

Adatellenőrző kód: 765468271b-62-62-84a-2c57a-4e-3b93594a3a-14

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720728	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 954 241 000	3 976 826 903	8 588 885	3 968 238 018	11 463 112 423	0	3 968 238 018
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 708 741	0	3 708 741	0	0	3 708 741
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	604 620 838	101 908 931	502 711 907	0	0	502 711 907
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	54 348 000	201 657 994	0	201 657 994	0	0	201 657 994
05	Végkielégítés (K1105)	0	11 981 330	0	11 981 330	0	0	11 981 330
06	Jubileumi jutalom (K1106)	95 339 000	106 458 673	0	106 458 673	0	0	106 458 673
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	135 011 560	0	135 011 560	0	0	135 011 560
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	53 658 783	0	53 658 783	0	637 454	53 658 783
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	42 428 000	44 577 205	0	44 577 205	0	0	44 577 205
10	Egyéb költségterítések (K1110)	13 000 000	18 306 384	0	18 306 384	0	0	18 306 384
11	Lakhatási támogatások (K1111)	14 000 000	15 317 762	0	15 317 762	0	0	15 317 762
12	Szociális támogatások (K1112)	10 000 000	13 791 709	0	13 791 709	0	0	13 791 709
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	52 251 000	179 003 370	0	179 003 370	0	0	179 003 370
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 235 607 000	5 364 921 252	110 497 816	5 254 423 436	11 463 112 423	637 454	5 254 423 436
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 232 564	0	2 232 564	0	0	2 232 564
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	12 177 938	0	12 177 938	0	0	12 177 938
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 000 000	14 410 502	0	14 410 502	0	0	14 410 502
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 243 607 000	5 379 331 754	110 497 816	5 268 833 938	11 463 112 423	637 454	5 268 833 938
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	793 497 000	996 351 413	58 068 822	938 282 591	2 136 146 944	0	938 282 591
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	906 855 791
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 976 387
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 354 187
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 096 226
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 000 000	9 555 187	0	9 555 187	0	172 785	9 555 187
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 302 000	185 865 990	0	185 865 990	0	8 726 783	185 865 990
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	86 302 000	195 421 177	0	195 421 177	0	8 899 568	195 421 177
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 017 000	2 111 409	0	2 111 409	0	0	2 111 409
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 046 000	9 061 648	0	9 061 648	0	0	9 061 648
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 063 000	11 173 057	0	11 173 057	0	0	11 173 057
35	Közüzemi díjak (K331)	43 649 000	80 138 925	0	80 138 925	225 017 832	6 174 838	80 138 925
36	Vásárolt ételmezés (K332)	3 335 000	5 390 368	0	5 390 368	0	0	5 390 368
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	13 184 000	25 241 320	0	25 241 320	0	387 608	25 241 320
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 122 000	51 237 901	0	51 237 901	0	1 228 876	51 237 901
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 657 000	44 305 396	0	44 305 396	13 185 236	2 759 997	44 305 396
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	46 728 000	85 107 734	0	85 107 734	0	1 302 582	85 107 734

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	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 583 312	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	167 675 000	291 421 644	0	291 421 644	238 203 068	11 853 901	291 421 644	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	89 250	0	89 250	0	0	89 250	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	89 250	0	89 250	0	0	89 250	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 951 000	117 674 030	0	117 674 030	61 800 577	4 811 381	117 674 030	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 290 000	2 842 000	0	2 842 000	0	121 000	2 842 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 255 000	47 132 527	0	47 132 527	0	77 099	47 132 527	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 496 000	167 648 557	0	167 648 557	61 800 577	5 009 480	167 648 557	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	326 536 000	665 753 685	0	665 753 685	300 003 645	25 762 949	665 753 685	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	23 157	0	23 157	0	0	23 157	
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	23 157	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	23 157	0	23 157	0	0	23 157	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 102 205	0	4 102 205	2 175 000	8 000 000	4 102 205	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	596 726 780	575 418 898	21 307 882	0	0	21 307 882	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 020 103	0	4 020 103	0	0	4 020 103	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	63 844 558	0	63 844 558	0	0	63 844 558	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	179 842 864	155 363 102	24 479 762	0	2 160 000	24 479 762	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	848 536 510	730 782 000	117 754 510	2 175 000	10 160 000	117 754 510	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	162 985 183	0	162 985 183	0	0	162 985 183	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	43 878 156	0	43 878 156	0	0	43 878 156	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	206 863 339	0	206 863 339	0	0	206 863 339	
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83)	0	1 133 972	0	1 133 972	0	14 334 936	1 133 972	
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 133 972	
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	53 830 000	0	53 830 000	0	0	53 830 000	
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	53 830 000	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	54 963 972	0	54 963 972	0	14 334 936	54 963 972	

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
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+203+265) (K1-K8)	5 363 640 000	8 151 823 830	899 348 638	7 252 475 192	13 901 438 012	50 895 339	7 252 475 192

