

Adatellenőrző kód: 4d-d736f-41-14-67-407d5c-6467-2c-2d345975-15-293e

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:

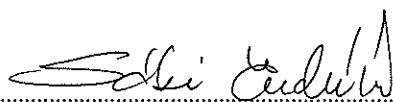
Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

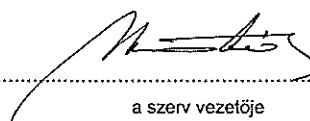
típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
0 5	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2 3 1

Kaposvár

2019. év március hó 05. nap



a szerv gazdasági vezetője
Sóki Endréné



a szerv vezetője
Molnár Gábor r.ezredes

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Timea (név)

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

7 2 0 6 0 7

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

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

PIR: 720607

Éves költségvetési beszámoló

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.05 11:04

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 861 347 000	6 036 726 573	0	6 036 726 573	18 403 953 000	0	6 036 726 573	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	243 404 590	0	243 404 590	0	0	243 404 590	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 389 000	324 251 903	16 029 335	308 222 568	32 411 300	0	308 222 568	
05	Végkielégítés (K1105)	0	12 889 400	0	12 889 400	0	0	12 889 400	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	106 435 000	161 563 376	11 709 100	149 854 276	152 605 000	0	149 854 276	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	228 750 000	233 341 253	50 000	233 291 253	0	0	233 291 253	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	63 471 863	0	63 471 863	0	0	63 471 863	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	50 862 000	80 141 743	0	80 141 743	78 766 000	0	80 141 743	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	13 455 340	0	13 455 340	21 784 000	0	13 455 340	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 985 000	4 372 859	0	4 372 859	4 702 000	0	4 372 859	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	5 414 881	0	5 414 881	31 353 000	0	5 414 881	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	72 932 000	243 874 983	0	243 874 983	92 136 000	0	243 874 983	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 360 700 000	7 422 908 764	27 788 435	7 395 120 329	18 817 710 300	0	7 395 120 329	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 579 250	0	5 579 250	1 500 000	0	5 579 250	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 173 118	0	15 173 118	16 405 000	185 944	15 173 118	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	20 752 368	0	20 752 368	17 905 000	185 944	20 752 368	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 360 700 000	7 443 661 132	27 788 435	7 415 872 697	18 835 615 300	185 944	7 415 872 697	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 321 900 000	1 532 905 299	18 002 432	1 514 902 867	3 714 006 000	0	1 514 902 867	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 373 051 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	56 276 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 593 867	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	51 982 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	9 710 226	0	9 710 226	0	1 179 509	9 710 226	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 000 000	341 508 584	13 158 358	328 350 226	600 000 000	2 768 725	311 870 904	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	186 000 000	351 218 810	13 158 358	338 060 452	600 000 000	3 948 234	321 581 130	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	8 591 163	0	8 591 163	0	295 931	8 591 163	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	10 647 228	0	10 647 228	37 978 346	213 231	10 647 228	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 000 000	19 238 391	0	19 238 391	37 978 346	509 162	19 238 391	
35	Közüzemi díjak (K331)	85 000 000	123 082 974	0	123 082 974	292 500 000	10 075 925	123 042 069	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 000 000	6 698 333	0	6 698 333	2 318 898	60 919	6 698 333	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 500 000	18 937 568	0	18 937 568	0	440 965	18 937 568	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	15 000 000	133 158 427	3 346 457	129 811 970	5 148 581	5 027 842	129 203 610	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000 000	85 515 723	0	85 515 723	21 276 862	516 900	82 179 040	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	55 000 000	113 512 048	0	113 512 048	170 463 309	2 264 752	113 240 788	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	9 634 610
