

Adatellenőrző kód: 7b-22-1f-531d70-31-1d-6148-8-6661-2a-764134-93132

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720728 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Tolna megyei Rendőr-főkapitányság

7100 Szekszárd Mészáros Lázár utca 19-21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Szekszárd, 2022. év. 04. hó. 06. nap

100W

a szerv gazdasági vezetője



Jab'lag

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kiss Anita (név)

20/3502 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírást)

..... (név, telefon)

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

.....
-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

.....

Éves költségvetési beszámoló

Tolna megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042402

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

PIR: 720728

Éves költségvetési beszámoló

Tolna megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042402

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.06 13:38

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 285 334 000	4 309 137 918	2 928 676	4 306 209 242	19 756 634 932	0	0	4 306 209 242
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 551 869	0	4 551 869	0	0	0	4 551 869
03	Céltutaj, pro-ékprium (K1103)	0	148 266 246	0	148 266 246	0	0	0	148 266 246
04	Készlet, juttatás, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000	168 809 884	0	168 809 884	0	0	0	168 809 884
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 749 000	0	1 749 000	0	0	0	1 749 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	93 815 000	82 662 287	0	82 662 287	0	0	0	82 662 287
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	163 386 000	161 487 900	0	161 487 900	0	0	0	161 487 900
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	66 188 000	64 589 464	0	64 589 464	0	0	0	64 589 464
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	36 173 000	45 334 543	0	45 334 543	0	0	0	45 334 543
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	13 000 000	18 405 864	0	18 405 864	0	0	0	18 405 864
11	Lakhatási támogatások (K1111)	14 000 000	13 876 966	0	13 876 966	0	0	0	13 876 966
12	Szociális támogatások (K1112)	10 000 000	15 235 250	0	15 235 250	0	0	0	15 235 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	358 452 000	527 562 110	0	527 562 110	0	0	0	527 562 110
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 090 348 000	5 561 669 301	2 928 676	5 558 740 625	19 756 634 932	0	0	5 558 740 625
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	10 098 742	0	10 098 742	0	0	0	10 098 742
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	17 284 603	0	17 284 603	998 265	206 000	206 000	17 284 603
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 000 000	27 383 345	0	27 383 345	998 265	206 000	206 000	27 383 345
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 100 348 000	5 589 052 646	2 928 676	5 586 123 970	19 757 634 197	206 000	206 000	5 586 123 970
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	793 671 000	844 643 635	226 972	844 416 663	2 568 361 970	0	0	844 416 663
22	ebbit: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbit: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbit: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 000 000	10 869 536	0	10 869 536	77 280	1 462 160	1 462 160	10 869 536
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	114 000 000	147 989 050	0	147 989 050	0	13 694 567	13 694 567	147 989 050
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	130 000 000	158 858 586	0	158 858 586	77 280	15 156 727	15 156 727	158 858 586
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 412 168	0	2 412 168	0	161 428	161 428	2 412 168
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	8 898 207	0	8 898 207	0	237 764	237 764	8 898 207
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 000 000	11 310 375	0	11 310 375	0	399 192	399 192	11 310 375
35	Közvetített díjak (K331)	63 000 000	80 002 665	0	80 002 665	312 960 761	10 473 773	10 473 773	80 002 665
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 000 000	10 994 826	0	10 994 826	0	2 466 930	2 466 930	10 994 826
37	Bérettel és lízing díjak (>=39) (K333)	21 000 000	36 265 501	0	36 265 501	0	2 673 506	2 673 506	36 265 501
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 000 000	41 943 593	0	41 943 593	0	8 037 761	8 037 761	41 943 593
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 000 000	57 895 712	0	57 895 712	17 701 194	5 963 362	5 963 362	57 895 712
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	59 000 000	89 150 075	0	89 150 075	0	10 334 188	10 334 188	89 150 075
44	ebbit: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	5 785 744

