 460	0	4 630 460
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	28 000 000	27 183 460	39 034 900	1 301 371	27 183 460
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	15 198 850
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	28 000 000	27 183 460	39 034 900	1 301 371	27 183 460
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	7 755	7 755	0	7 755
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 000 000	13 355 702	13 615 410	696 118	13 355 702
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 150 000	5 174 602	5 174 602	135 588	5 174 602
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 480 927
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 800 000	2 027 109	2 073 377	28 651	2 027 109
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	50 000	52 439	53 844	19 516	52 439
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	50 000	52 439	53 844	19 516	52 439
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	92 983	92 983	0	92 983
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 000 000	14 484 292	24 657 126	0	14 484 292
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)	0	0	0	0	7 527 274
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 740 647
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	27 000 000	35 194 882	45 675 097	879 873	35 194 882
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	271 989	284 847	369 558	271 989
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	7 115 000	7 115 000	0	7 115 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	7 386 989	7 399 847	369 558	7 386 989
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	42 385 180	45 909 577	383 611 478	42 385 180
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	42 385 180
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	42 385 180	45 909 577	383 611 478	42 385 180
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	55 000 000	595 839 830	621 708 740	386 162 280	595 839 830

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	499 274 029	499 274 029	0	499 274 029
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	499 274 029	499 274 029	0	499 274 029
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 903 763 200	8 875 630 072	8 875 630 072	0	8 875 630 072
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 903 763 200	9 374 904 101	9 374 904 101	0	9 374 904 101
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 903 763 200	9 374 904 101	9 374 904 101	0	9 374 904 101

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődései tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 241 314 988	2 548 879 040	0	2 480 652 966	91 131 651	6 113 927	69 953 303	0	44 584 101
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 330 584	5 742 092	0	6 129 155	140 591	185 354	0	0	133 392
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	524 977 044	280 023 335	0	238 537 969	5 842 446	112 826	0	0	460 468
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	288 550 811	69 021 558	106 977 701	110 643 554	1 603 854	75 641	0	0	228 503
05	Végkielégítés (K1105)	35 868 433	14 761 672	0	19 541 412	306 665	65 266	0	0	1 193 418
06	Jubileumi jutalom (K1106)	130 584 951	54 514 098	0	68 261 495	6 246 971	153 013	0	0	1 409 374
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180 116 527	95 827 905	0	80 204 333	2 590 253	84 319	0	0	1 409 717
08	Ruházati költségterítés (K1108)	70 647 405	33 929 226	0	35 726 171	33 929 226	45 205	0	0	43 541
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	43 109 992	25 597 519	0	16 281 759	428 548	41 174	681 407	0	79 585
10	Egyéb költségterítések (K1110)	22 299 102	11 529 876	0	10 431 785	181 135	26 275	0	0	130 031
11	Lakhatási támogatások (K1111)	10 889 229	6 259 411	0	3 769 841	221 453	8 418	0	0	630 106
12	Szociális támogatások (K1112)	16 155 390	8 223 084	0	7 323 413	490 825	8 747	0	0	109 321
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	275 481 596	146 179 292	0	123 836 570	4 303 657	195 429	0	0	966 648
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 852 326 052	3 300 488 108	106 977 701	3 201 340 423	114 391 311	7 115 594	70 634 710	0	51 378 205
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 931 065	6 821 079	0	7 235 538	779 858	34 207	0	0	60 383
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 922 095	3 145 426	0	6 629 391	388 460	10 735 867	0	0	22 951
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 853 160	9 966 505	0	13 864 929	1 168 318	10 770 074	0	0	83 334
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 888 179 212	3 310 454 613	106 977 701	3 215 205 352	115 559 629	17 885 668	70 634 710	0	51 461 539
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 259 936 339	604 785 080	25 551 044	587 396 116	21 960 576	4 029 321	6 281 551	0	9 932 651
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 190 296 097	568 341 247	25 551 044	557 159 784	20 814 060	2 691 006	6 281 551	0	9 457 405
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 728 351	3 490 327	0	3 058 355	101 845	28 996	0	0	48 828
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	27 560 553	15 183 336	0	11 557 339	509 153	148 419	0	0	162 306
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 351 338	17 770 170	0	15 620 638	535 518	1 160 900	0	0	264 112
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 160 769	8 914 922	0	4 000 035	89 843	331 063	0	0	1 824 906
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	290 193 062	177 657 811	3 225 998	98 876 174	3 181 135	1 872 531	3 942 867	0	1 436 546
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	305 353 831	186 572 733	3 225 998	102 876 209	3 270 978	2 203 594	3 942 867	0	3 261 452
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 910 459	14 734 919	0	10 588 937	344 105	75 291	0	0	167 207
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 098 995	13 001 573	0	3 805 349	183 462	48 381	0	0	60 230
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	43 009 454	27 736 492	0	14 394 286	527 567	123 672	0	0	227 437
35	Közüzemi díjak (K331)	88 700 103	50 389 669	0	35 938 716	1 215 065	584 851	0	0	571 802
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 396 629	4 100 176	0	7 001 759	53 152	216 530	0	0	25 012
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	13 066 582	7 177 916	0	5 110 837	177 467	519 199	0	0	81 163