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	332 500 000	480 905 073	3 346 457	477 558 616	491 707 650	18 307 303	473 301 408	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	2 862 991	0	2 862 991	0	0	2 862 991	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	2 862 991	0	2 862 991	0	0	2 862 991	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 803 400	189 666 009	4 456 300	185 209 709	258 634 605	5 877 481	179 957 230	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	4 642 000	0	4 642 000	0	0	4 642 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	28 318 373	90 239	28 228 134	75 000	472 024	28 137 336	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	94 803 400	222 626 382	4 546 539	218 079 843	258 709 605	6 349 505	212 736 566	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	621 603 400	1 076 851 647	21 051 354	1 055 800 293	1 388 395 601	29 194 204	1 029 720 486	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 731 963	0	5 731 963	0	0	5 731 963	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	5 731 963	0	5 731 963	0	0	5 731 963	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	1 768 135	0	1 768 135	0	0	1 768 135	
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 768 135	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	7 500 098	0	7 500 098	0	0	7 500 098	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	18 915 700	0	18 915 700	0	0	18 915 700	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	48 239 963	10 907 220	37 332 743	0	0	36 305 805	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	95 184 049	870 735	94 313 314	20 290 339	15 587 137	94 000 375	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	43 386 566	3 180 050	40 206 516	5 478 392	4 208 528	39 844 749	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	205 726 278	14 958 005	190 768 273	25 768 731	19 795 665	189 066 629	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	326 152 503	0	27 787 149	0	0	27 787 149	
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	4 701 978	4 701 978	0	0	0	0	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	89 330 709	1 269 533	7 502 530	0	0	7 502 530	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	420 185 190	5 971 511	35 289 679	0	0	35 289 679	
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83)	0	1 252 688	0	1 252 688	0	3 758 062	1 252 688	
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 252 688	
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	15 257 644	0	15 257 644	0	0	15 257 644	
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	15 257 644	
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	109 615 529	33 450 665	76 164 864	0	0	76 164 864	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	76 164 864	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	126 125 861	33 450 665	92 675 196	0	3 758 062	92 675 196	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	8 304 203 400	10 812 955 505	121 222 402	10 312 809 103	23 963 785 632	52 933 875	10 285 027 652	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	640 369 365	640 369 365	0	640 369 365
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	581 582 108
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 254 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	55 422 357
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 110 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	640 369 365	640 369 365	0	640 369 365
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	61 568 586	61 568 586	0	61 568 586
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	60 468 586
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 100 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	61 568 586	61 568 586	0	61 568 586
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	21 000 000	22 610 157	34 984 350	0	22 610 157
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	15 935 600
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	21 000 000	22 610 157	34 984 350	0	22 610 157
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	38 000 000	22 518 214	22 752 442	287 979	22 518 214
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 000 000	8 686 814	9 011 788	14 695	8 686 814
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 637 706
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	3 534 872	3 553 930	138	3 534 872
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	37	37	0	37
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	37	37	0	37
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	8 000 000	10 229 577	11 794 912	738 242	10 229 577
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 920 739
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 735 814
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	53 000 000	44 969 514	47 113 109	1 041 054	44 969 514
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	3 801 109	3 801 109	0	3 801 109
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	15 902 628	15 902 628	0	15 902 628
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	19 703 737	19 703 737	0	19 703 737
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	27 305 529	131 486 118	93 114 495	27 305 529
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	27 305 529
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	27 305 529	131 486 118	93 114 495	27 305 529
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	74 000 000	816 526 888	935 225 265	94 155 549	816 526 888