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti 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 évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	216 000 000	316 252 372	0	316 252 372	330 661 955	37 729 520	316 252 372	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 881 000	104 811 914	0	104 811 914	89 024 878	12 046 778	104 811 914	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	33 749 000	0	33 749 000	0	72 000	33 749 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000	21 307 783	0	21 307 783	3 000	2 907 275	21 307 783	
59	Költségtelebesezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	96 881 000	159 868 687	0	159 868 687	89 027 878	15 086 053	159 868 687	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	449 881 000	646 290 030	0	646 290 030	419 767 113	68 371 492	646 290 030	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	240 763	0	240 763	0	0	240 763	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	240 763	0	240 763	0	0	240 763	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 788 500	0	2 788 500	0	610 000	2 788 500	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (p=193) (K62)	0	958 320 866	324 479 357	633 841 509	0	0	633 841 509	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 500 000	10 048 553	0	10 048 553	0	0	10 048 553	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 000 000	37 849 417	0	37 849 417	0	1 029 855	37 849 417	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 472 000	225 297 109	87 609 426	137 687 683	0	442 760	137 687 683	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	22 972 000	1 234 304 445	412 088 783	822 215 662	0	2 082 615	822 215 662	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 134 866	0	2 134 866	0	0	2 134 866	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	576 414	0	576 414	0	0	576 414	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	2 711 280	0	2 711 280	0	0	2 711 280	
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=220+...+229) (K83)	0	4 008 972	0	4 008 972	0	6 316 992	4 008 972	
223	ebből: egyéb fejezeti kezelt előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	28 340 000	0	28 340 000	0	0	28 340 000	
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	32 348 972	0	32 348 972	0	6 316 992	32 348 972	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 366 872 000	8 349 591 771	415 244 431	7 934 347 340	22 745 763 280	76 977 099	7 934 347 340	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	284 806 158	284 806 158	0	284 806 158
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	243 471 457
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	38 895 501
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 439 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	284 806 158	284 806 158	0	284 806 158
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	257 923 675	257 923 675	0	257 923 675
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	11 877 675
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	246 046 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	257 923 675	257 923 675	0	257 923 675
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	13 000 000	15 755 014	21 094 528	972 150	15 755 014
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	11 044 095
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	13 000 000	15 755 014	21 094 528	972 150	15 755 014
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	7 175 000	7 175 000	0	7 175 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 000 000	5 851 970	6 199 388	171 452	5 851 970
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 000 000	3 594 354	3 607 244	0	3 594 354
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	2 148 456	2 256 871	40 319	1 311 479
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4062)	0	18	18	0	2 148 456
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	18	18	0	18
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 000 000	9 049 971	9 154 663	1 460 872	9 049 971
218	ebből: a szerződés megkötésével a szerződészásszással kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésben kívüli károkosszért, személységi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	6 263 726
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	12 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	22 000 000	27 819 769	28 393 134	1 672 643	27 819 769
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	26 019 106	30 376 108	205 294 614	26 019 106
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	26 019 106
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	26 019 106	30 376 108	205 294 614	26 019 106
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	35 000 000	612 323 722	622 593 603	207 939 407	612 323 722