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	42 729 146	23 934 074	18 500	17 654 770	576 568	273 910	0	0	271 324
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	212 790	120 886	0	86 552	2 915	1 066	0	0	1 371
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	69 046 135	279 820	0	63 157 181	2 510	185 443	0	3 600 000	1 821 181
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	113 454 936	59 660 390	0	43 359 206	1 836 044	7 679 844	0	0	919 452
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 756 665	4 875 759	0	3 502 067	117 567	49 391	0	0	211 881
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	338 606 321	145 662 931	18 500	172 309 021	3 863 721	9 460 843	0	3 600 000	3 691 305
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	554 586	86 918	0	62 630	357 057	46 995	0	0	986
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	554 586	86 918	0	62 630	357 057	46 995	0	0	986
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	148 990 973	83 682 130	875 850	58 882 003	1 745 780	1 886 277	1 064 573	0	854 360
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 906 000	0	0	1 906 000	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	7 765	3 792	0	3 924	30	5	0	0	14
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2 166	1 230	0	887	30	5	0	0	14
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 803 667	10 325 021	0	9 050 498	161 469	153 047	0	0	113 632
59	Különművele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	170 708 405	94 010 943	875 850	69 842 425	1 907 279	2 039 329	1 064 573	0	968 006
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	858 232 597	454 070 017	4 120 348	359 484 571	9 926 602	13 874 433	5 007 440	3 600 000	8 149 186
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	535 866	535 866	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	535 866	535 866	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	535 866	535 866	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	45 000	25 565	0	18 420	616	109	0	0	290
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	53 207 825	30 226 844	0	21 780 481	728 875	128 624	0	0	343 001
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 951 595	9 327 686	0	7 963 058	224 923	330 082	0	0	105 846
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	182 561 254	106 252 743	22 052 367	50 035 957	1 879 821	530 562	1 060 521	0	749 283
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	58 954 683	33 942 776	5 954 140	17 631 229	634 253	244 011	286 341	0	261 933
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	312 720 357	179 775 614	28 006 507	97 429 145	3 468 488	1 233 388	1 346 862	0	1 460 353
199	Ingatlanok felújítása (K71)	8 336 227	4 735 731	0	3 353 897	114 195	78 666	0	0	53 738
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	24 903 500	6 782 997	12 276 000	5 575 107	163 562	28 864	0	0	76 970
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 934 876	3 087 417	3 314 520	2 394 519	74 448	28 937	0	0	35 035

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)	42 174 603	14 606 145	15 590 520	11 323 523	352 205	136 467	0	0	165 743
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=217+...+226) (K83)	2 139 034	2 139 034	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	2 139 034	2 139 034	0	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	157 819 000	157 819 000	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	157 819 000	157 819 000	0	0	0	0	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	4 312 064	3 280 414	0	1 031 650	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (K89)	4 312 064	3 280 414	0	1 031 650	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	164 270 098	163 238 448	0	1 031 650	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	9 526 049 072	4 727 465 783	180 246 120	4 271 870 357	151 267 500	37 159 277	83 270 563	3 600 000	71 169 472
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	9 526 049 072	4 727 465 783	180 246 120	4 271 870 357	151 267 500	37 159 277	83 270 563	3 600 000	71 169 472
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 235	638	0	508	17	3	61	0	8

