

Adatellenőrző kód: 6a31-5d775e-2c40-2-44-6c2a460656c3638-68-28-2f

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 utca 39

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 05 | 2016 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Szolnok, 2017. év. április hó. 22. nap

9 1
a szerv gazdasági vezetője



ad U
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Makucz Éva (név)

56/501-600 32/14-47 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|-------|
| |
|-------|

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

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | | | | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | Teljesítés | |
|----|--|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------|-----------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 727 014 000 | 4 868 537 155 | 0 | 4 868 537 155 | 0 | 16 125 047 288 | 0 | 0 | 0 | 4 868 537 155 | |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 3 807 532 | 0 | 3 807 532 | 0 | 53 437 | 0 | 0 | 0 | 3 807 532 | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 143 217 600 | 0 | 143 217 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 217 600 | |
| 04 | Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104) | 18 530 000 | 907 618 727 | 102 172 253 | 805 446 474 | 0 | 796 427 994 | 0 | 0 | 0 | 805 446 474 | |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 13 994 445 | 0 | 13 994 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 994 445 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 44 031 000 | 100 765 451 | 0 | 100 765 451 | 0 | 341 097 740 | 0 | 0 | 0 | 100 765 451 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 203 115 000 | 205 226 143 | 0 | 205 226 143 | 0 | 645 555 106 | 0 | 0 | 0 | 205 226 143 | |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 56 536 215 | 0 | 56 536 215 | 0 | 252 226 462 | 0 | 0 | 0 | 56 536 215 | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 39 586 000 | 32 454 780 | 0 | 32 454 780 | 0 | 68 434 561 | 0 | 0 | 0 | 32 454 780 | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 17 563 000 | 20 380 904 | 0 | 20 380 904 | 0 | 54 185 068 | 0 | 0 | 0 | 20 380 904 | |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 12 101 867 | 0 | 12 101 867 | 0 | 35 979 958 | 0 | 0 | 0 | 12 101 867 | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 16 315 000 | 9 437 525 | 0 | 9 437 525 | 0 | 29 539 501 | 0 | 0 | 0 | 9 437 525 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 66 446 000 | 189 424 279 | 0 | 189 424 279 | 0 | 464 017 812 | 0 | 0 | 0 | 189 424 279 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01...+13) (K11) | 4 132 600 000 | 6 563 502 623 | 102 172 253 | 6 461 330 370 | 0 | 18 812 564 927 | 0 | 0 | 0 | 6 461 330 370 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 8 236 220 | 0 | 8 236 220 | 0 | 21 391 990 | 0 | 0 | 0 | 8 236 220 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 000 000 | 26 405 763 | 1 716 157 | 24 689 606 | 0 | 89 562 762 | 0 | 0 | 0 | 24 312 636 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 000 000 | 34 641 983 | 1 716 157 | 32 925 826 | 0 | 110 954 752 | 0 | 0 | 0 | 32 548 856 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 4 134 600 000 | 6 598 144 606 | 103 888 410 | 6 494 256 196 | 0 | 18 923 519 679 | 0 | 0 | 0 | 6 493 879 226 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 1 113 900 000 | 1 726 616 912 | 0 | 1 726 616 912 | 0 | 3 791 400 924 | 0 | 0 | 0 | 1 726 616 912 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 641 412 991 | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 246 637 | |
| 26 | ebből: téppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 334 574 | |
| 28 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 622 710 | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 7 000 000 | 15 175 844 | 0 | 15 175 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 300 968 | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 100 000 000 | 254 310 358 | 0 | 254 310 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 417 | 225 122 540 | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 107 000 000 | 269 486 202 | 0 | 269 486 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 417 | 239 423 508 | |
| 33 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 10 000 000 | 16 637 301 | 0 | 16 637 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 054 | 15 338 912 | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 6 000 000 | 11 436 332 | 0 | 11 436 332 | 0 | 25 150 622 | 0 | 0 | 114 924 | 10 728 392 | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 16 000 000 | 28 073 633 | 0 | 28 073 633 | 0 | 25 150 622 | 0 | 0 | 778 978 | 26 067 304 | |
| 36 | Közszemélyi díjak (K331) | 70 000 000 | 87 355 952 | 0 | 87 355 952 | 0 | 184 308 660 | 0 | 0 | 1 592 640 | 78 024 001 | |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 2 000 000 | 4 066 608 | 0 | 4 066 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 018 944 | |
| 38 | Béreteti és lízing díjak (>=39) (K333) | 15 000 000 | 21 362 107 | 0 | 21 362 107 | 0 | 63 075 000 | 0 | 0 | 15 570 | 21 340 533 | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 25 000 000 | 50 139 777 | 0 | 50 139 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 880 | 41 274 803 | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 3 166 139 | 0 | 3 166 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 126 340 | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 174 415 | |

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évet követően esetleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évet követően esetleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évet követően esetleges | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|------------|
| | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 80 000 000 | 137 576 478 | 0 | 137 576 478 | 1 786 517 | 677 063 | 133 311 776 | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 80 000 000 | 160 828 921 | 0 | 160 828 921 | 0 | 2 021 425 | 156 413 716 | | |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 324 526 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 272 000 000 | 464 495 982 | 0 | 464 495 982 | 249 170 177 | 4 404 578 | 437 510 113 | | |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 000 | 1 110 395 | 0 | 1 110 395 | 0 | 0 | 1 108 395 | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 2 000 000 | 45 048 | 0 | 45 048 | 0 | 0 | 45 048 | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 2 500 000 | 1 155 443 | 0 | 1 155 443 | 0 | 0 | 1 153 443 | | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 97 400 000 | 173 251 482 | 0 | 173 251 482 | 56 870 115 | 1 306 389 | 158 543 443 | | |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 500 000 | 2 364 000 | 0 | 2 364 000 | 0 | 227 000 | 2 364 000 | | |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 0 | 1 190 | 0 | 1 190 | 0 | 0 | 1 190 | | |
| 56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált ártólavmvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 25 000 000 | 22 497 662 | 0 | 22 497 662 | 25 000 | 2 678 861 | 22 316 463 | | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 124 900 000 | 198 114 334 | 0 | 198 114 334 | 56 895 115 | 4 212 250 | 183 225 096 | | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 522 400 000 | 961 325 594 | 0 | 961 325 594 | 331 215 914 | 9 587 223 | 887 379 464 | | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 697 368 | 0 | 697 368 | 0 | 0 | 681 560 | | |
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 500 | | |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 697 368 | 0 | 697 368 | 0 | 0 | 681 560 | | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62) | 0 | 23 270 123 | 3 800 000 | 19 470 123 | 0 | 0 | 14 470 123 | | |
| 195 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 19 675 581 | 0 | 19 675 581 | 0 | 0 | 18 449 831 | | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 41 080 336 | 7 296 488 | 33 783 848 | 0 | 0 | 31 808 538 | | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 19 437 437 | 2 456 052 | 16 981 385 | 0 | 0 | 14 767 099 | | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 103 463 477 | 13 552 540 | 89 910 937 | 0 | 0 | 79 495 591 | | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 35 574 439 | 1 792 432 | 33 782 007 | 0 | 0 | 24 311 449 | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 9 605 097 | 483 957 | 9 121 140 | 0 | 0 | 6 564 090 | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 45 179 536 | 2 276 389 | 42 903 147 | 0 | 0 | 30 875 539 | | |
| 218 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 556 134 | 0 | | |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84) | 0 | 719 | 0 | 719 | 0 | 0 | 719 | | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|--|---|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 232 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 |
| 242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=243+...+253) (K86) | 0 | 49 397 854 | 3 500 000 | 45 897 854 | 0 | 0 | 0 | 45 897 854 |
| 246 | ebből: háztartások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0 | 49 398 573 | 3 500 000 | 45 898 573 | 0 | 0 | 8 556 134 | 45 898 573 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 5 770 900 000 | 9 484 826 066 | 123 217 339 | 9 361 608 727 | 23 046 136 517 | 18 143 357 | 9 264 826 865 | |

| 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 bevetelei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 1 304 671 834 | 1 304 349 834 | 150 000 | 1 303 671 834 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 095 017 565 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 754 167 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 575 100 | |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 275 002 | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 1 303 671 834 | 1 304 349 834 | 150 000 | 1 303 671 834 | |
| 57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24) | 0 | 8 556 134 | 8 556 134 | 0 | 8 556 134 | |
| 61 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25) | 0 | 378 901 | 378 901 | 0 | 8 556 134 | |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 901 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 8 935 035 | 8 935 035 | 0 | 8 935 035 | |
| 169 | Egyéb köznevelési bevételek (>=170+...+184) (B36) | 20 000 000 | 28 861 439 | 47 675 274 | 1 639 725 | 28 861 439 | |
| 172 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 232 850 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 20 000 000 | 28 861 439 | 47 675 274 | 1 639 725 | 28 861 439 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 237 857 | 237 857 | 0 | 237 857 | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 22 500 000 | 11 814 887 | 12 245 820 | 1 321 325 | 11 814 887 | |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 3 629 921 | 3 629 921 | 0 | 200 397 | |
| 191 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 629 921 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 500 000 | 2 036 399 | 185 519 | 188 588 | 2 416 044 | |
| 205 | Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408/2) | 0 | 180 926 | 185 519 | 124 461 | 2 036 399 | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 180 926 | 185 519 | 124 461 | 180 926 | |
| 217 | Biztosító által fizetett kárértékek (B410) | 0 | 2 650 136 | 2 650 136 | 0 | 2 650 136 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 8 000 000 | 4 857 333 | 9 519 520 | 22 000 | 4 857 333 | |
| 219 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karakterszerű, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 655 087 | |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 34 000 000 | 25 407 459 | 30 601 085 | 1 656 374 | 25 407 459 | |
| 224 | Ingalanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 278 680 | 302 462 | 1 226 166 | 278 680 | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 278 680 | 302 462 | 1 226 166 | 278 680 | |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B7/4) | 0 | 28 554 352 | 33 903 708 | 161 620 994 | 28 554 352 | |
| 264 | ebből: hátrahatók (B7/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 554 352 | |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|------------|---------------|
| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | Teljesítés | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | | |
| 2 | | | | | | 8 | |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 0 | 28 554 352 | 33 903 708 | 161 620 994 | | 28 554 352 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+183+221+230+256+282) (B1-B7) | 54 000 000 | 1 395 708 799 | 1 425 767 398 | 166 293 259 | | 1 395 708 799 |

| # | Megnevezés 3 | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Követelés - Költségvetési éven esedékes | | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|-----------|--|----------------------|----------------------|------------------------|----------|---|----------|--|------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131) | 0 | 183 960 168 | 183 960 168 | 0 | 183 960 168 | 0 | 183 960 168 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (BB13) | 0 | 183 960 168 | 183 960 168 | 0 | 183 960 168 | 0 | 183 960 168 | |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (BB16) | 5 716 900 000 | 7 905 157 099 | 7 905 157 099 | 0 | 7 905 157 099 | 0 | 7 905 157 099 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BB1) | 5 716 900 000 | 8 089 117 267 | 8 089 117 267 | 0 | 8 089 117 267 | 0 | 8 089 117 267 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 5 716 900 000 | 8 089 117 267 | 8 089 117 267 | 0 | 8 089 117 267 | 0 | 8 089 117 267 | |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|---|--|------------------------------------|---|----------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befejezések munkabérek (K1101) | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közvetlen rendjének fenntartása | 031042 Hatalrendelési határvédelem | 031050 Egyéb rendezési, bűnműködési tevékenységek | 031060 Büntmegelőzés | 031070 Baleset-megelőzés | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 4 868 537 155 | 0 | 0 | 2 401 042 967 | 0 | 2 369 479 112 | 66 466 277 | 3 237 097 | 0 | 28 311 702 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 3 807 532 | 0 | 0 | 1 747 081 | 0 | 2 033 323 | 17 552 | 3 994 | 0 | 5 582 |
| 03 | Céltuttatás, projektprémium (K1103) | 143 217 600 | 0 | 0 | 71 978 110 | 0 | 69 590 129 | 1 545 891 | 43 114 | 0 | 60 356 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 805 446 474 | 0 | 0 | 480 043 491 | 0 | 320 948 448 | 4 017 372 | 78 001 | 0 | 359 162 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 13 994 445 | 0 | 0 | 4 871 890 | 0 | 8 961 594 | 104 151 | 23 071 | 0 | 33 139 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 100 765 451 | 0 | 0 | 44 316 731 | 0 | 55 345 806 | 663 944 | 120 273 | 0 | 318 697 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 205 226 143 | 0 | 0 | 100 080 533 | 0 | 101 353 788 | 2 483 482 | 135 105 | 0 | 1 173 235 |
| 08 | Ruházati költségvetés (K1108) | 56 536 215 | 0 | 0 | 21 406 116 | 0 | 34 250 973 | 810 232 | 25 372 | 0 | 43 522 |
| 09 | Közlekedési költségvetés (K1109) | 32 454 780 | 0 | 0 | 16 070 336 | 0 | 15 723 632 | 469 822 | 60 005 | 0 | 130 985 |
| 10 | Egyéb költségvetéseik (K1110) | 20 380 904 | 0 | 0 | 9 277 994 | 0 | 10 623 313 | 250 289 | 11 707 | 0 | 217 601 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 12 101 867 | 0 | 0 | 6 875 657 | 0 | 4 964 972 | 25 056 | 5 695 | 0 | 230 487 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 9 437 525 | 0 | 0 | 4 003 091 | 0 | 5 186 669 | 151 259 | 8 882 | 0 | 87 624 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 189 424 279 | 0 | 0 | 71 071 153 | 0 | 115 284 996 | 1 996 377 | 103 709 | 0 | 968 044 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 6 461 330 370 | 0 | 0 | 3 232 785 150 | 0 | 3 113 746 755 | 79 001 704 | 3 856 625 | 0 | 31 940 136 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 8 236 220 | 0 | 0 | 3 055 917 | 0 | 3 020 333 | 2 117 628 | 17 643 | 0 | 24 699 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 24 312 636 | 0 | 0 | 2 950 140 | 0 | 15 498 049 | 1 789 507 | 4 045 101 | 0 | 29 839 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 32 548 856 | 0 | 0 | 6 006 057 | 0 | 18 518 382 | 3 907 135 | 4 062 744 | 0 | 54 538 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 6 483 879 226 | 0 | 0 | 3 238 791 207 | 0 | 3 132 265 137 | 82 908 839 | 7 919 369 | 0 | 31 994 674 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 1 726 616 912 | 0 | 0 | 879 083 847 | 0 | 816 536 219 | 21 454 513 | 970 534 | 0 | 8 571 799 |
| 22 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 641 412 991 | 0 | 0 | 822 717 145 | 0 | 789 030 239 | 20 587 278 | 916 841 | 0 | 8 161 488 |
| 25 | eből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 34 246 637 | 0 | 0 | 19 317 220 | 0 | 14 306 740 | 425 581 | 25 576 | 0 | 171 520 |
| 26 | eből: állampénz hozzájárulás (K2) | 22 334 574 | 0 | 0 | 20 245 244 | 0 | 1 937 713 | 45 533 | 6 303 | 0 | 99 781 |
| 28 | eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 28 622 710 | 0 | 0 | 16 804 238 | 0 | 11 261 527 | 396 121 | 21 814 | 0 | 139 010 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 14 300 968 | 0 | 0 | 2 955 851 | 2 586 402 | 7 389 551 | 56 847 | 64 917 | 0 | 1 247 400 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 225 122 540 | 0 | 0 | 115 657 523 | 19 730 304 | 84 923 930 | 3 024 812 | 784 606 | 0 | 1 001 365 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 239 423 508 | 0 | 0 | 118 613 374 | 22 316 706 | 92 313 481 | 3 081 659 | 849 523 | 0 | 2 248 765 |
| 33 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 15 338 912 | 0 | 0 | 7 506 844 | 630 168 | 6 874 952 | 204 305 | 57 633 | 0 | 65 010 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 10 728 392 | 0 | 0 | 7 571 401 | 0 | 2 885 079 | 216 337 | 28 160 | 0 | 27 415 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 26 067 304 | 0 | 0 | 15 078 245 | 630 168 | 9 760 031 | 420 642 | 85 793 | 0 | 92 425 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közenlet rendjeinek fenntartása | 031042 Hátrévesztet, hátrvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, bűnműködési tevékenységek | 031060 Bűnmegelőzés | 031070 Baleset-megelőzés | 072311 Fogorvosi alappellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alappellátás |
|-----|---|--------------------|---|---|--|----------------------------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| 36 | Közvetlen díjak (K331) | 78 024 001 | 0 | 0 | 42 375 603 | 0 | 33 693 487 | 1 264 944 | 287 487 | 0 | 402 480 |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 4 018 944 | 0 | 0 | 1 718 035 | 309 581 | 1 964 545 | 17 330 | 3 940 | 0 | 5 513 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 21 340 533 | 0 | 0 | 9 200 017 | 0 | 11 423 318 | 272 861 | 357 522 | 0 | 86 815 |
| 40 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334) | 41 274 803 | 0 | 0 | 16 409 335 | 10 825 996 | 13 340 344 | 452 380 | 102 815 | 0 | 143 933 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 3 126 340 | 0 | 0 | 1 697 947 | 0 | 1 350 063 | 50 685 | 11 518 | 0 | 16 127 |
| 42 | ebbjel: államháztartáson belüli (K335) | 1 174 415 | 0 | 0 | 637 836 | 0 | 507 154 | 19 040 | 4 327 | 0 | 6 058 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 133 311 776 | 0 | 0 | 367 766 | 0 | 126 043 422 | 1 504 845 | 2 394 201 | 3 000 000 | 1 542 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 156 413 716 | 0 | 0 | 76 607 198 | 3 143 529 | 67 216 552 | 8 173 446 | 545 474 | 0 | 727 517 |
| 45 | ebbjel: biztosítási díjak (K337) | 8 324 526 | 0 | 0 | 4 524 843 | 0 | 3 591 314 | 134 826 | 30 646 | 0 | 42 897 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 437 510 113 | 0 | 0 | 148 375 901 | 14 279 106 | 255 031 731 | 11 736 491 | 3 702 957 | 3 000 000 | 1 383 927 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 108 395 | 0 | 0 | 852 488 | 0 | 255 330 | 373 | 85 | 0 | 119 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 45 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 048 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 1 153 443 | 0 | 0 | 852 488 | 0 | 255 330 | 373 | 45 133 | 0 | 119 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 158 543 443 | 0 | 0 | 64 821 039 | 9 446 158 | 79 693 794 | 3 379 604 | 541 782 | 0 | 661 066 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 364 000 | 0 | 0 | 1 283 915 | 0 | 1 020 856 | 38 325 | 8 710 | 0 | 12 194 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+59) (K354) | 1 190 | 0 | 0 | 1 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ebbjel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 1 190 | 0 | 0 | 1 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 22 316 463 | 0 | 0 | 10 756 979 | 0 | 11 079 279 | 300 990 | 73 448 | 0 | 105 767 |
| 60 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 183 225 096 | 0 | 0 | 76 863 123 | 9 446 158 | 91 793 929 | 3 718 919 | 623 940 | 0 | 779 027 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 887 379 464 | 0 | 0 | 359 783 131 | 46 672 138 | 449 154 502 | 18 958 084 | 5 307 346 | 3 000 000 | 4 504 263 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 681 560 | 0 | 0 | 681 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ebbjel: központi költségvetési szervek (K506) | 681 560 | 0 | 0 | 681 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebbjel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 681 560 | 0 | 0 | 681 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Ingtalanok beszerzése, letételese (>=194) (K62) | 14 470 123 | 0 | 0 | 7 858 866 | 0 | 6 248 705 | 234 593 | 53 316 | 0 | 74 643 |
| 195 | Információs eszközök beszerzése, letételese (K62) | 18 449 831 | 0 | 0 | 10 549 008 | 132 047 | 6 766 469 | 886 035 | 48 447 | 0 | 67 825 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|---|--|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési bevezetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Köztisztviselői rendjének fenntartása | 031042 Hatalmrendezés, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek | 031060 Büntetelmegelőzés | 031070 Baleset-megelőzés | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 196 | Egyéb távgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 31 808 538 | 0 | 0 | 14 963 342 | 2 697 381 | 11 982 003 | 813 894 | 103 861 | 0 | 1 248 057 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 14 767 099 | 0 | 0 | 7 543 838 | 763 946 | 5 583 278 | 478 548 | 45 572 | 0 | 351 917 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 79 485 591 | 0 | 0 | 40 915 054 | 3 593 374 | 30 580 455 | 2 413 070 | 251 196 | 0 | 1 742 442 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 24 311 449 | 0 | 0 | 13 203 788 | 0 | 10 498 534 | 394 141 | 89 577 | 0 | 125 409 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 6 564 090 | 0 | 0 | 3 565 016 | 0 | 2 834 605 | 106 419 | 24 187 | 0 | 33 863 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 30 875 539 | 0 | 0 | 16 768 804 | 0 | 13 333 139 | 500 560 | 113 764 | 0 | 159 272 |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84) | 719 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 719 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=243+...+253) (K86) | 45 897 854 | 0 | 0 | 45 897 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | eből: háztartások (K86) | 45 897 854 | 0 | 0 | 45 897 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 45 898 573 | 719 | 0 | 45 897 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 9 264 826 865 | 719 | 0 | 4 581 921 457 | 50 265 512 | 4 441 869 452 | 126 235 066 | 14 562 209 | 3 000 000 | 46 972 450 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 9 264 826 865 | 719 | 0 | 4 581 921 457 | 50 265 512 | 4 441 869 452 | 126 235 066 | 14 562 209 | 3 000 000 | 46 972 450 |
| 310 | Kapacitásmutató 1. [69/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] | 1 050 | 0 | 0 | 569 | 0 | 455 | 18 | 2 | 0 | 6 |
| 311 | Kapacitásmutató 2. [69/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] | 279 | 0 | 0 | 155 | 0 | 116 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 312 | Feladatmutató [69/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.] | 5 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 357 | 1 662 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendfenntartása | 031042 Haidirrendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, bűnműködési tevékenységek | 031060 Bűmmegelőzés | 031070 Baleset-megelőzés | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 1 303 671 834 | 0 | 1 030 351 002 | 245 066 000 | 0 | 13 754 167 | 9 925 565 | 4 575 100 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 1 095 017 565 | 0 | 840 026 000 | 245 066 000 | 0 | 0 | 9 925 565 | 0 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 13 754 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 754 167 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 4 575 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 575 100 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 165 275 002 | 0 | 165 275 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 25 050 000 | 0 | 25 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 1 303 671 834 | 0 | 1 030 351 002 | 245 066 000 | 0 | 13 754 167 | 9 925 565 | 4 575 100 | |
| 57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24) | 8 556 134 | 0 | 8 556 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) | 8 556 134 | 0 | 8 556 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 378 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 901 | 0 | 0 | |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 378 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 901 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 8 935 035 | 0 | 8 556 134 | 0 | 0 | 378 901 | 0 | 0 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 28 861 439 | 0 | 9 628 589 | 0 | 19 232 850 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 19 232 850 | 0 | 0 | 0 | 19 232 850 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 28 861 439 | 0 | 9 628 589 | 0 | 19 232 850 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 237 857 | 0 | 237 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 11 814 887 | 0 | 4 830 998 | 53 221 | 6 930 668 | 0 | 0 | 0 | |
| 188 | ebből: ideggyógyászati tevékenységek bevételei (B402) | 200 397 | 0 | 0 | 0 | 200 397 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 3 629 921 | 0 | 0 | 0 | 3 629 921 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | 2 416 044 | 0 | 0 | 0 | 2 416 044 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 036 399 | 0 | 1 310 368 | 14 370 | 711 661 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (>=206+207) (B409) | 180 926 | 0 | 180 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereség/ellátás bevételei (=202+205) (B408) | 180 926 | 0 | 180 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 2 650 136 | 0 | 2 650 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 4 857 333 | 0 | 4 857 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---|---|------------------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031042 Halálrendszet, határvédelem | 031050 Egyéb rendszeti, büntetőügyi tevékenységek | 031060 Büntmegelőzés | 031070 Baleset-megelőzés | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 219 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 2 655 087 | 0 | 2 655 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 282 308 | 0 | 282 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201 +208+216+217+218) (B4) | 25 407 459 | 0 | 14 067 618 | 67 591 | 11 272 250 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 278 680 | 0 | 278 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 278 680 | 0 | 278 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 28 554 352 | 0 | 26 229 275 | 0 | 2 225 517 | 0 | 0 | 99 560 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 28 554 352 | 0 | 26 229 275 | 0 | 2 225 517 | 0 | 0 | 99 560 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 28 554 352 | 0 | 26 229 275 | 0 | 2 225 517 | 0 | 0 | 99 560 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 1 395 708 799 | 0 | 1 089 111 298 | 245 133 591 | 32 730 617 | 14 133 068 | 9 925 565 | 4 674 660 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 183 960 168 | 183 960 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 183 960 168 | 183 960 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 7 905 157 099 | 7 905 157 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 8 089 117 267 | 8 089 117 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 8 089 117 267 | 8 089 117 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 9 484 826 066 | 8 089 117 267 | 1 089 111 298 | 245 133 591 | 32 730 617 | 14 133 068 | 9 925 565 | 4 674 660 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| # | Megnevezés | Osszeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Alapvetékenység költségvetési bevételei | 1 395 708 799 |
| 02 | Alapvetékenység költségvetési kiadásai | 9 264 826 865 |
| 03 | I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -7 869 118 066 |
| 04 | Alapvetékenység finanszírozási bevételei | 8 089 117 267 |
| 06 | II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 8 089 117 267 |
| 07 | A) Alapvetékenység maradványa (=I+II) | 219 999 201 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 219 999 201 |
| 16 | D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 219 999 201 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 6 | 15 270 132 | 60 151 | 0 | 0 | 1 061 470 | 193 782 | 189 474 | 152 101 | 12 |
| 22 | KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 6 | 15 270 132 | 60 151 | 0 | 0 | 1 061 470 | 193 782 | 189 474 | 152 101 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 104 | 278 109 603 | 633 745 | 6 560 466 | 11 415 618 | 17 035 410 | 4 135 489 | 1 714 863 | 6 204 676 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 12 | 22 506 310 | 51 286 | 530 913 | 93 533 | 1 965 624 | 477 172 | 197 869 | 715 925 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 84 | 173 761 794 | 395 962 | 4 098 953 | 526 459 | 13 759 370 | 3 340 202 | 1 385 081 | 5 011 469 | 0 |
| 28 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 28 | 86 645 168 | 197 444 | 2 043 916 | 134 738 | 4 586 457 | 1 113 401 | 461 694 | 1 670 490 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 228 | 561 022 875 | 1 278 437 | 13 234 248 | 12 170 348 | 37 346 861 | 9 066 264 | 3 759 507 | 13 602 560 | 0 |
| 48 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 65 | 467 609 137 | 16 388 411 | 53 463 573 | 37 792 453 | 11 196 843 | 6 624 966 | 1 128 413 | 11 715 753 | 0 |
| 50 | I. besorolási osztály összesen | 248 | 1 278 508 310 | 44 808 190 | 203 984 094 | 24 610 288 | 42 720 262 | 25 276 793 | 4 305 332 | 44 700 106 | 0 |
| 51 | II. besorolási osztály összesen | 650 | 2 410 744 436 | 84 489 943 | 534 635 729 | 40 186 807 | 111 968 430 | 66 249 656 | 11 284 135 | 117 157 535 | 0 |
| 52 | RENDEVÉLMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) | 963 | 4 156 861 883 | 145 686 544 | 792 083 396 | 102 589 548 | 165 865 535 | 98 151 415 | 16 717 880 | 173 573 394 | 0 |
| 60 | Közefőfői végzettségű, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 6 | 10 634 380 | 0 | 128 830 | 0 | 932 277 | 121 503 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | közfoglalkoztatott | 126 | 124 747 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 838 935 | 872 531 | 2 096 224 | 0 |
| 65 | EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64) | 132 | 135 382 265 | 0 | 128 830 | 0 | 932 277 | 1 960 438 | 872 531 | 2 096 224 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 1 329 | 4 868 537 155 | 147 025 132 | 805 446 474 | 114 759 896 | 205 226 143 | 109 371 899 | 21 539 392 | 189 424 279 | 0 |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 1 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 1 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| # | Megnevezés | 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|--------------|-----|
| | | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 95 | 216 | 311 | 10 | 368 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 3 | 682 | 682 | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 774 | 219 | 993 | 1 050 | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 21 | 22 | |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 23 | |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 10 | Informaticai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 15 | |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 50 | 73 | 80 | |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 53 | 53 | |
| 15 | - I. csoport feladatát segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 28 | 28 | |
| 16 | - II. csoport feladatát segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 25 | 25 | |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 137 | |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 194 | 4 | 198 | 199 | |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 991 | 273 | 1 264 | 1 329 | |
| 28 | Közszervezők, kormányzati-alk. állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 35 | 228 | 228 | |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 115 | |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35 | 51 | 51 | |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 666 | 232 | 898 | 963 | |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 659 | 213 | 872 | 929 | |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 | 29 | |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
| 48 | Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 132 | |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 132 | |
| 52 | - ebből: közfoglalkozottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 126 | |
| 54 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 126 | |

| 12/A - Mérleg | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Fárgyi időszak | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 1 061 197 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 257 124 | 0 | 0 | 149 874 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 257 124 | 0 | 0 | 1 211 071 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 048 380 959 | 0 | 0 | 2 028 937 016 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 421 740 206 | 0 | 0 | 285 978 987 |
| 08 | A/II/4 Bentházások, felújítások | 5 948 688 | 0 | 0 | 44 865 447 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 2 476 069 853 | 0 | 0 | 2 359 781 450 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 2 476 326 977 | 0 | 0 | 2 360 992 521 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 70 427 816 | 0 | 0 | 83 539 064 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 70 427 816 | 0 | 0 | 83 539 064 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) | 70 427 816 | 0 | 0 | 83 539 064 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák | 8 197 263 | 0 | 0 | 3 560 405 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák | 295 283 372 | 0 | 0 | 271 015 175 |
| 53 | C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2) | 303 480 635 | 0 | 0 | 274 575 580 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 303 480 635 | 0 | 0 | 274 575 580 |
| 58 | D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 2 700 000 | 0 | 0 | 678 000 |
| 62 | D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 6 462 645 | 0 | 0 | 18 813 835 |
| 68 | D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 6 462 645 | 0 | 0 | 18 813 835 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f) | 4 160 719 | 0 | 0 | 5 193 626 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 219 751 | 0 | 0 | 430 933 |
| 73 | D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 22 378 | 0 | 0 | 95 913 |
| 75 | D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségellégű bevételekre | 187 730 | 0 | 0 | 4 593 |
| 78 | D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 3 730 860 | 0 | 0 | 4 662 187 |
| 79 | D/II/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 22 758 | 0 | 0 | 23 782 |
| 81 | D/II/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 22 758 | 0 | 0 | 23 782 |
| 89 | D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c) | 30 922 695 | 0 | 0 | 5 349 356 |
| 92 | D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 30 922 695 | 0 | 0 | 5 349 356 |
| 101 | D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 44 268 817 | 0 | 0 | 30 058 599 |
| 102 | D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 15 435 308 | 0 | 0 | 150 000 |
| 106 | D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 2 975 575 | 0 | 0 | 1 639 725 |
| 112 | D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 2 975 575 | 0 | 0 | 1 639 725 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f) | 661 107 | 0 | 0 | 1 656 374 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 376 019 | 0 | 0 | 1 321 325 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 101 522 | 0 | 0 | 188 588 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 119 | D/III/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 124 461 |
| 122 | D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 183 566 | 0 | 22 000 |
| 123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 1 505 870 | 0 | 1 226 166 |
| 125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 1 505 870 | 0 | 1 226 166 |
| 133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 123 823 101 | 0 | 161 620 994 |
| 136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszaértendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 123 823 101 | 0 | 161 620 994 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 144 400 961 | 0 | 166 293 259 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 3 561 860 |
| 146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 1 060 000 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 191 000 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések | 0 | 0 | 2 310 860 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagozási ellátások eszámolása | 15 705 628 | 0 | 0 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos eszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 15 705 628 | 0 | 3 561 860 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 204 375 406 | 0 | 199 913 718 |
| 161 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 77 000 |
| 164 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó eszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 0 | 0 | 77 000 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -211 000 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó eszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | -211 000 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök eszámolása | 8 000 | 0 | -211 000 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 8 000 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | 8 000 | 0 | -134 000 |
| 172 | F/1 Eredménysemleltet bevételek aktív időbeli elhatárolása | 3 198 002 | 0 | 2 534 304 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 455 411 | 0 | 119 260 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 3 653 413 | 0 | 2 653 564 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 058 272 247 | 0 | 2 921 540 447 |
| 177 | G/1 Nemzeti vagyon indataiértéke | 4 241 840 402 | 0 | 4 241 840 402 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 235 724 264 | 0 | 260 865 709 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indataiértéke és változásai | 41 920 797 | 0 | 41 920 797 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök indataiértéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 41 920 797 | 0 | 41 920 797 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -2 809 196 493 | 0 | -2 966 611 529 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -157 415 036 | 0 | -189 887 844 |
| 186 | G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI) | 1 552 873 934 | 0 | 1 388 127 535 |
| 187 | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 567 623 | 0 | 376 970 |
| 189 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 31 597 016 | 0 | 73 946 130 |
| 191 | H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 | 15 808 |
| 194 | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 1 657 464 | 0 | 10 415 346 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 195 | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek feljuttatásokra | 284 477 | 0 | 12 027 608 |
| 212 | H/II költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 34 106 580 | 0 | 96 781 862 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 3 107 500 | 0 | 9 587 223 |
| 222 | H/II/8 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 | 8 556 134 |
| 223 | H/II/8a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 8 556 134 |
| 236 | H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 3 107 500 | 0 | 18 143 357 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 70 666 788 | 0 | 2 795 285 |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 11 505 167 | 0 | 9 899 992 |
| 244 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 53 062 140 | 0 | 45 442 962 |
| 247 | H/III Kötelezettség fellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 135 234 095 | 0 | 58 138 239 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II/H/III) | 172 448 175 | 0 | 173 063 458 |
| 250 | J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása | 416 178 | 0 | 0 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 631 631 249 | 0 | 683 915 622 |
| 252 | J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek | 700 902 711 | 0 | 676 433 832 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 332 950 138 | 0 | 1 360 349 454 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 3 058 272 247 | 0 | 2 921 540 447 |

| 1.3/A - Eredménykimutatás | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredménysemlelteti bevételek | 42 420 044 | 0 | 69 439 125 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemlelteti bevételei | 19 580 269 | 0 | 17 234 785 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredménysemlelteti bevétele (=01+02+03) | 62 000 313 | 0 | 86 673 910 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei | 6 955 359 000 | 0 | 7 905 157 099 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei | 733 102 409 | 0 | 1 296 185 403 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemlelteti bevételei | 208 901 808 | 0 | 237 892 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredménysemlelteti bevételek | 21 208 362 | 0 | 39 166 838 |
| 12 | III Egyéb eredménysemlelteti bevételek (=06+07+08+09) | 7 918 571 579 | 0 | 9 240 747 232 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 224 617 763 | 0 | 265 105 585 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 485 066 960 | 0 | 475 592 596 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 5 285 732 | 0 | 3 170 700 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 714 970 455 | 0 | 743 868 881 |
| 18 | 14 Bérköltség | 4 608 689 375 | 0 | 5 850 208 040 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 773 264 118 | 0 | 683 767 657 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 1 420 280 827 | 0 | 1 744 350 065 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 6 802 234 320 | 0 | 8 278 325 762 |
| 22 | VI Értéksokkenési leírás | 217 767 115 | 0 | 236 205 969 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 403 594 915 | 0 | 259 029 434 |
| 24 | A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) | -157 994 913 | 0 | -190 008 904 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysemlelteti bevételek | 582 475 | 0 | 122 250 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredménysemlelteti bevételei (=17+18+19+20+21) | 582 475 | 0 | 122 250 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 2 598 | 0 | 1 190 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 2 598 | 0 | 1 190 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 579 877 | 0 | 121 060 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -157 415 036 | 0 | -189 887 844 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekzelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------------------|---|--|--------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonekzelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| | | 3 | 4 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 24 245 430 | 2 728 903 796 | 2 342 882 055 | 0 | 5 948 688 | 0 | 0 | 5 101 979 969 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 624 462 | 0 | 0 | 71 624 462 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 558 009 | 0 | 0 | 33 558 009 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 34 126 478 | 47 554 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 680 929 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonekzelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekzelési jog visszavétele | 1 242 000 | 0 | 22 527 084 | 0 | 12 679 157 | 0 | 0 | 36 448 241 |
| 07 | Egyéb növekedés | 5 659 876 | 0 | 0 | 0 | 2 736 060 | 0 | 0 | 8 395 936 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 6 901 876 | 34 126 478 | 70 081 535 | 0 | 120 597 688 | 0 | 0 | 231 707 577 |
| 10 | Hányv. selejtezés, megsemmisülés | 0 | 1 640 952 | 24 647 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 288 436 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapítások, átadás, vagyonekzelésbe adás miatti átadás, vagyonekzelési jog visszazárása | 0 | 0 | 10 810 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 810 215 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 5 659 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 340 805 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 1 640 952 | 41 117 575 | 0 | 81 680 929 | 0 | 0 | 124 439 456 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 31 147 306 | 2 761 389 322 | 2 371 846 015 | 0 | 44 865 447 | 0 | 0 | 5 209 248 090 |
| 16 | Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya (=16-17-18) | 23 988 306 | 680 522 837 | 1 921 141 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 625 652 992 |
| 17 | Terv szerinti értékcsokkenés növekedése | 5 947 929 | 53 207 942 | 205 571 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 726 923 |
| 18 | Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése | 0 | 1 278 473 | 40 845 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 124 346 |
| 19 | Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18) | 29 936 235 | 732 452 306 | 2 085 867 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 848 255 569 |
| 21 | Terven felüli értékcsokkenés növekedés | 0 | 696 473 | 245 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 699 |
| 22 | Terven felüli értékcsokkenés visszazárás, kivétel | 0 | 696 473 | 245 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 699 |
| 24 | Értékcsokkenés összesen (=19+23) | 29 936 235 | 732 452 306 | 2 085 867 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 848 255 569 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 1 211 071 | 2 028 937 016 | 285 978 987 | 0 | 44 865 447 | 0 | 0 | 2 360 992 521 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 29 580 306 | 11 103 216 | 1 620 345 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 661 028 590 |

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

| # | Megnevezés 2 | Nyitó adatok, bekerülési érték 3 | Nyitó adatok, értékesítés 4 | Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5 | Tárgyidőszakban visszafiz. értékesítés 6 | Záró adatok, bekerülési érték 7 | Záró adatok, értékesítés 8 |
|-----------|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------|
| 01 | Abott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 561 860 | 0 |
| 04 | Készletek | 70 427 816 | 0 | 0 | 0 | 83 539 064 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli források | 8 197 263 | 0 | 0 | 0 | 3 560 405 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 214 713 206 | 26 043 428 | 28 432 570 | 4 541 311 | 246 286 545 | 49 934 687 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 293 338 285 | 26 043 428 | 28 432 570 | 4 541 311 | 336 947 874 | 49 934 687 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 9 154 301 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 398 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 565 293 008 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 173 081 641 |
| 19 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 145 451 613 |
| 20 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 2 001 379 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 8 584 261 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 664 289 022 |
| 26 | Fordított általános forgalmi adó (=27+28) | 88 000 |
| 28 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 88 000 |
| 29 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31) | 10 674 393 |
| 30 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg | 5 941 033 |
| 31 | - ebből: elengedett követelések összege | 4 733 360 |