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	431 058 952	431 058 952	0	431 058 952	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	431 058 952	431 058 952	0	431 058 952	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 230 203 400	9 565 369 665	9 565 369 665	0	9 565 369 665	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 230 203 400	9 996 428 617	9 996 428 617	0	9 996 428 617	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 230 203 400	9 996 428 617	9 996 428 617	0	9 996 428 617	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belételek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 036 726 573	0	2 848 037 125	625 535 078	2 437 986 028	125 168 342	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	243 404 590	0	118 575 740	19 488 534	100 150 128	5 190 188	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	308 222 568	0	166 280 754	38 233 963	101 652 829	2 055 022	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	12 889 400	0	8 302 900	3 095 260	1 403 520	87 720	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	149 854 276	0	55 234 716	17 074 195	75 808 999	1 736 366	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	233 291 253	0	115 945 753	25 743 241	87 363 400	4 238 859	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	63 471 863	0	31 673 246	7 016 324	23 769 124	1 013 169	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	80 141 743	0	43 766 939	8 095 959	27 772 094	506 751	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	13 455 340	0	5 969 395	1 235 289	5 809 485	441 171	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 372 859	0	2 099 085	145 030	1 733 207	395 537	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 414 881	0	2 397 192	587 560	2 270 957	159 172	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	243 874 983	0	171 074 137	35 408 216	33 398 416	3 994 214	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 395 120 329	0	3 569 356 982	781 658 649	2 899 118 187	144 986 511	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 579 250	0	62 060	17 952	5 378 274	120 964	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 173 118	0	2 679 884	596 907	10 839 698	1 056 629	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 752 368	0	2 741 944	614 859	16 217 972	1 177 593	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 415 872 697	0	3 572 098 926	782 273 508	2 915 336 159	146 164 104	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 514 902 867	0	716 789 729	156 970 252	611 348 442	29 794 444	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 373 051 000	0	662 532 365	145 012 843	537 785 179	27 720 613	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	56 276 000	0	27 314 539	5 763 662	22 097 878	1 099 921	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	33 593 867	0	794 744	635 607	32 151 814	11 702	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	51 982 000	0	26 148 081	5 558 140	19 313 571	962 208	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 710 226	0	1 331 765	657 651	6 988 029	63 871	483 011	185 899
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	311 870 904	0	136 581 132	42 858 196	127 086 125	5 333 813	0	11 638
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	321 581 130	0	137 912 897	43 515 847	134 074 154	5 397 684	483 011	197 537
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 591 163	0	4 256 174	1 135 253	3 033 314	166 422	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 647 228	0	64 532	15 006	10 565 165	2 525	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 238 391	0	4 320 706	1 150 259	13 598 479	168 947	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	123 042 069	0	59 173 572	15 561 511	45 848 633	2 458 353	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	6 698 333	0	62 354	124 836	6 507 837	3 306	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	18 937 568	0	9 401 111	2 011 492	6 808 155	716 810	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	129 203 610	0	41 169 125	53 385 704	32 916 028	1 607 330	125 423	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	82 179 040	0	720 847	0	81 458 193	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	113 240 788	0	37 220 795	30 863 124	42 458 579	1 458 930	936 560	302 800