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	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	479 058 859	0	149 363 277	235 088 941	0	12 500 000	81 522 841	583 800
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	367 640 918	0	120 051 977	235 088 941	0	12 500 000	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 945 100	0	1 361 300	0	0	0	0	583 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	81 522 841	0	0	0	0	0	81 522 841	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	27 950 000	0	27 950 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	479 058 859	0	149 363 277	235 088 941	0	12 500 000	81 522 841	583 800
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 630 460	0	0	3 670 000	0	0	960 460	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	3 670 000	0	0	3 670 000	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	960 460	0	0	0	0	0	960 460	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 630 460	0	0	3 670 000	0	0	960 460	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	27 183 460	0	11 970 610	30 000	15 182 850	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	15 198 850	0	16 000	0	15 182 850	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	27 183 460	0	11 970 610	30 000	15 182 850	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 755	0	0	0	7 755	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	13 355 702	0	1 342 339	0	11 863 663	0	0	149 700
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 174 602	0	39 978	0	5 134 624	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 480 927	0	0	0	2 480 927	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 027 109	0	343 019	0	1 684 090	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	52 439	0	52 388	0	51	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	52 439	0	52 388	0	51	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	92 983	0	92 983	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14 484 292	0	9 849 735	0	4 634 555	2	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)	7 527 274	0	7 348 172	0	179 100	2	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 740 647	0	346 849	0	4 393 798	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	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	35 194 882	0	11 720 442	0	23 324 738	2	0	149 700
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	271 989	0	271 989	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 115 000	0	0	0	7 115 000	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	7 386 989	0	271 989	0	7 115 000	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	42 385 180	0	39 512 983	0	2 774 756	0	0	97 441
263	ebből: háztartások (B74)	42 385 180	0	39 512 983	0	2 774 756	0	0	97 441
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	42 385 180	0	39 512 983	0	2 774 756	0	0	97 441
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	595 839 830	0	212 839 301	238 788 941	48 397 344	12 500 002	82 483 301	830 941
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	499 274 029	499 274 029	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	499 274 029	499 274 029	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	8 875 630 072	8 875 630 072	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	9 374 904 101	9 374 904 101	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	9 374 904 101	9 374 904 101	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	9 970 743 931	9 374 904 101	212 839 301	238 788 941	48 397 344	12 500 002	82 483 301	830 941

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	595 839 830
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 526 049 072
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 930 209 242
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 374 904 101
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 374 904 101
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	444 694 859
15	C) Összes maradvány (=A+B)	444 694 859
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	444 694 859