03 - K9. Finanszírozási kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	298 145 593	0	0	0	0	298 145 593	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	298 145 593	0	0	0	0	298 145 593	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	298 145 593	0	0	0	0	298 145 593	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Mezevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8				
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	735 327 460	735 327 460	0	735 327 460	0	735 327 460	735 327 460	
13	Maradvány (igen) bevétele (=11+12) (B813)	0	735 327 460	735 327 460	0	735 327 460	0	735 327 460	735 327 460	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	298 145 593	298 145 593	0	298 145 593	0	298 145 593	298 145 593	
16	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	6 331 872 000	7 001 940 589	7 001 940 589	0	7 001 940 589	0	7 001 940 589	7 001 940 589	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 331 872 000	8 035 413 642	8 035 413 642	0	8 035 413 642	0	8 035 413 642	8 035 413 642	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 331 872 000	8 035 413 642	8 035 413 642	0	8 035 413 642	0	8 035 413 642	8 035 413 642	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Központi rendjének fenntartása	031042 Hatalmásvégrehajtás, halálrételen	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Büntetőeljárás	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072210 Járóbeteg-egység/új szakellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 306 209 242	0	1 894 107 613	0	2 195 496 632	63 644 495	30 000	26 538 687	0	40 347 714	86 044 101
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 551 869	0	1 251 482	0	2 111 218	136 201	781 958	0	0	134 775	136 235
03	Céltudatás, projektpremium (K1103)	148 266 246	0	64 177 501	0	78 443 056	2 323 678	0	0	0	1 513 557	1 808 454
04	Készletkezelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	168 809 884	0	97 459 817	0	68 597 544	1 177 628	0	0	0	758 594	816 301
05	Végkielégítés (K1105)	1 749 000	0	0	0	1 749 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	82 662 287	0	33 652 440	0	44 524 867	1 548 620	0	0	0	1 403 399	1 532 961
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	161 487 900	0	82 300 120	0	76 333 173	1 116 029	0	0	0	98 708	1 639 870
08	Ruházati költségátértesítés (K1108)	64 589 464	0	32 677 795	0	31 591 236	211 574	0	0	0	3 527	115 332
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	48 334 543	0	19 934 906	0	21 382 902	891 994	0	1 071 701	0	693 151	1 359 889
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	18 405 864	0	7 525 003	0	9 256 356	516 632	0	0	0	429 403	678 470
11	Lakbérlet támogatások (K1111)	13 876 966	0	6 632 510	0	7 146 612	33 216	0	0	0	31 364	33 264
12	Szociális támogatások (K1112)	15 235 250	0	7 254 103	0	7 241 119	275 798	0	0	0	207 664	256 576
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	527 562 110	0	265 346 227	0	254 138 009	3 285 920	0	0	0	1 310 517	3 481 437
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	5 558 740 625	0	2 512 319 517	0	2 798 001 724	75 161 775	811 958	27 610 388	0	46 932 373	97 902 890
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	10 098 742	0	3 354 075	0	3 227 608	1 177 290	0	0	0	1 162 089	1 177 680
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 284 603	0	4 064 054	0	4 402 901	1 102 039	5 536 505	0	0	1 076 420	1 102 684
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 383 345	0	7 418 129	0	7 630 509	2 279 329	5 536 505	0	0	2 238 509	2 280 364
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 586 123 970	0	2 519 737 646	0	2 805 632 233	77 441 104	6 348 463	27 610 388	0	49 170 882	100 183 254
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	844 416 663	0	384 518 178	0	423 193 245	11 527 950	1 126 433	2 006 045	0	7 155 485	14 889 327
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	814 773 759	0	370 054 998	0	409 094 229	11 104 745	1 126 433	2 006 045	0	6 946 472	14 440 837
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	3 325 876	0	1 790 999	0	1 206 767	111 368	0	0	0	105 221	111 521
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	26 317 028	0	12 672 181	0	12 892 249	311 837	0	0	0	103 792	336 969
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 869 536	0	3 361 012	0	3 648 408	906 442	716 100	0	0	907 438	1 330 136
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	147 989 050	0	51 795 849	0	57 400 583	10 750 213	4 621 352	2 523 998	0	10 256 667	10 640 388
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	158 858 586	0	55 156 861	0	61 048 991	11 656 655	5 337 452	2 523 998	0	11 164 105	11 970 524
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 412 168	0	979 028	0	1 096 124	114 787	0	0	0	107 249	114 980
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 898 207	0	3 358 383	0	3 730 641	610 841	0	0	0	586 879	611 463

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	031030 Közfürdőket rendfenntartásának elvégzése	031042 Hűtőberendezési felújítások	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Büntetőügyi tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072210 Járóbeteg-egészségügyi alapellátás	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 310 375	0	4 337 411	0	4 826 765	725 628	0	0	694 128	726 443
35	Közszemélyi díjak (K331)	80 002 665	0	32 128 800	0	35 931 518	4 060 382	0	0	3 815 573	4 066 692
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 994 826	0	2 360 055	0	1 471 039	409 482	5 942 811	0	401 757	409 682
37	Béren és lízing-díjak (>=38) (K333)	36 265 501	0	5 102 574	0	23 383 732	1 273 402	3 991 541	0	1 239 998	1 274 254
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	41 943 593	0	14 826 341	0	16 355 951	3 587 928	0	0	3 489 914	3 683 459
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 895 712	0	37 433	0	38 021 297	9 739	0	0	8 433 498	11 393 745
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	89 130 075	0	29 022 412	0	42 864 770	5 472 112	1 078 286	0	5 182 664	5 429 831
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 785 744	0	2 283 299	0	2 548 845	323 418	0	0	306 324	323 858
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	316 252 372	0	83 477 315	0	158 128 307	14 813 045	11 012 638	0	22 563 404	26 257 663
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 811 914	0	33 593 123	0	48 843 990	6 401 132	2 733 709	681 479	6 113 184	6 445 297
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 749 000	0	7 090 451	0	7 170 777	6 497 604	0	0	6 492 432	6 497 736
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 307 783	0	5 642 891	0	7 066 831	1 133 751	5 177 298	0	1 094 428	1 192 784
59	Külföldi bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	159 868 697	0	46 326 265	0	63 081 598	14 032 487	7 911 007	681 479	13 700 044	14 136 817
60	Dologi kiadások (=51+54+45+48+59) (K3)	646 290 030	0	189 297 852	0	287 085 661	41 227 815	24 261 097	3 205 477	48 121 681	53 090 447
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	240 763	0	0	0	0	0	0	240 763	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	240 763	0	0	0	0	0	0	240 763	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	240 763	0	0	0	0	0	0	240 763	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 788 500	0	342 210	0	1 902 454	181 733	0	0	180 334	181 769
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	633 841 509	0	239 608 855	0	266 216 916	43 228 138	0	0	41 515 346	43 272 254
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 048 553	0	4 082 043	0	4 577 779	423 275	150 000	0	391 362	424 094
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 849 417	0	7 673 203	0	8 463 514	2 495 308	15 221 989	0	1 933 599	2 061 804
200	Bevételek célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	137 687 683	0	54 806 861	0	61 439 441	6 031 959	4 016 786	0	5 467 081	5 925 555
201	Bevételek (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	822 215 662	0	306 513 172	0	342 600 104	52 360 413	19 388 775	0	49 487 722	51 865 476
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 134 866	0	750 622	0	826 940	187 363	0	0	182 451	187 490

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések (K7)	031030 Közvetlen rendjének fenntartása	031042 Hadszervezet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bírói/dőzségi tevékenységek	031060 Büntetőeljárási tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072210 Járobetegek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
205	Felújítási célú előzetesen bejelölt, általános forgalmi adó (K74)	576 414	0	202 669	0	223 273	50 589	0	0	0	49 262	50 621
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 711 280	0	953 291	0	1 050 213	237 952	0	0	0	231 713	238 111
219	Felhalmozási célú visszaértékteljesítő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=220+...+229) (K83)	4 008 972	0	0	0	4 008 972	0	0	0	0	0	0
223	ebből: egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatok (K83)	4 008 972	0	0	0	4 008 972	0	0	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszaértékteljesítő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	28 340 000	0	0	0	28 340 000	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	28 340 000	0	0	0	28 340 000	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	32 348 972	0	0	0	32 348 972	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 934 347 340	0	3 401 020 139	0	3 891 910 428	182 795 234	51 124 768	33 062 673	0	154 167 483	220 266 615
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	7 934 347 340	0	3 401 020 139	0	3 891 910 428	182 795 234	51 124 768	33 062 673	0	154 167 483	220 266 615
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	940	0	423	0	476	4	0	28	0	1	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Központi renifének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti büntetőjogi tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	284 806 158	0	0	12 156 147	194 471 510	39 283 000	38 895 501
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	243 471 457	0	0	10 756 147	183 432 310	39 283 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	38 895 501	0	0	0	0	0	38 895 501
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 439 200	0	0	1 400 000	1 039 200	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34) (B1)	284 806 158	0	0	12 156 147	194 471 510	39 283 000	38 895 501
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71*...+80) (B25)	257 923 675	0	0	246 046 000	0	11 877 675	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	11 877 675	0	0	0	0	11 877 675	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	246 046 000	0	0	246 046 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	257 923 675	0	0	246 046 000	0	11 877 675	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166*...+183) (B36)	15 755 014	0	0	402 000	15 353 014	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	11 044 095	0	0	402 000	10 642 095	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	15 755 014	0	0	402 000	15 353 014	0	0
185	Készletértéktétel ellenértéke (B401)	7 175 000	0	0	0	7 175 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 851 970	0	0	3 426 551	2 425 419	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 594 354	0	0	2 321 135	1 273 219	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 311 479	0	0	600 907	710 572	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 148 456	0	0	1 284 225	864 231	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	18	0	0	0	18	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	18	0	0	0	18	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 049 971	0	0	0	9 049 971	0	0
218	ebből: a szerződés megőrsítésével, a szakszervezeti kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karbantartás, személynél, a szerződésen kívüli jogi megőrsítés, jogait megőrsítés, gazdagodást kapott összegek (B411)	6 263 726	0	0	0	6 263 726	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	12 000	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198*...+200+208+215+216+217) (B4)	27 819 769	0	0	7 031 911	20 787 858	0	0
261	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262*...+270) (B74)	26 019 106	0	0	0	26 019 106	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	26 019 106	0	0	0	26 019 106	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258*...+261+271) (B7)	26 019 106	0	0	0	26 019 106	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közzétett rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	612 323 722	0	0	265 636 058	256 631 488	51 160 675	38 895 501
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	735 327 460	0	735 327 460	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	735 327 460	0	735 327 460	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megélőjeztetések (B814)	298 145 593	298 145 593	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 001 940 589	0	7 001 940 589	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	8 035 413 642	298 145 593	7 737 268 049	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	8 035 413 642	298 145 593	7 737 268 049	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	8 647 737 364	298 145 593	7 737 268 049	265 636 058	256 631 488	51 160 675	38 895 501