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 634 610	0	4 667 244	1 164 040	3 498 556	189 262	0	115 508
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	473 301 408	0	147 747 804	101 946 667	215 997 425	6 244 729	1 061 983	302 800
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 862 991	0	0	0	572 000	2 290 991	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 862 991	0	0	0	572 000	2 290 991	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 957 230	0	66 469 934	35 974 206	73 971 576	3 347 464	155 505	38 545
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 642 000	0	2 446 400	534 870	1 567 890	92 840	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 137 336	0	11 073 106	2 542 922	14 024 854	442 808	0	53 646
59	Különbféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	212 736 566	0	79 989 440	39 051 998	89 564 320	3 883 112	155 505	92 191
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 029 720 486	0	369 970 847	185 664 771	453 806 378	17 985 463	1 700 499	592 528
123	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	5 731 963	5 731 963	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befejezések (=121+122+123) (K502)	5 731 963	5 731 963	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	1 768 135	0	0	0	1 768 135	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 768 135	0	0	0	1 768 135	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	7 500 098	5 731 963	0	0	1 768 135	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	18 915 700	0	10 245 389	2 116 692	6 175 305	378 314	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	36 305 805	0	692 338	4 213 221	31 367 725	32 521	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 000 375	0	13 160 688	23 819 588	55 464 211	1 555 888	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 844 749	0	6 305 123	8 081 538	24 935 976	522 112	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	189 066 629	0	30 403 538	38 231 039	117 943 217	2 488 835	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	27 787 149	0	13 192 322	2 638 464	11 476 642	479 721	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 502 530	0	3 561 927	712 385	3 098 693	129 525	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	35 289 679	0	16 754 249	3 350 849	14 575 335	609 246	0	0
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	1 252 688	0	1 252 688	0	0	0	0	0
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 252 688	0	1 252 688	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	15 257 644	0	0	0	15 257 644	0	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	15 257 644	0	0	0	15 257 644	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	76 164 864	0	76 164 864	0	0	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	76 164 864	0	76 164 864	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	92 675 196	0	77 417 552	0	15 257 644	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)	10 285 027 652	5 731 963	4 783 434 841	1 166 490 419	4 130 035 310	197 042 092	1 700 499	592 528
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	10 285 027 652	5 731 963	4 783 434 841	1 166 490 419	4 130 035 310	197 042 092	1 700 499	592 528
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 572	0	795	61	710	6	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	072311 Fogorvosi alapellátás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	640 369 365	0	11 580 500	626 533 965	2 254 900	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	581 582 108	0	10 470 500	571 111 608	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 254 900	0	0	0	2 254 900	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	55 422 357	0	0	55 422 357	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	640 369 365	0	11 580 500	626 533 965	2 254 900	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	61 568 586	0	0	61 568 586	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	60 468 586	0	0	60 468 586	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	61 568 586	0	0	61 568 586	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	22 610 157	0	0	22 610 157	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	15 935 600	0	0	15 935 600	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	22 610 157	0	0	22 610 157	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	22 518 214	0	0	21 107 130	0	1 411 084
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	8 686 814	0	0	8 686 814	0	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 637 706	0	0	2 637 706	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 534 872	0	0	3 278 233	0	256 639
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	37	0	37	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	37	0	37	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 229 577	0	4 574 058	5 655 519	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 920 739	0	732 654	1 188 085	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 735 814	0	3 735 814	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	44 969 514	0	4 574 095	38 727 696	0	1 667 723
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	3 801 109	0	0	3 801 109	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	15 902 628	0	0	15 902 628	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	19 703 737	0	0	19 703 737	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	27 305 529	0	27 305 529	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	27 305 529	0	27 305 529	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	27 305 529	0	27 305 529	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	816 526 888	0	43 460 124	769 144 141	2 254 900	1 667 723

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	072311 Fogorvosi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	431 058 952	431 058 952	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	431 058 952	431 058 952	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 565 369 665	9 565 369 665	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	9 996 428 617	9 996 428 617	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	9 996 428 617	9 996 428 617	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	10 812 955 505	9 996 428 617	43 460 124	769 144 141	2 254 900	1 667 723

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	816 526 088
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 285 027 652
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 468 500 764
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 996 428 617
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 996 428 617
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	527 927 853
15	C) Összes maradvány (=A+B)	527 927 853
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	527 927 853