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	I. besorolási osztály összesen	1	2 291 443	0	0	0	0	56 999	0	39 629	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	1	2 291 443	0	0	0	0	56 999	0	39 629	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	99 063 681	120 301	934 626	30 866 944	1 022 835	333 382	112 443	4 093 206	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	5 200 328	0	73 433	474 690	78 680	25 645	8 649	314 862	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	43 790 542	0	514 029	2 960 432	550 757	179 513	60 546	2 204 034	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	12 799 648	0	146 866	1 049 104	157 359	51 290	17 299	629 724	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	23	160 854 199	120 301	1 668 954	35 351 170	1 809 631	589 830	198 937	7 241 826	0
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	62	482 485 473	39 093 214	19 531 997	12 152 849	9 473 080	8 799 301	1 477 138	17 263 183	0
55	I. besorolási osztály összesen	229	1 341 546 302	135 641 606	72 142 374	58 508 123	34 989 280	32 500 646	5 455 878	63 762 402	0
56	II. besorolási osztály összesen	590	2 315 422 557	354 800 532	185 868 999	43 260 460	90 147 054	83 735 289	14 056 629	164 278 677	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	881	4 139 454 332	529 535 352	277 543 370	113 921 432	134 609 414	125 035 236	20 989 645	245 304 262	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	13 297 227	60 000	212 575	58 647	297 396	124 125	79 475	474 684	0
59	"A", "B" munkakör összesen	169	540 263 947	6 341 364	3 219 231	16 226 495	28 038 776	6 240 347	3 749 199	14 270 831	0
60	"C", "D" munkakör összesen	14	45 575 087	500 107	280 967	0	2 319 921	521 068	313 459	1 207 235	0
61	"E", "F" munkakör összesen	16	77 786 806	600 128	321 105	143 460	2 651 338	595 506	358 238	1 379 697	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	201	676 923 067	7 501 599	4 033 878	16 428 602	33 307 431	7 481 046	4 500 371	17 332 447	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	61	176 647 696	150 376	5 140 760	752 180	9 283 643	1 919 671	1 216 032	4 990 399	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	15 190 948	0	163 849	0	1 106 408	292 310	139 634	573 033	0
79	közfoglalkoztatott	61	69 953 303	0	0	0	0	681 407	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	129	261 791 947	150 376	5 304 609	752 180	10 390 051	2 893 388	1 355 666	5 563 432	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 235	5 241 314 988	537 307 628	288 550 811	166 453 384	180 116 527	136 056 499	27 044 619	275 481 596	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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, projektpremium	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
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 235	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	52	52	0	797	233	1 030	1 082
02	b) csoport	0	3	3	2	38	8	48	51
03	Összesen (01+02)	0	55	55	2	835	241	1 078	1 133
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	10	13	23	25
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	1	14	2	17	20
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	3	3	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	15	5	20	21
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	1	42	23	66	74
22	Üzemeltetési	0	1	1	11	15	1	27	28
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	11	15	1	27	28
27	Összesen (03+13+26)	0	64	64	14	892	265	1 171	1 235
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	1	0	1	1
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	16	6	23	23
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	11	4	15	15
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	62	62	0	590	229	819	881
41	I. funkció csoport	0	55	55	0	587	222	809	864
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	1	6	7	13
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	169	30	199	201
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	137	15	152	152
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	24	15	39	41
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	13	116	0	129	129
57	I. funkció csoport	0	0	0	2	99	0	101	101
58	II. funkció csoport	0	0	0	1	14	0	15	15
59	III. funkció csoport	0	0	0	10	3	0	13	13
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	6	55	0	61	61
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	49	0	49	49
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
63	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	170 000	0	170 000
02	A/II/2 Szellemi termékek	942 992	0	127 324
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 112 992	0	297 324
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 112 762 395	0	2 107 991 911
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	235 757 222	0	297 655 847
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 560 540	0	1 459 066
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	142 523 251	0	112 736 919
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 492 603 408	0	2 519 843 743
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 493 716 400	0	2 520 141 067
29	B/II/1 Vásárolt készletek	119 528 476	0	126 638 674
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	119 528 476	0	126 638 674
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	119 528 476	0	126 638 674
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	45 044 507	0	142 222
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	445 737 899	0	471 448 043
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	490 782 406	0	471 590 265
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	490 782 406	0	471 590 265
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 342 009	0	11 851 440
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	9 342 009	0	11 851 440
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 602 513	0	10 480 215
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	377 120	0	259 708
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	67 608	0	46 268
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2 405	0	1 405
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 155 380	0	10 172 834
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	25 970	0	12 858
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	25 970	0	12 858
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 932 229	0	3 524 397
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 932 229	0	3 524 397
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 902 721	0	25 868 910
106	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	251 238	0	1 301 371
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	251 238	0	1 301 371
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	495 802	0	879 873
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	390 030	0	831 706
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	64 580	0	28 651
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	41 192	0	19 516

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	628 435	0	369 558
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	628 435	0	369 558
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	275 037 717	0	383 611 478
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	275 037 717	0	383 611 478
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	276 413 192	0	386 162 280
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 567 992	0	37 000
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	20 503 792	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	14 200	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	37 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 567 992	0	37 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	319 883 905	0	412 068 190
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 536 024	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-5 536 024	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-83 038	0	-299 778
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-83 038	0	-299 778
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 791 414	0	128 482
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 791 414	0	128 482
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 708 376	0	-171 296
172	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	711 099	0	1 068 179
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 148 264	0	7 807 281
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 859 363	0	8 875 460
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 437 478 926	0	3 539 142 360
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 241 840 402	0	4 241 840 402
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	560 558 793	0	640 308 051
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	41 920 797	0	41 920 797
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 135 960 058	0	-2 755 455 800
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	380 504 258	0	-148 478 888
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 088 864 192	0	2 020 134 562
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	354 826	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 761 659	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	535 866	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	30 121 783	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	68 774 134	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	330 664	0	34 509 607
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 436 277	0	3 936 619
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	4 278 066	0	2 139 032
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	4 278 066	0	2 139 032