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeft
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	612 323 722
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 934 347 340
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 322 023 618
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 035 413 642
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 035 413 642
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	713 390 024
15	C) Összes maradvány (=A+B)	713 390 024
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	713 390 024

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosságszintszintek állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkielégülés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségintézkedések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőknek minősülő vezető	44	353 133 936	35 487 845	10 316 589	10 769 213	7 721 737	7 288 658	1 467 069	33 896 910	0
55	I. besorolási osztály összesen	210	1 323 158 760	55 417 618	49 238 267	37 490 400	36 521 730	34 786 774	7 001 921	160 323 221	0
56	II. besorolási osztály összesen	404	1 649 353 723	60 757 768	94 725 048	21 210 021	74 407 073	66 923 128	13 470 363	308 125 961	0
57	RENDEZÉLMELI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	658	3 325 646 419	151 663 231	154 279 904	69 469 634	118 650 540	108 998 560	21 939 353	502 346 092	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	8 062 000	0	76 887	0	173 913	110 838	0	72 975	0
59	"A", "B" munkakör-összesen	124	479 347 950	657 140	4 163 440	6 149 121	20 870 341	8 291 525	3 132 970	12 598 667	0
60	"C", "D" munkakör-összesen	19	76 866 158	120 301	668 165	8 505 614	3 198 727	1 352 809	476 212	2 031 956	0
61	"E", "F" munkakör-összesen	15	81 263 006	260 150	430 112	67 369	2 525 311	1 053 695	375 957	1 531 625	0
62	RENDEZÉLMELI ÁLLKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	159	645 539 114	1 037 591	5 338 604	14 722 104	26 768 292	10 808 867	3 985 139	16 235 223	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	27	90 633 175	117 293	2 954 371	126 015	4 572 818	2 094 911	928 322	2 584 516	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	57	191 336 704	0	6 237 005	93 534	9 653 727	4 422 590	1 959 792	5 456 202	0
79	közfoglalkoztatott	26	26 538 687	0	0	0	0	1 071 701	0	0	0
80	iskolaőr	11	26 515 143	0	0	0	1 842 523	933 242	299 610	940 077	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	123	335 023 709	117 293	9 191 376	219 549	16 069 068	8 522 444	3 187 724	8 980 795	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	940	4 306 209 242	152 818 115	168 809 884	84 411 287	161 487 900	128 329 871	29 112 216	527 562 110	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	60	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 alappfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	38	38	0	492	189	681	719
02	b) csoport	0	0	0	0	44	14	58	58
03	Összesen (01+02)	0	38	38	0	536	203	739	777
04	Humán politikai	0	1	1	0	6	13	19	20
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	9	15	17
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	3	4	5
10	Informaticai	0	1	1	0	19	10	29	30
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	32	39	71	77
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	3	29	0	32	32
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	12	0	15	15
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	7	0	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	11	5	2	18	19
23	Rendészeti	0	0	0	7	0	0	7	7
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	16	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	21	62	2	85	86
27	Összesen (03+13+26)	0	45	45	21	630	244	895	940
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	44	44	0	404	210	614	658
41	I. funkció csoport	0	38	38	0	399	191	590	628
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	1	17	18	23
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	124	34	158	159
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	76	12	88	88
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	15	22	37	38
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	33	0	33	33
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	21	102	0	123	123
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	61	0	61	61
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
59	III. funkció csoport	0	0	0	21	25	0	46	46
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	10	18	0	28	28
63	III. funkció csoport	0	0	0	10	18	0	28	28

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	5 579 076	0	2 540 071
02	A/1/2 Szellemi termékek	13 924 586	0	15 561 103
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	19 503 662	0	18 101 174
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 499 187 920	0	1 960 006 458
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	117 106 602	0	125 473 793
07	A/1/3 Tenyészállatok	1 103 440	0	1 093 670
08	A/1/4 Bernyújtások, felújítások	51 278 667	0	142 625 378
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 668 676 629	0	2 229 199 299
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A/1/1+A/1/1/1/1)	1 688 180 291	0	2 247 300 473
30	B/1/1 Vásárolt készletek	95 266 440	0	70 258 934
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	95 266 440	0	70 258 934
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	95 266 440	0	70 258 934
54	C/1/1/1 Kincstári kívüli forrászámlák	845	0	97
55	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	732 748 133	0	426 911 151
56	C/1/1 Forrászámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	732 748 978	0	426 911 248
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	732 748 978	0	426 911 248
65	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	5 722 772	0	5 339 514
71	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 722 772	0	5 339 514
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	680 324	0	573 365
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	417 637	0	360 258
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	123 907	0	108 415
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	138 780	0	104 692
92	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	4 357 003	0	4 357 002
95	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	4 357 003	0	4 357 002
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	10 760 099	0	10 269 881
109	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	616 700	0	972 150
115	D/1/3f - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	616 700	0	972 150
116	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 588 843	0	1 672 643
117	D/1/4a - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	153 364	0	171 452
120	D/1/4d - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 212	0	40 319
125	D/1/4i - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 395 267	0	1 460 872
136	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	207 301 178	0	205 294 614
139	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	207 301 178	0	205 294 614
145	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	210 506 721	0	207 939 407
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	21 580 419	0	14 705 017

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
148	D/III/7b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	21 580 419	0	14 705 017
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 580 419	0	14 705 017
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	242 847 239	0	232 914 305
165	E/1/3 Adott előlegek, kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 826 713	0	3 970 354
166	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-5 826 713	0	-3 970 354
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	196 928	0	31 818 248
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	196 928	0	31 818 248
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	298 166 058
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	298 166 058
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	196 928	0	329 984 306
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	160 906	0	175 651
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	884 847	0	1 402 227
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 045 753	0	1 577 878
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 760 285 629	0	3 308 947 144
180	G/1 Nemzeti vagyon inclusionsok értéke	3 230 174 552	0	3 230 174 552
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	660 150 059	0	808 009 892
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 848 839	0	30 848 839
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 216 509 956	0	-2 439 928 801
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-223 418 845	0	365 818 638
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 481 244 649	0	1 994 923 120
213	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személti tartásai	0	0	206 000
215	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 301 958	0	66 371 492
220	H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 814 938	0	2 082 615
222	H/1/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	10 325 964	0	6 316 992
223	H/1/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	10 325 964	0	6 316 992
225	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9)	0	0	298 145 593
230	H/1/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	298 145 593
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 442 860	0	375 122 692
237	H/II/1 Kapott előlegek	35 050	0	23 935
243	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 793 600	0	30 338 718
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 828 650	0	30 362 653
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	59 271 510	0	405 485 345
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek, passzív időbeli elhatárolása	730 782 000	0	412 088 783
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	488 987 470	0	496 449 896
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 219 769 470	0	908 538 679
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 760 285 629	0	3 308 947 144

13/A - Eredménykimutatás				
#	Me nevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	31 458 687	0	34 850 128
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszemléletű bevételei	6 710 666	0	16 643 544
04	I Tevékenység netó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	38 169 353	0	51 493 672
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 644 117 246	0	7 001 940 589
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	479 911 596	0	284 806 158
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	576 616 892
11	11 Különfélé egyéb eredményszemléletű bevételek	27 349 911	0	41 881 456
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 151 378 753	0	7 905 245 095
13	10 Anyagköltség	211 856 698	0	209 304 405
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	318 802 673	0	353 853 072
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	27 331
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	530 659 371	0	563 184 808
14	14 Bérköltség	4 628 386 848	0	4 638 617 949
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	969 427 578	0	955 122 596
20	16 Berjáratások	905 245 146	0	844 468 514
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 503 059 572	0	6 438 209 059
22	VI Értécsökkenési leírás	167 442 841	0	206 151 163
23	VII Egyéb ráfordítások	211 805 353	0	383 375 596
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-223 419 031	0	365 818 141
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	20	0	18
21	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	166	0	479
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	186	0	497
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-JX)	186	0	497
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-223 418 845	0	365 818 638

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		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)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	75 244 080	2 318 577 537	1 557 009 492	1 551 600	51 278 657	0	4 003 661 376	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 398 500	0	0	0	681 340 249	0	684 738 749	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 134 866	0	2 134 866	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	454 673 984	151 716 588	383 400	0	0	606 773 972	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	53 500 000	26 520 898	0	72 900 420	0	152 921 318	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 398 500	508 173 984	178 237 486	383 400	756 375 535	0	1 446 568 905	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	15 591	0	36 079 498	0	0	0	36 095 089	
12	Külső szervezeti szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	5 886 500	0	21 488 580	294 000	4 754 852	0	32 423 932	
13	Egyéb csökkentés	543 000	0	17 555 544	0	660 273 972	0	678 372 516	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	6 445 091	0	75 123 622	294 000	665 028 824	0	746 891 537	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	72 197 489	2 826 751 521	1 660 123 356	1 641 000	142 625 378	0	4 703 338 744	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	55 740 418	819 389 617	1 439 721 426	448 160	0	0	2 315 299 621	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 852 401	47 355 446	168 008 761	233 484	0	0	217 450 092	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 496 504	0	73 262 088	134 314	0	0	76 892 906	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	54 096 315	866 745 063	1 534 468 099	547 330	0	0	2 455 856 807	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	181 464	0	0	0	181 464	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	181 464	0	0	0	181 464	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	54 096 315	866 745 063	1 534 649 563	547 330	0	0	2 456 038 271	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	18 101 174	1 960 006 458	125 473 793	1 093 670	142 625 378	0	2 247 300 473	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	49 515 284	0	1 464 230 900	0	0	0	1 513 746 184	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Me nevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tár(i)időszakban elszámolt értékvesztés	Tár(i)időszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	21 580 419	0	0	0	14 705 017	0
04	Készletek	95 266 440	0	0	0	70 258 934	0
06	Külföldön kívüli források	845	0	0	0	97	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	320 598 008	99 331 188	19 795 359	33 456 028	303 879 807	85 670 519
11	Összesen (=01+...+10)	437 445 712	99 331 188	19 795 359	33 456 028	388 843 855	85 670 519

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mejnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 274 210
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	330
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	423 073 010
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	66 824 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	437 289 322
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	67 116 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	66 824 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalaj összege	32 014 985
14	18%-os kulcsú áfa-adóalaj összege	540 457
15	27%-os kulcsú áfa-adóalaj összege	909 198 708
18	Fordított általános forgalmi adó (-19+20)	93 669 316
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	93 607 514
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	61 802
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összegek és elengedett követelések összege (-22+23)	37 518 844
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összegek	33 145 406
23	- ebből: elengedett követelések összege	4 373 438
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lgen=1, nem=2)	1

		Művelet	
		2	3
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#			Összes (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		732 748 978
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		732 748 978
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]		-305 837 730
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-7 934 347 340
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		8 647 737 364
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313])		-735 327 460
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-1 856 359
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-6 875 402
18	Benhízásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-6 875 402
36	Egyéb sajátos eszaktechológiai elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		298 166 058
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		298 166 058
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		11 115
40	Tulítzatások, téves és visszájára befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		11 115
46	Letétes, megőrzésre, fedezetkiszárolásra átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-5 545 118
53	C. 32-33. számlák számfűző tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		426 911 248
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		426 911 248
64	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		426 911 151