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	1	2 491 500	0	0	0	169 009	4 000	34 872	104 042	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	2 200 652	0	0	0	169 009	161 500	0	167 983	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	4 692 152	0	0	0	338 018	165 500	34 872	272 025	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 955 000	0	0	0	20 000	4 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	44	129 383 467	0	1 272 705	4 878 915	8 510 132	913 535	164 052	5 649 238	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	32 142 928	0	1 195 641	0	2 643 315	977 056	0	1 852 617	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	144	338 372 225	0	7 502 480	5 024 112	23 236 695	3 164 053	595 525	12 935 252	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	38	140 717 011	0	4 337 108	1 533 944	7 151 541	1 331 472	179 808	1 991 414	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	242	646 570 631	0	14 307 934	11 436 971	41 561 683	6 390 116	939 385	22 428 521	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	69	489 564 690	37 043 979	20 919 337	29 777 686	11 363 603	7 632 930	671 050	5 339 518	0
51	I. besorolási osztály összesen	290	1 533 612 210	70 494 611	70 472 167	43 799 573	48 018 569	25 048 300	1 309 690	14 288 994	0
52	II. besorolási osztály összesen	913	3 198 932 095	135 866 000	194 296 177	77 729 446	122 250 652	112 963 995	6 596 871	197 504 471	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	1 272	5 222 108 995	243 404 590	285 687 681	151 306 705	181 632 824	145 645 225	8 577 611	217 132 983	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	8 607 843	0	40 455	0	734 410	77 241	0	133 124	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	109 402 100	0	8 186 498	0	8 899 396	3 080 972	235 872	3 131 676	0
64	közfoglalkoztatott	47	45 344 852	0	0	0	124 922	1 709 892	0	776 654	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	56	163 354 795	0	8 226 953	0	9 758 728	4 868 105	235 872	4 041 454	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 572	6 036 726 573	243 404 590	308 222 568	162 743 676	233 291 253	157 068 946	9 787 740	243 874 983	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 572	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	64	64	0	112	255	367	431
02	b) csoport	0	0	0	0	908	0	908	908
03	Összesen (01+02)	0	64	64	0	1 020	255	1 275	1 339
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	6	10	16	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	17	9	26	30
06	Jogi	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	Információs	1	0	1	0	5	13	18	19
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	4	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	52	34	86	86
13	Összesen (04+...+12)	1	7	8	0	80	80	160	168
19	Képzési	0	0	0	0	7	0	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
23	Rendészeti	0	0	0	0	13	0	13	13
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	30	8	0	38	38
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	30	35	0	65	65
27	Összesen (03+13+26)	1	71	72	30	1 135	335	1 500	1 572
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	1	1	2	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	11	185	43	239	242
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	112	0	112	112
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	67	43	110	113
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	6	0	17	17
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	69	69	0	913	290	1 203	1 272
41	I. funkció csoport	0	64	64	0	908	255	1 163	1 227
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	5	35	40	45
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	19	36	1	56	56
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9
51	III. funkció csoport	0	0	0	19	28	0	47	47
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	15	32	0	47	47
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
55	III. funkció csoport	0	0	0	15	25	0	40	40

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 718 440	0	1 321 000
02	A/II/2 Szellemi termékek	454 234	0	292 650
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 172 674	0	1 613 650
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 158 859 887	0	4 058 311 044
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	353 902 430	0	380 344 103
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	258 895
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	968 004 159	0	39 810 923
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 480 466 476	0	4 478 724 965
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	4 482 639 150	0	4 480 338 615
29	B/II/1 Vásárolt készletek	188 437 417	0	149 882 824
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	188 437 417	0	149 882 824
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	188 437 417	0	149 882 824
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 004 240	0	47 851 792
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	574 538 184	0	490 235 712
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	605 542 424	0	538 087 504
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	605 542 424	0	538 087 504
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 823 761	0	12 374 193
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	10 823 761	0	12 374 193
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 335 230	0	2 143 595
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 910 987	0	559 202
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	77 041	0	19 058
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	2 347 202	0	1 565 335
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	46 473 000	0	104 180 589
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	46 473 000	0	104 180 589
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	61 631 991	0	118 698 377
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	927 843	0	1 041 054
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	613 602	0	302 674
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	138
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	314 241	0	738 242
133	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a-D/II/7b+D/II/7c)	110 943 467	0	93 114 495
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	110 943 467	0	93 114 495
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	111 871 310	0	94 155 549
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 000	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagozási ellátások elszámolása	15 282 613	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 293 613	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	188 796 914	0	212 853 926
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 026 299
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 026 299
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-281 831	0	-1 109 184
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-281 831	0	-1 109 184
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	311 666
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	110 000	0	322 639
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	110 000	0	634 305
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-171 831	0	551 420
172	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	746 938	0	171 562
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	111 882	0	5 119 031
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	858 820	0	5 290 593
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 466 102 894	0	5 387 004 882
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 654 317 745	0	6 654 317 745
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 648 756 321	0	1 789 798 128
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 886 701	0	57 886 701
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 708 830 747	0	-5 186 747 564
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-477 916 816	0	-139 589 719
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 174 213 204	0	3 176 665 291
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 494 157	0	26 079 807
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	513 080	0	1 701 644
209	H/I KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I/1+...+H/I/9)	4 007 237	0	27 781 451
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	308 339	0	185 944
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 982 565	0	29 194 204
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	19 795 665
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	5 010 750	0	3 758 062
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	5 010 750	0	3 758 062
233	H/II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	20 301 654	0	52 933 875
234	H/III/1 Kapott előlegek	156 436 332	0	2 618 068
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	46 000	0	36 500
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	33 404 729	0	8 139 364
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	189 887 061	0	10 793 932
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	214 195 952	0	91 509 258
246	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 455	0	378 949 455
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	667 753 718	0	686 797 069
248	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	1 409 914 565	0	1 053 083 809
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 077 693 738	0	2 118 830 333
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 466 102 894	0	5 387 004 882

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	50 938 158	0	45 661 129
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	32 416 685	0	29 744 569
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	83 354 843	0	75 405 698
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 323 853 342	0	9 565 369 665
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	472 041 550	0	639 979 365
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 608 995	0	61 496 020
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	46 637 778	0	208 969 705
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 844 141 665	0	10 475 814 755
13	10 Anyagköltség	398 494 828	0	439 277 096
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	492 844 220	0	504 148 464
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 146 510	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	895 485 558	0	943 425 560
18	14 Bérköltség	6 357 694 066	0	6 605 133 900
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	845 166 916	0	825 631 849
20	16 Bérjárulékok	1 615 584 819	0	1 500 511 539
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 818 445 801	0	8 931 277 288
22	VI Értékcsökkenési leírás	331 741 761	0	367 826 131
23	VII Egyéb ráfordítások	359 741 051	0	447 281 230
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-477 917 663	0	-138 589 756
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	847	0	37
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	847	0	37
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	847	0	37
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-477 916 816	0	-138 589 719

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 330 956	4 706 856 662	3 383 331 303	0	968 004 159	0	9 069 523 080
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	165 744 894	0	165 744 894
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	27 787 149	0	27 787 149
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 010 905 899	283 757 313	0	0	0	1 294 663 212
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	9 145 779	290 000	176 739 042	0	186 174 821
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 010 905 899	292 903 092	290 000	370 271 085	0	1 674 370 076
09	Értékesítés	0	0	204 639 169	0	0	0	204 639 169
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	21 729 755	0	0	0	21 729 755
11	Tértímentes átadás	0	0	0	0	3 801 109	0	3 801 109
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	1 596 481	0	0	0	1 596 481
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 294 663 212	0	1 294 663 212
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	227 965 405	0	1 298 464 321	0	1 526 429 726
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 330 956	5 717 762 561	3 448 268 990	290 000	39 810 923	0	9 217 463 430
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 158 282	1 548 296 775	3 029 428 873	0	0	0	4 586 883 930
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	559 024	111 154 742	265 244 550	31 105	0	0	376 989 421
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	226 748 536	0	0	0	226 748 536
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 717 306	1 659 451 517	3 067 924 887	31 105	0	0	4 737 124 815
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 216 869	0	0	0	1 216 869
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	1 216 869	0	0	0	1 216 869
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 717 306	1 659 451 517	3 067 924 887	31 105	0	0	4 737 124 815
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 613 650	4 058 311 044	380 344 103	258 895	39 810 923	0	4 480 338 615
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 357 306	36 178 000	2 621 208 266	0	0	0	2 665 743 572

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	11 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	188 437 417	0	0	0	149 882 824	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	31 004 240	0	0	0	47 851 792	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	306 110 560	132 607 259	154 822 819	132 607 259	367 676 745	154 822 819
11	Összesen (=01+...+10)	525 563 217	132 607 259	154 822 819	132 607 259	565 411 361	154 822 819

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 418 312
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	157
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	537 615 298
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	135 592 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	561 841 190
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	121 856 766
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	118 530 128
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 199 408
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 381 556
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 963 853
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 939 832
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 939 832
36	- bruttó értéke	1 596 481
37	- halmozott értékcsökkenése	1 596 481