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 045 007	0	40 585 258
234	H/III/1 Kapott előlegek	995 200	0	768 297
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	35 098	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	21 373 509	0	26 292 591
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 403 807	0	27 060 888
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	104 222 948	0	67 646 146
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	261 300
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	604 243 880	0	827 212 879
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	640 147 906	0	623 887 473
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 244 391 786	0	1 451 361 652
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 437 478 926	0	3 539 142 360

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléletű bevételek	39 738 800	0	56 801 061
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	16 223 489	0	19 641 341
04	I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)	55 962 289	0	76 442 402
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	8 075 774 493	0	8 875 630 072
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	1 112 230 685	0	493 272 589
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	10 436 029	0	4 639 533
11	09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	362 322 978	0	46 584 284
12	III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 560 764 185	0	9 420 126 478
13	10 Anyagköltség	230 434 986	0	290 335 706
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	398 759 844	0	373 349 703
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	177 660	0	221 602
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	629 372 490	0	663 907 011
18	14 Bérköltség	5 729 437 383	0	6 242 322 050
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	733 271 632	0	808 613 588
20	16 Bérjárulékok	1 298 915 957	0	1 329 558 591
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 761 624 972	0	8 380 494 229
22	VI Értécsökkenési leírás	249 271 510	0	324 001 449
23	VII Egyéb ráfordítások	595 970 413	0	276 667 077
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	380 487 089	0	-148 500 886
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	17 800	0	29 763
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	17 800	0	29 763
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	631	0	7 765
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	631	0	7 765
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	17 169	0	21 998
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	380 504 258	0	-148 478 888

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	28 482 751	2 954 705 931	2 471 785 142	1 820 566	142 523 251	0	5 599 317 641
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	45 000	0	0	0	226 459 699	0	226 504 699
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	33 239 727	0	33 239 727
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 033 561	318 241 727	473 100	0	0	322 748 388
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	48 994 000	858 730	0	111 362 748	0	161 215 478
07	Egyéb növekedés	0	0	10 104 961	0	131 699	0	10 236 660
08	Összes növekedés (=02+...+07)	45 000	53 027 561	329 205 418	473 100	371 193 873	0	753 944 952
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 762 596	0	111 024 814	0	266 239	0	115 053 649
11	Térítésmentes átadás	0	0	199 466	0	0	0	199 466
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	12 530 298	300 866	77 965 578	0	90 796 742
13	Egyéb csökkenés	0	845 000	0	0	322 748 388	0	323 593 388
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 762 596	845 000	123 754 578	300 866	400 980 205	0	529 643 245
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 765 155	3 006 888 492	2 677 235 982	1 992 800	112 736 919	0	5 823 619 348
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	27 369 759	841 943 536	2 236 027 920	260 026	0	0	3 105 601 241
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	860 668	57 239 790	266 455 893	303 828	0	0	324 860 179
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 762 596	286 745	122 903 678	30 120	0	0	126 983 139
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 467 831	898 896 581	2 379 580 135	533 734	0	0	3 303 478 281
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	850 900	0	266 239	0	1 117 139
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	850 900	0	266 239	0	1 117 139
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 467 831	898 896 581	2 379 580 135	533 734	0	0	3 303 478 281
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	297 324	2 107 991 911	297 655 847	1 459 066	112 736 919	0	2 520 141 067
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 124 255	15 933 203	2 056 450 407	0	0	0	2 096 507 865

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	20 567 992	0	0	0	37 000	0
04	Készletek	119 528 476	0	0	0	126 638 674	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	45 044 507	0	0	0	142 222	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	415 617 270	116 301 357	28 411 021	10 841 244	545 902 324	133 871 134
11	Összesen (=01+...+10)	600 758 245	116 301 357	28 411 021	10 841 244	672 720 220	133 871 134

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 282 812
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	215
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)	1 022 268 957
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)	325 613 599
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)	177 732 077
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 011 324
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 892 545
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	799 225 494
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	152 920
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	152 920
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	16 700 030
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	9 245 574
23	- ebből: elengedett követelések összege	7 454 456
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)	490 782 406
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	490 782 406
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-19 192 141
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-9 526 049 072
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	9 970 743 931
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-499 274 029
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-20 530 992
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	-20 503 792
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	-14 200
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-50 000
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	37 000
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-5 536 024
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-4 662 932
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-4 662 932
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	226 903
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	35 098
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-4 919 082
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	471 590 265
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	471 590 265

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített