

Adatellenőrző kód: 513-152a1e-6b-67f0-1f-74-7e-763b-1a-36-3676-2d13

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 14 fejezet | 0700 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
Belügyminisztérium
.....
Budapest
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| megye | pénzügyi körzet | település- típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 720607 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 842420 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

7400 Kaposvár Szent Imre utca 14/C

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
Belügyminisztérium
.....

Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|-------|---------|-------|--------|---|-------|-------|
| 0 5 | 2 0 2 1 | 0 1 | 0 1 | - | 1 2 | 3 1 |

.....
Kaposvár

.....
2022. év februárhó. 28.nap

.....
Sóki Endréné

a szerv gazdasági vezetője
Sóki Endréné r. alezredes



.....
Molnár Gábor

a szerv vezetője
Molnár Gábor r. dandártábornok

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....
Tóth Tímea(név)

.....(alíráss)

.....
82/502-700/21-46(telefon)

.....(név, telefon)

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

7 2 0 6 0 7

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRÁS.NET

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 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 |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

Éves költségvetési beszámoló

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes módosítás | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes | | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|--|---------------|--|------------|---|----|------------|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 01 | Járvány szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 846 682 000 | 6 747 539 557 | 2 431 361 | 6 745 108 196 | 20 851 835 000 | 0 | 6 745 108 196 | | |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 6 414 526 | 0 | 6 414 526 | 0 | 0 | 6 414 526 | | |
| 03 | Célteljesítés jutalmak (K1103) | 0 | 260 029 298 | 0 | 260 029 298 | 0 | 0 | 260 029 298 | | |
| 04 | Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104) | 102 057 000 | 135 511 540 | 0 | 135 511 540 | 168 905 000 | 0 | 135 511 540 | | |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 12 253 800 | 0 | 12 253 800 | 0 | 0 | 12 253 800 | | |
| 06 | Jubileumi jutalmak (K1106) | 237 394 000 | 214 321 508 | 0 | 214 321 508 | 244 577 000 | 0 | 214 321 508 | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 277 878 000 | 271 989 926 | 0 | 271 989 926 | 274 920 000 | 0 | 271 989 926 | | |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 119 622 000 | 114 504 528 | 0 | 114 504 528 | 59 377 000 | 0 | 114 504 528 | | |
| 09 | Kiszármazási költségtérítés (K1109) | 68 471 000 | 75 740 061 | 0 | 75 740 061 | 60 000 000 | 0 | 75 740 061 | | |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 22 358 000 | 14 166 115 | 0 | 14 166 115 | 22 120 000 | 0 | 14 166 115 | | |
| 11 | Lakbérti támogatások (K1111) | 954 000 | 1 146 324 | 0 | 1 146 324 | 1 249 000 | 0 | 1 146 324 | | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 34 233 000 | 17 087 910 | 0 | 17 087 910 | 34 753 000 | 0 | 17 087 910 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113) | 526 180 000 | 904 040 185 | 0 | 904 040 185 | 625 552 000 | 0 | 904 040 185 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 8 235 829 000 | 8 774 745 278 | 2 431 361 | 8 772 313 917 | 22 283 268 000 | 0 | 8 772 313 917 | | |
| 17 | Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122) | 2 000 000 | 4 326 050 | 0 | 4 326 050 | 500 000 | 0 | 4 326 050 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 22 000 000 | 18 565 809 | 0 | 18 565 809 | 5 000 000 | 0 | 18 565 809 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 24 000 000 | 22 891 859 | 0 | 22 891 859 | 5 500 000 | 0 | 22 891 859 | | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 8 259 829 000 | 8 797 637 137 | 2 431 361 | 8 795 205 776 | 22 288 768 000 | 0 | 8 795 205 776 | | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 284 142 000 | 1 368 068 785 | 188 431 | 1 367 880 354 | 3 916 707 000 | 0 | 1 367 880 354 | | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 292 427 000 | | |
| 25 | ebből: társadalombiztosítási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 206 354 | | |
| 27 | ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-érvényesítő (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 247 000 | | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 5 000 000 | 11 807 012 | 0 | 11 807 012 | 0 | 2 193 156 | 11 807 012 | | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 165 000 000 | 302 377 164 | 0 | 302 377 164 | 415 375 422 | 15 726 785 | 302 377 164 | | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 170 000 000 | 314 184 176 | 0 | 314 184 176 | 415 375 422 | 17 919 941 | 314 184 176 | | |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 000 000 | 5 740 497 | 0 | 5 740 497 | 1 226 050 | 582 381 | 5 740 497 | | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 000 000 | 9 322 137 | 0 | 9 322 137 | 7 086 612 | 1 219 483 | 9 322 137 | | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 9 000 000 | 15 062 634 | 0 | 15 062 634 | 8 312 662 | 1 801 864 | 15 062 634 | | |
| 35 | Közvetlen díjak (=31) (K31) | 110 000 000 | 127 428 543 | 0 | 127 428 543 | 248 401 816 | 37 905 408 | 127 428 543 | | |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 1 000 000 | 2 339 977 | 0 | 2 339 977 | 1 411 724 | 63 988 870 | 2 339 977 | | |
| 37 | Bérlési és lízingdíjak (=38) (K333) | 4 000 000 | 20 386 045 | 0 | 20 386 045 | 333 447 | 6 874 382 | 20 386 045 | | |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 60 000 000 | 91 530 666 | 0 | 91 530 666 | 4 693 000 | 19 691 300 | 91 530 666 | | |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335) | 100 000 000 | 72 840 004 | 0 | 72 840 004 | 17 433 264 | 8 918 356 | 72 840 004 | | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337) | 50 504 000 | 107 405 032 | 0 | 107 405 032 | 32 880 765 | 17 380 183 | 107 405 032 | | |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 982 423 | | |

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 évben követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|------------|---|-----------------------|------------------------|--|---|---|---|-----------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 325 504 000 | 421 930 267 | 0 | 421 930 267 | 305 164 016 | 154 758 499 | 421 930 267 |
| 47 | Reklám- és (propagandakiadások (K342) | 500 000 | 356 280 | 0 | 356 280 | 0 | 0 | 356 280 |
| 48 | Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 500 000 | 356 280 | 0 | 356 280 | 0 | 0 | 356 280 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 119 503 000 | 170 732 049 | 0 | 170 732 049 | 185 686 981 | 44 021 723 | 170 732 049 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 000 000 | 3 560 582 | 0 | 3 560 582 | 0 | 0 | 3 560 582 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 000 000 | 24 488 393 | 0 | 23 874 733 | 262 500 | 1 054 491 | 23 874 733 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 131 503 000 | 198 781 024 | 0 | 198 167 364 | 185 949 481 | 45 076 214 | 198 167 364 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3) | 636 507 000 | 950 314 381 | 0 | 949 700 721 | 914 801 581 | 219 556 518 | 949 700 721 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 13 273 630 | 0 | 13 273 630 | 0 | 0 | 13 273 630 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K62) | 1 000 000 | 689 700 | 0 | 689 700 | 0 | 629 536 | 689 700 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 24 310 000 | 81 032 894 | 0 | 81 032 894 | 0 | 2 862 889 | 81 032 894 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 6 834 000 | 25 625 222 | 0 | 25 625 222 | 0 | 942 956 | 25 625 222 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 32 144 000 | 120 621 446 | 0 | 120 621 446 | 0 | 4 435 381 | 120 621 446 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 413 273 016 | 194 429 842 | 218 843 174 | 11 614 334 | 252 000 | 218 843 174 |
| 203 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 158 819 | 0 | 158 819 | 0 | 0 | 158 819 |
| 204 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 62 605 432 | 0 | 62 605 432 | 0 | 0 | 62 605 432 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 128 530 063 | 52 496 057 | 76 034 006 | 3 135 870 | 68 040 | 76 034 006 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 0 | 604 567 330 | 246 925 899 | 357 641 431 | 14 750 204 | 320 040 | 357 641 431 |
| 219 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (=220+...+229) (K8.1) | 0 | 1 252 686 | 0 | 1 252 686 | 0 | 0 | 1 252 686 |
| 223 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 252 686 |
| 230 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K8.4) | 0 | 390 774 | 0 | 390 774 | 0 | 0 | 390 774 |
| 240 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 774 |
| 243 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K8.6) | 0 | 97 000 000 | 0 | 97 000 000 | 0 | 0 | 97 000 000 |
| 247 | ebből: háztartások (K8.6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 000 000 |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 0 | 98 643 460 | 0 | 98 643 460 | 0 | 0 | 98 643 460 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 10 212 622 000 | 11 939 852 539 | 249 545 691 | 11 689 693 188 | 27 135 026 785 | 224 311 939 | 11 689 693 188 |

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Kölvetés - Költségvetési évben esedékes | | Kölvetés - Költségvetési évi követlen esedékes | | Teljesítés |
|---------|---|---------------------|---|------------------------|---|---|---|--|---|--------------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16) | 0 | | 219 920 548 | | 219 920 548 | | 0 | | 219 920 548 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 194 517 393 |
| 39 | ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 891 700 |
| 40 | ebből: elvonások államháztartáson belülről (B16) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 19 045 373 |
| 44 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 466 082 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=99*...+12+23+34) (B1) | 0 | | 219 920 548 | | 219 920 548 | | 0 | | 219 920 548 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71*...+80) (B25) | 0 | | 133 918 331 | | 133 918 331 | | 0 | | 133 918 331 |
| 71 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 15 037 590 |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 114 927 799 |
| 80 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 952 942 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | | 133 918 331 | | 133 918 331 | | 0 | | 133 918 331 |
| 165 | Egyéb kőszatalmi bevételek (>=166*...+181) (B36) | 21 000 000 | | 27 202 556 | | 56 057 685 | | 0 | | 27 202 556 |
| 168 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 18 108 050 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 21 000 000 | | 27 202 556 | | 56 057 685 | | 0 | | 27 202 556 |
| 185 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187*188) (B402) | 22 500 000 | | 22 857 812 | | 22 967 437 | | 0 | | 22 857 812 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403) | 8 000 000 | | 9 850 266 | | 9 850 266 | | 0 | | 9 850 266 |
| 190 | ebből: államháztartáson belülről (B403) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 440 937 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 000 000 | | 3 076 146 | | 3 093 891 | | 0 | | 3 076 146 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegi bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 0 | | 13 | | 13 | | 0 | | 13 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | | 13 | | 13 | | 0 | | 13 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 8 100 000 | | 11 019 902 | | 12 930 727 | | 1 069 136 | | 11 019 902 |
| 218 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 217 357 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 010 487 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 40 600 000 | | 46 804 139 | | 48 842 334 | | 1 069 136 | | 46 804 139 |
| 225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | | 6 608 625 | | 6 608 625 | | 0 | | 6 608 625 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) | 0 | | 6 608 625 | | 6 608 625 | | 0 | | 6 608 625 |
| 261 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262*...+270) (B74) | 0 | | 24 180 187 | | 49 563 030 | | 298 484 788 | | 24 180 187 |
| 265 | ebből: háztartások (B74) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 24 180 187 |
| 283 | Felhalmozási célú érvénytelenített eszközök (=258*...+261+271) (B7) | 0 | | 24 180 187 | | 49 563 030 | | 298 484 788 | | 24 180 187 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 61 600 000 | | 458 634 386 | | 514 910 553 | | 299 553 924 | | 458 634 386 |

03 - K9. Finanszírozási kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes módosított | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes módosított | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|--|---|---|--|------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19 | Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 457 980 591 | 0 | 0 | 0 | 457 980 591 | 0 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 0 | 457 980 591 | 0 | 0 | 0 | 457 980 591 | 0 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 0 | 457 980 591 | 0 | 0 | 0 | 457 980 591 | 0 |

04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési éven követően esedékes | Teljesítés |
|----|--|-----------------------|------------------------|---|--|-----------------------|
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 387 858 849 | 387 858 849 | 0 | 387 858 849 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 387 858 849 | 387 858 849 | 0 | 387 858 849 |
| 14 | Állambiztosításon belüli megjelölések (B814) | 0 | 457 980 591 | 457 980 591 | 0 | 457 980 591 |
| 16 | Külföldi, iránvívó szervi támogatás (B816) | 10 151 022 000 | 11 093 359 304 | 11 093 359 304 | 0 | 11 093 359 304 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=D4+10+13+...+18+21) (B81) | 10 151 022 000 | 11 939 198 744 | 11 939 198 744 | 0 | 11 939 198 744 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 10 151 022 000 | 11 939 198 744 | 11 939 198 744 | 0 | 11 939 198 744 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 031030 Kiszámlált rendfőcsek támogatásai | 031042 Haidrendészeti kiszámlázások | 031050 Egyéb rendészeti kiszámlázások | 031060 Büntetéseljárás | 041236 Országos közfoglalkoztatási programok | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkoztatásügyi alapszolgáltatások |
|----|---|---------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|------------------------------|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1102) | 6 745 108 195 | 3 798 373 830 | 699 366 754 | 2 199 757 020 | 24 297 094 | 22 760 398 | 5 223 200 | 5 329 900 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 6 414 526 | 3 637 435 | 328 248 | 2 358 616 | 90 226 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céltuttatás, projekttámogatás (K1103) | 260 029 298 | 165 251 987 | 29 522 268 | 64 935 043 | 320 000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 135 511 540 | 94 819 734 | 8 893 797 | 31 798 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 12 253 800 | 10 744 252 | 362 958 | 1 146 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 214 321 508 | 108 294 848 | 18 637 915 | 87 169 195 | 143 459 | 0 | 0 | 76 091 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 271 989 925 | 159 877 433 | 29 046 097 | 82 022 918 | 695 652 | 0 | 173 913 | 173 913 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 114 504 528 | 70 516 373 | 13 766 221 | 29 932 059 | 289 875 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlékieljárás költségtérítés (K1109) | 75 740 061 | 47 033 372 | 7 471 622 | 20 310 069 | 53 406 | 812 786 | 58 815 | 0 |
| 10 | Egyéb költség térítések (K1110) | 14 166 115 | 7 071 038 | 1 360 561 | 5 602 921 | 54 025 | 0 | 73 570 | 4 000 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 1 146 324 | 618 310 | 216 790 | 311 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 17 087 910 | 9 091 182 | 2 394 803 | 5 543 950 | 57 975 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113) | 904 040 185 | 565 905 699 | 123 381 031 | 212 515 818 | 2 856 329 | 281 368 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 8 772 313 917 | 5 030 335 493 | 934 749 066 | 2 743 403 423 | 28 858 041 | 23 854 492 | 5 529 498 | 5 583 904 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122) | 4 326 050 | 209 224 | 3 048 | 4 113 778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb költség személyi juttatások (K123) | 18 565 809 | 2 657 164 | 527 518 | 14 274 614 | 1 106 513 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 22 891 859 | 2 866 388 | 530 566 | 18 388 392 | 1 106 513 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 8 795 205 776 | 5 033 201 881 | 935 279 632 | 2 761 791 815 | 29 964 554 | 23 854 492 | 5 529 498 | 5 583 904 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 367 880 354 | 770 048 190 | 143 399 668 | 446 452 345 | 4 529 033 | 1 748 377 | 836 105 | 864 636 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 292 427 000 | 743 948 852 | 138 418 027 | 402 302 980 | 4 358 187 | 1 748 377 | 812 018 | 838 549 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 33 206 354 | 1 330 935 | 474 046 | 31 401 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás-érvényesítő (K2) | 42 247 000 | 24 768 353 | 4 507 595 | 12 747 992 | 170 846 | 0 | 26 087 | 26 087 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 11 807 012 | 283 977 | 57 994 | 10 488 937 | 0 | 0 | 846 223 | 129 881 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 302 377 164 | 129 513 850 | 36 676 723 | 135 912 783 | 206 580 | 65 228 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 314 184 176 | 129 797 827 | 36 734 717 | 146 401 720 | 208 580 | 65 228 | 846 223 | 129 881 |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 5 740 497 | 3 078 140 | 628 626 | 1 985 851 | 0 | 0 | 47 880 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 9 322 137 | 5 040 703 | 1 029 434 | 3 252 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 15 062 634 | 8 118 843 | 1 658 060 | 5 237 851 | 0 | 0 | 47 880 | 0 |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | 127 428 543 | 68 903 669 | 14 071 812 | 44 453 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 2 339 977 | 45 148 | 9 219 | 2 285 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérlési és licenzz díjak (=38) (K333) | 20 386 045 | 10 884 290 | 2 222 842 | 7 278 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334) | 91 530 666 | 31 194 951 | 39 320 761 | 20 998 718 | 0 | 0 | 6 000 | 10 236 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 72 840 004 | 1 099 231 | 82 987 | 71 747 786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337) | 107 405 032 | 48 177 790 | 14 166 269 | 42 443 175 | 0 | 0 | 2 383 574 | 234 224 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 031030 Készlet-teremtési kiadások | 031042 Hivatkozott kiadások | 031050 Egyéb rendezési kiadások | 031060 Bűnkezelés | 041236 Országos költségvetési programok | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkoztatás |
|------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|---|------------------------------|-----------------------|
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K37) | 7 982 423 | 4 235 676 | 865 028 | 2 732 638 | 0 | 0 | 0 | 149 081 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 421 930 267 | 160 215 079 | 69 873 890 | 189 207 264 | 0 | 0 | 2 389 574 | 244 460 |
| 47 | Reklám- és promóciós kiadások (K342) | 356 280 | 192 649 | 39 344 | 124 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Küldemények, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34) | 356 280 | 192 649 | 39 344 | 124 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forrási adó (K351) | 170 732 049 | 70 439 055 | 27 202 883 | 72 612 704 | 184 792 | 17 612 | 228 388 | 46 615 |
| 50 | Fizetendő általános forrási adó (K352) | 3 560 582 | 1 925 291 | 393 192 | 1 242 099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb adó kiadások (K355) | 23 874 733 | 11 257 967 | 2 319 147 | 10 297 619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb cölögi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 198 167 364 | 83 622 313 | 29 915 222 | 84 152 422 | 184 792 | 17 612 | 228 388 | 46 615 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 949 700 721 | 381 946 711 | 138 221 233 | 425 123 544 | 383 372 | 82 840 | 3 512 065 | 420 956 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 13 273 630 | 7 177 371 | 1 465 793 | 4 630 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 689 700 | 0 | 0 | 689 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 81 032 894 | 32 213 069 | 6 746 253 | 41 806 643 | 0 | 0 | 266 929 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forrási adó (K67) | 25 625 222 | 10 622 574 | 2 214 628 | 12 715 949 | 0 | 0 | 72 071 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 120 621 446 | 50 013 014 | 10 426 674 | 59 842 758 | 0 | 0 | 339 000 | 0 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 218 843 174 | 118 333 737 | 24 166 632 | 76 342 785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Informaticai eszközök felújítása (K72) | 158 819 | 85 877 | 17 539 | 55 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 62 605 432 | 33 852 260 | 6 813 455 | 21 839 717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forrási adó (K74) | 76 034 006 | 41 113 410 | 8 396 361 | 26 524 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 357 641 431 | 193 385 304 | 39 493 887 | 124 762 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=220+...+229) (K83) | 1 252 686 | 1 252 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 1 252 686 | 1 252 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84) | 390 774 | 390 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | ebből: térségi fejlesztési pályázatok és költségvetési szervek (K84) | 390 774 | 390 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K85) | 97 000 000 | 0 | 0 | 97 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: háztartások (K85) | 97 000 000 | 0 | 0 | 97 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 98 643 460 | 1 643 460 | 0 | 97 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6) | 11 689 693 188 | 6 430 238 560 | 1 266 821 194 | 3 914 972 602 | 34 886 959 | 25 685 709 | 10 218 668 | 6 869 496 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 031030 Községi rendészek bűntörvényei | 031042 Házirrendészet bűntörvényei | 031050 Egyéb rendészeti, közrendvédelmi bűntörvények | 031060 Büntetéseljárás | 041236 Országos közrendvédelmi bűntörvény | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás- segélynyújtás |
|-----|---|-----------------------|--|---------------------------------------|---|------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| 308 | Kiadások összesen (=268+307) (K1-K9) | 11 689 693 188 | 6 430 238 560 | 1 266 821 194 | 3 914 972 602 | 34 886 959 | 25 685 709 | 10 218 668 | 6 869 496 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 1 550 | 768 | 61 | 692 | 4 | 23 | 1 | 1 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|---|---|---|---|------------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési bevételek | 018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek | 031030 Kiszámlált rendjelek finanszírozásai | 031050 Egyéb rendszert, birtoklásból származó bevételek | 041236 Országos költségvetési programok | 072311 Fogorvosi alapellátás | 081071 Ödönli szállásbetyarajutás és étkeztetés |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+84) (B16) | 219 920 548 | 0 | 0 | 27 101 475 | 169 882 000 | 19 045 373 | 3 891 700 | 0 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 194 517 393 | 0 | 0 | 24 635 393 | 169 882 000 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16) | 3 891 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 891 700 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 19 045 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 045 373 | 0 | 0 |
| 44 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és közfejlesztési szervek (B16) | 2 466 082 | 0 | 0 | 2 466 082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+12+23+34) (B1) | 219 920 548 | 0 | 0 | 27 101 475 | 169 882 000 | 19 045 373 | 3 891 700 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 133 918 331 | 0 | 0 | 18 960 532 | 114 957 799 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 15 037 590 | 0 | 0 | 15 007 590 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti közlelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 114 927 799 | 0 | 0 | 0 | 114 927 799 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és közfejlesztési szervek (B25) | 3 952 942 | 0 | 0 | 3 952 942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 133 918 331 | 0 | 0 | 18 960 532 | 114 957 799 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B3) | 27 202 556 | 0 | 0 | 0 | 27 202 556 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3) | 18 108 050 | 0 | 0 | 0 | 18 108 050 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=3+94+104+109+164+165) (B3) | 27 202 556 | 0 | 0 | 0 | 27 202 556 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B42) | 22 857 812 | 0 | 0 | 0 | 19 232 126 | 0 | 0 | 3 625 686 |
| 189 | Kiszámlált szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403) | 9 850 266 | 0 | 0 | 0 | 9 849 068 | 0 | 0 | 1 198 |
| 190 | ebből: államháztartáson belülről (B403) | 2 440 937 | 0 | 0 | 0 | 2 440 937 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40) | 3 076 146 | 0 | 0 | 0 | 2 894 832 | 0 | 0 | 181 314 |
| 204 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegül bevételek (>=205+206+207) (B4092) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 11 019 902 | 0 | 0 | 5 548 471 | 5 471 431 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, személyes, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 7 217 357 | 0 | 0 | 4 785 639 | 2 431 718 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 1 010 487 | 0 | 0 | 753 581 | 256 906 | 0 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Kormányi költségvetési felhalmozás | 018030 Támogatási célú felhalmozás | 031030 Kormánylet rendesek fenntartása | 031050 Egyéb rendeszet. felhalmozás | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 072311 Fogorvosi alapellátás | 081071 Üdülők szálláshely-kezelése és üzemeltetése |
|-----|--|----------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4) | 46 804 139 | 0 | 0 | 5 548 471 | 37 447 470 | 0 | 0 | 3 808 198 |
| 223 | Egyéb díjak értékesítése (B53) | 6 608 625 | 0 | 0 | 0 | 6 608 625 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) | 6 608 625 | 0 | 0 | 0 | 6 608 625 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) | 24 180 187 | 0 | 0 | 0 | 24 180 187 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | ebből: háztartások (B74) | 24 180 187 | 0 | 0 | 0 | 24 180 187 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) | 24 180 187 | 0 | 0 | 0 | 24 180 187 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 458 634 386 | 0 | 0 | 51 610 478 | 380 278 637 | 19 045 373 | 3 891 700 | 3 808 198 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának fennmaradó bevétele (B8131) | 387 858 849 | 0 | 387 858 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B13) | 387 858 849 | 0 | 387 858 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B14) | 457 980 591 | 457 980 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B16) | 11 093 359 304 | 0 | 11 093 359 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81) | 11 939 198 744 | 457 980 591 | 11 481 218 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozás bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 11 939 198 744 | 457 980 591 | 11 481 218 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) | 12 397 833 130 | 457 980 591 | 11 481 218 153 | 51 610 478 | 380 278 637 | 19 045 373 | 3 891 700 | 3 808 198 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | | |
|---------------------------|----|---|-----------------|
| # | | Megnevezés | Összeg |
| 1 | | 2 | 3 |
| 01 | 01 | Alaptevékenységi költségvetési bevételek | 458 634 386 |
| 02 | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 11 689 693 188 |
| 03 | I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -11 231 058 802 |
| 04 | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 11 939 198 744 |
| 06 | II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 11 939 198 744 |
| 07 | A) | Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 708 139 942 |
| 15 | C) | Összes maradvány (=A+B) | 708 139 942 |
| 16 | D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terbeli maradványa | 707 526 282 |
| 17 | E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 613 660 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselői összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív juttatások, céljutások, praelempremium | Készletési, ügyeleti, helyettesítési díj, nőiakra, túlsúlydíjat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Kölszégterületek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselői juttatásai |
|----|---|---|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 53 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető | 71 | 544 363 299 | 37 522 652 | 10 110 841 | 34 928 069 | 12 362 593 | 11 935 827 | 38 650 | 58 270 075 | 0 |
| 55 | I. besorolási osztály összesen | 277 | 1 727 259 913 | 65 683 408 | 37 051 353 | 100 483 050 | 49 215 353 | 42 605 911 | 1 062 636 | 181 384 522 | 0 |
| 56 | II. besorolási osztály összesen | 832 | 3 212 515 058 | 161 478 358 | 76 152 715 | 76 721 014 | 148 555 962 | 132 729 823 | 14 072 489 | 638 239 187 | 0 |
| 57 | RENDELÉLMELI SZERVÉK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=53+...+56) | 1 180 | 5 484 138 270 | 264 684 418 | 123 314 909 | 212 132 133 | 210 133 908 | 187 271 561 | 15 173 775 | 877 902 784 | 0 |
| 58 | Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető | 1 | 6 200 200 | 90 226 | 0 | 0 | 122 929 | 2 997 | 0 | 254 196 | 0 |
| 59 | "A", "B" munkakör összesen | 168 | 643 981 660 | 1 037 598 | 3 606 271 | 10 311 290 | 30 187 949 | 4 344 135 | 425 420 | 11 679 028 | 0 |
| 60 | "C", "D" munkakör összesen | 30 | 124 666 595 | 180 452 | 444 475 | 878 494 | 5 412 698 | 967 481 | 0 | 2 122 268 | 0 |
| 61 | "E", "F" munkakör összesen | 22 | 117 975 881 | 0 | 1 453 722 | 2 838 051 | 3 633 110 | 2 471 938 | 1 956 989 | 1 708 151 | 0 |
| 62 | RENDELÉLMELI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61) | 221 | 892 824 336 | 1 308 276 | 5 504 468 | 14 027 835 | 39 356 686 | 7 786 551 | 2 382 409 | 15 763 645 | 0 |
| 75 | feladatok végzettségű, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 7 922 640 | 0 | 0 | 0 | 261 583 | 1 598 | 0 | 664 933 | 0 |
| 76 | középfokú végzettségű, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 8 | 21 543 768 | 180 452 | 215 857 | 0 | 1 291 701 | 769 571 | 0 | 317 826 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 77 | 214 573 549 | 270 678 | 6 476 306 | 415 340 | 13 876 930 | 4 868 503 | 388 175 | 7 115 940 | 0 |
| 79 | közfeladatokat | 23 | 22 760 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 786 | 0 | 281 308 | 0 |
| 80 | iskola | 40 | 101 345 235 | 0 | 0 | 0 | 7 069 118 | 2 898 734 | 289 875 | 1 993 749 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 149 | 368 145 590 | 451 130 | 6 692 163 | 415 340 | 22 499 332 | 9 352 592 | 678 050 | 10 373 756 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 1 550 | 6 745 108 196 | 266 443 824 | 135 511 540 | 226 575 308 | 271 989 926 | 204 410 704 | 18 234 234 | 904 040 185 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (90) | 1 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (91) | 1 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Öres álláshegyek száma az időszak végén | 32 | 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 | 66 | 66 | 0 | 113 | 242 | 355 | 421 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 9 | 898 | 898 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 66 | 66 | 0 | 1 002 | 251 | 1 253 | 1 319 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 17 | 18 |
| 05 | Gazdálkodási-közhatalmivel | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 15 | 27 | 29 |
| 06 | Joii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Informátikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 18 | 19 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Ei)eb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 38 | 38 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 6 | 6 | 0 | 28 | 85 | 113 | 119 |
| 19 | Képesítési | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| 24 | Rokkmentési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Ei)eb (...) | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 37 | 37 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 28 | 84 | 0 | 112 | 112 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 72 | 72 | 28 | 1 114 | 336 | 1 478 | 1 550 |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 71 | 71 | 0 | 832 | 277 | 1 109 | 1 180 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 66 | 66 | 0 | 829 | 251 | 1 089 | 1 146 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 26 | 29 | 34 |
| 44 | Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47) | 0 | 1 | 1 | 0 | 182 | 38 | 220 | 221 |
| 45 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 173 |
| 46 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 38 | 43 | 44 |
| 47 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 28 | 100 | 21 | 149 | 149 |
| 58 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 41 | 41 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 28 | 80 | 0 | 108 | 108 |
| 60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Előző időszak |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/VI Vagyoni értékű jogok | 526 120 | 0 | 128 680 |
| 04 | A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 526 120 | 0 | 128 680 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 927 898 685 | 0 | 3 849 738 830 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 411 591 688 | 0 | 484 407 854 |
| 07 | A/II/3 Tervezési kiadások | 558 476 | 0 | 445 362 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 84 463 166 | 0 | 211 928 432 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 4 424 512 015 | 0 | 4 546 520 478 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV) | 4 425 038 135 | 0 | 4 546 649 158 |
| 30 | B/VI Választott készletek | 121 697 974 | 0 | 124 768 101 |
| 35 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 121 697 974 | 0 | 124 768 101 |
| 46 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III) | 121 697 974 | 0 | 124 768 101 |
| 54 | C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák | 13 959 | 0 | 84 726 |
| 55 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 422 325 192 | 0 | 281 317 077 |
| 56 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 422 349 151 | 0 | 281 401 803 |
| 60 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 422 349 151 | 0 | 281 401 803 |
| 65 | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 25 329 050 | 0 | 28 855 129 |
| 71 | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre | 25 329 050 | 0 | 28 855 129 |
| 72 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 1 893 557 | 0 | 2 038 195 |
| 73 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 340 592 | 0 | 109 625 |
| 76 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra | 18 374 | 0 | 17 745 |
| 81 | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre | 1 534 591 | 0 | 1 910 825 |
| 92 | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 18 801 470 | 0 | 25 382 843 |
| 95 | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 18 801 470 | 0 | 25 382 843 |
| 104 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 46 024 077 | 0 | 56 276 167 |
| 116 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 623 921 | 0 | 1 069 136 |
| 117 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 8 959 | 0 | 0 |
| 125 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre | 615 862 | 0 | 1 069 136 |
| 136 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 237 171 329 | 0 | 298 484 788 |
| 139 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 237 171 329 | 0 | 298 484 788 |
| 145 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 237 795 250 | 0 | 299 553 924 |
| 146 | D/III/1 Adott előlekek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 104 742 | 0 | 9 721 492 |
| 148 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlekek | 0 | 0 | 9 721 492 |
| 152 | D/III/1f - ebből: költségek, téves és visszatérő kifizetések | 104 742 | 0 | 0 |
| 161 | D/III Követelés jellegű működés elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 104 742 | 0 | 9 721 492 |
| 162 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 283 924 069 | 0 | 365 551 583 |
| 164 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 033 499 | 0 | 0 |

12/A - Mérleg

| # | Művelet | Előző időszak | | Módosítások (+/-) | | Tulaj. időszak | |
|------------|--|---------------|----------------------|-------------------|----------|----------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 165 | E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | | 0 | | 0 | | 2 624 893 |
| 166 | E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | | 0 | | 0 | | -2 624 893 |
| 167 | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/3+...+E/1/4) | | 1 033 499 | | 0 | | 0 |
| 169 | E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | | -1 128 169 | | 0 | | -86 787 |
| 170 | E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2) | | -1 128 169 | | 0 | | -86 787 |
| 171 | E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | | 629 934 | | 0 | | 459 673 252 |
| 173 | E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2) | | 629 934 | | 0 | | 459 673 252 |
| 174 | E/1 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1) | | 535 264 | | 0 | | 459 586 465 |
| 175 | F/1 Eredményelemletű bevételek akív időbeli elhatárolása | | 1 307 395 | | 0 | | 2 511 883 |
| 176 | F/2 Költségek ráfordítások akív időbeli elhatárolása | | 3 387 408 | | 0 | | 3 005 960 |
| 178 | F/1 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | | 4 694 803 | | 0 | | 5 517 843 |
| 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | | 5 258 239 396 | | 0 | | 5 783 474 953 |
| 180 | G/1 Nemzeti vállalon indúlskor értéke | | 6 654 317 745 | | 0 | | 6 654 317 745 |
| 181 | G/1/1 Nemzeti vállalon változásai | | 2 083 486 280 | | 0 | | 2 137 887 778 |
| 182 | G/1/1/1 Egyéb eszközök indúlskor értéke és változásai | | 57 886 701 | | 0 | | 57 886 701 |
| 183 | G/1/1 Felhalmozott eredmény | | -5 531 886 971 | | 0 | | -5 779 296 108 |
| 185 | G/1/1 Mérleg szerinti eredmény | | -247 409 137 | | 0 | | -342 848 050 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1) | | 3 016 394 618 | | 0 | | 2 727 948 066 |
| 215 | H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | | 21 389 254 | | 0 | | 219 556 518 |
| 220 | H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | | 151 984 | | 0 | | 4 435 381 |
| 221 | H/1/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | | 0 | | 0 | | 320 040 |
| 222 | H/1/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/3+H/1/6+H/1/7) | | 1 252 686 | | 0 | | 0 |
| 223 | H/1/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | | 1 252 686 | | 0 | | 0 |
| 225 | H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/3+...+H/1/7) | | 0 | | 0 | | 457 980 591 |
| 230 | H/1/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | | 0 | | 0 | | 457 980 591 |
| 236 | H/1 Kötelezettségek évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/3+...+H/1/9) | | 22 803 924 | | 0 | | 682 292 530 |
| 237 | H/1/1 Kapott előlegek | | 1 123 991 | | 0 | | 1 322 278 |
| 239 | H/1/1/3 Más szervezetektől megállapított bevételek elszámolása | | 0 | | 0 | | 42 800 |
| 243 | H/1/1/1/1 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, hitváltások | | 34 100 987 | | 0 | | 43 916 330 |
| 246 | H/1/1 Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10) | | 35 224 978 | | 0 | | 45 281 408 |
| 247 | H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1) | | 58 028 902 | | 0 | | 727 573 938 |
| 249 | J/1 Eredményelemletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | | 378 983 559 | | 0 | | 0 |
| 250 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | 789 808 158 | | 0 | | 796 818 472 |
| 251 | J/3 Halasztott eredményelemletű bevételek | | 1 015 024 159 | | 0 | | 1 531 134 477 |
| 252 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | | 2 183 815 876 | | 0 | | 2 327 952 949 |
| 253 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | | 5 258 239 396 | | 0 | | 5 783 474 953 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Távolság |
|-----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámláiú bevételek | 30 885 574 | 0 | 57 728 693 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei | 29 916 660 | 0 | 33 714 778 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03) | 60 802 234 | 0 | 91 443 381 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei | 10 943 053 930 | 0 | 11 093 359 304 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei | 247 159 208 | 0 | 219 920 548 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei | 58 185 178 | 0 | 12 049 232 |
| 11 | 09 Külső forrásból származó támogatások eredményszámláiú bevételek | 212 625 496 | 0 | 173 902 012 |
| 12 | III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09) | 11 461 023 812 | 0 | 11 499 311 096 |
| 13 | 10 Anyajuttatás | 351 688 810 | 0 | 329 800 705 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 458 784 625 | 0 | 578 188 278 |
| 17 | IV Anyajuttatás ráfordítások (=10+11+12+13) | 810 473 435 | 0 | 908 078 983 |
| 18 | 14 Bérköltség | 7 043 442 557 | 0 | 7 175 242 966 |
| 19 | 15 Személyi juttatás egyéb kifizetések | 1 618 477 250 | 0 | 1 626 192 230 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 1 475 239 636 | 0 | 1 385 531 897 |
| 21 | V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16) | 10 137 159 443 | 0 | 10 166 967 093 |
| 22 | VI Értékpapírosítási leírás | 419 355 923 | 0 | 356 482 751 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 402 246 394 | 0 | 502 073 713 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -247 409 149 | 0 | -342 848 063 |
| 28 | 20 Egyéb kamott járó kamatok és kamatellátás eredményszámláiú bevételek | 12 | 0 | 13 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21) | 12 | 0 | 13 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 12 | 0 | 13 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -247 409 137 | 0 | -342 848 050 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|---|-------------------------|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Isaolatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 01 | Tárgyiértéknél nyitó állomány (elfoglalt évi záró állomány) | 10 893 578 | 5 831 030 814 | 3 649 915 683 | 780 100 | 64 463 166 | 0 | 9 577 083 341 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 368 977 | 0 | 96 368 977 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 859 425 | 0 | 281 859 425 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 39 531 705 | 291 652 755 | 0 | 0 | 0 | 331 184 460 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 161 991 | 0 | 2 784 729 | 0 | 0 | 0 | 2 946 720 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelésből visszavétel | 40 190 | 0 | 51 507 679 | 0 | 129 171 870 | 0 | 180 719 739 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 59 900 | 0 | 0 | 0 | 59 900 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 202 181 | 39 531 705 | 346 005 063 | 0 | 509 400 272 | 0 | 895 139 221 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 93 516 248 | 0 | 0 | 0 | 93 516 248 |
| 10 | Hianyos elszámolás, megismerés | 0 | 0 | 23 010 440 | 0 | 0 | 0 | 23 010 440 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 15 811 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 811 430 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelésből visszavétel | 0 | 0 | 40 483 845 | 0 | 50 750 546 | 0 | 91 234 391 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 4 277 163 | 1 088 695 | 0 | 331 184 460 | 0 | 336 550 318 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 20 088 593 | 158 101 228 | 0 | 381 935 006 | 0 | 560 124 827 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 11 095 759 | 5 850 473 926 | 3 837 819 518 | 780 100 | 211 928 432 | 0 | 9 912 097 735 |
| 16 | Terv szerinti értékcsokkonás nyitó állomány | 10 367 458 | 1 903 132 128 | 3 238 323 995 | 221 624 | 0 | 0 | 5 152 045 206 |
| 17 | Terv szerinti értékcsokkonás növekedése | 599 621 | 114 021 115 | 272 714 492 | 113 114 | 0 | 0 | 387 448 342 |
| 18 | Terv szerinti értékcsokkonás csökkenése | 0 | 16 418 148 | 157 626 823 | 0 | 0 | 0 | 174 044 971 |
| 19 | Terv szerinti értékcsokkonás záró állomány (=16+17-18) | 10 967 079 | 2 000 735 096 | 3 353 411 664 | 334 738 | 0 | 0 | 5 365 448 577 |
| 21 | Tervben felüli értékcsokkonás növekedés | 0 | 0 | 64 183 | 0 | 0 | 0 | 64 183 |
| 22 | Tervben felüli értékcsokkonás visszairás, kiegyezés | 0 | 0 | 64 183 | 0 | 0 | 0 | 64 183 |
| 24 | Értékcsokkonás összesen (=19+23) | 10 967 079 | 2 000 735 096 | 3 353 411 664 | 334 738 | 0 | 0 | 5 365 448 577 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 128 680 | 3 849 738 830 | 484 407 854 | 445 362 | 211 928 432 | 0 | 4 546 649 158 |
| 26 | Teljesen leírt eszközök bruttó értéke | 8 611 759 | 39 890 425 | 2 974 171 278 | 0 | 0 | 0 | 3 022 673 462 |

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| | Begyűjtés | Nyitó adatok, bekerítési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyi időszakban visszajuttatott értékvesztés | Záró adatok, bekerítési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 01 | Adott előlegek | 104 242 | 0 | 0 | 0 | 9 721 492 | 0 |
| 04 | Készletek | 121 697 974 | 0 | 0 | 0 | 124 768 101 | 0 |
| 05 | Külföldön kívüli forrászámok | 13 959 | 0 | 0 | 0 | 84 726 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 419 526 977 | 135 707 650 | 97 621 159 | 121 493 354 | 467 665 546 | 111 835 455 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 541 343 652 | 135 707 650 | 97 621 159 | 121 493 354 | 602 239 865 | 111 835 455 |

17/A - Tájékoztató adatok

| | | Megnevezés | Összeg |
|----|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | | 15 475 382 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | | 320 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelelévő január hónapot követően teljesített összeggel egyenlő) | | 721 975 131 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel egyenlő) | | 113 547 165 |
| 07 | A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | | 711 337 428 |
| 08 | A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel egyenlő) | | 108 211 000 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegevel egyenlő) | | 109 857 000 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalaj összege | | 3 613 115 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalaj összege | | 10 721 718 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | | 485 817 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | | 485 817 |
| 21 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) | | 56 246 892 |
| 22 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összege | | 44 154 861 |
| 23 | - ebből: elengedett követelések összege | | 12 092 031 |
| 81 | A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szervvel, társulással, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő működésének az Áht. 10. § (4) bekezdése szerinti támogatásának megnevezése | | 1 |

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg a főkönyvi bejegyzési előjelek megjelölésén Ft-ban |
|----|---|---|
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 422 349 151 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328) | 422 349 151 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | -140 947 348 |
| 05 | Küldések nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003) | -11 689 593 188 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005) | 12 387 833 130 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának jelen bevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0801313) | -387 858 849 |
| 14 | Adott előlekek kapcsolódó elfizetésen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forrálma (+/-36413) | 2 624 803 |
| 16 | Adott előlekek számla tárgyidőszaki forrálma összesen (+/-36511) | 9 616 750 |
| 18 | Bentlakásokra, felújításokra adott előlekek tárgyidőszaki forrálma (+/-36512) | 9 721 492 |
| 22 | Tuljiszételek, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forrálma (+/-36516) | -104 742 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forrálma összesen (+/-366) | 459 043 318 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forrálma (+/-3661) | 459 043 318 |
| 39 | Kapott előlekek tárgyidőszaki forrálma (+/-3671) | -198 287 |
| 40 | Tuljiszételek, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forrálma (+/-36711) | -198 287 |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forrálma (+/-3673) | -42 800 |
| 46 | Letételek, kölcsönök, fedezetkezelésre átvenni tervezett kölcsönök, biztosítékok tárgyidőszaki forrálma (+/-3678) | -9 815 343 |
| 53 | C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 281 401 803 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 281 401 803 |
| 64 | Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya (3312) | 281 317 027 |