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	330 243 213	330 243 213	0	330 243 213
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	275 346 751
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	53 496 462
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 400 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	330 243 213	330 243 213	0	330 243 213
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	11 500 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	47 205 081	47 205 081	0	47 205 081
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	47 205 081
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	58 705 081	58 705 081	0	58 705 081
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	14 000 000	14 630 307	20 050 159	144 500	14 630 307
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	10 439 500
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	14 000 000	14 630 307	20 050 159	144 500	14 630 307
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 459 200	2 459 200	0	2 459 200
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 000 000	8 437 585	8 911 054	207 259	8 437 585
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 500 000	3 473 861	3 473 861	20 177	3 473 861
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 682 020
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 100 000	2 703 723	2 834 489	59 760	2 703 723
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	88	88	0	88
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	88	88	0	88
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	834 030	834 030	0	834 030
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 000 000	6 208 384	7 031 590	1 865 798	6 208 384
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 814 036
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 025
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	22 600 000	24 116 871	25 544 312	2 152 994	24 116 871
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	24 120 421	28 468 329	184 576 672	24 120 421
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	24 120 421
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	24 120 421	28 468 329	184 576 672	24 120 421
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	36 600 000	451 815 893	463 011 094	186 874 166	451 815 893

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	844 336 125	844 336 125	0	844 336 125
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	844 336 125	844 336 125	0	844 336 125
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 327 040 000	6 855 671 812	6 855 671 812	0	6 855 671 812
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 327 040 000	7 700 007 937	7 700 007 937	0	7 700 007 937
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 327 040 000	7 700 007 937	7 700 007 937	0	7 700 007 937

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 968 238 018	1 833 082 443	2 024 202 747	32 097 343	39 280 031	608 183	38 967 271
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 708 741	1 476 301	2 221 577	4 908	0	944	5 011
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	502 711 907	243 128 048	256 335 103	2 013 722	0	37 282	1 197 752
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	201 657 994	106 515 510	94 633 747	394 090	0	16 247	98 400
05	Végkielégítés (K1105)	11 981 330	7 369 359	4 517 762	42 565	0	8 192	43 452
06	Jubileumi jutalom (K1106)	106 458 673	45 451 286	60 815 978	86 482	0	16 645	88 282
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	135 011 560	67 588 925	64 982 202	1 040 773	0	25 319	1 374 341
08	Ruházati költségterítés (K1108)	53 658 783	23 077 214	30 117 912	360 795	0	3 740	99 122
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	44 577 205	20 559 924	21 235 750	289 220	1 215 803	8 007	1 268 501
10	Egyéb költségterítések (K1110)	18 306 384	7 960 557	10 086 362	136 372	0	3 414	119 679
11	Lakhatási támogatások (K1111)	15 317 762	6 847 247	8 456 061	6 530	0	1 259	6 665
12	Szociális támogatások (K1112)	13 791 709	5 367 704	8 185 825	143 919	0	2 688	91 573
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	179 003 370	92 320 772	84 866 947	168 130	937 365	15 970	694 186
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 254 423 436	2 460 745 290	2 670 657 973	36 784 849	41 433 199	747 890	44 054 235
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 232 564	1 773 595	452 760	2 805	0	540	2 864
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 177 938	5 331 391	6 718 572	58 858	0	10 965	58 152
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 410 502	7 104 986	7 171 332	61 663	0	11 505	61 016
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 268 833 938	2 467 850 276	2 677 829 305	36 846 512	41 433 199	759 395	44 115 251
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	938 282 591	435 352 535	484 510 112	6 914 065	3 252 726	136 831	8 116 322
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	906 855 791	419 837 715	469 377 696	6 494 969	3 252 726	130 308	7 762 377
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 976 387	2 459 156	2 436 195	32 571	0	955	47 510
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 354 187	556 959	588 421	203 302	0	874	4 631
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 096 226	12 498 705	12 107 800	183 223	0	4 694	301 804
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 555 187	3 659 330	4 946 693	38 873	0	127 891	782 400
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	185 865 990	85 367 986	98 119 806	1 202 639	0	175 337	1 000 222
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	195 421 177	89 027 316	103 066 499	1 241 512	0	303 228	1 782 622
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 111 409	978 550	1 109 718	10 456	0	2 012	10 673
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 061 648	4 199 692	4 762 641	44 870	0	8 635	45 810
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 173 057	5 178 242	5 872 359	55 326	0	10 647	56 483
35	Közüzemi díjak (K331)	80 138 925	37 141 024	42 119 569	396 850	0	76 375	405 107
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 390 368	2 867 519	2 425 813	73 807	0	3 685	19 544
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	25 241 320	4 455 691	19 757 734	970 137	0	9 162	48 596
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 237 901	23 249 126	27 069 429	248 418	0	399 350	271 578
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 305 396	37 602	24 311 578	248	0	8 201 715	11 754 253
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	85 107 734	36 602 965	47 496 935	389 387	0	97 434	521 013
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 583 312	2 124 173	2 408 906	22 697	0	4 368	23 168

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	291 421 644	104 353 927	163 181 058	2 078 847	0	8 787 721	13 020 091	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	89 250	41 364	46 908	442	0	85	451	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	89 250	41 364	46 908	442	0	85	451	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 674 030	49 149 847	64 945 839	2 742 483	0	132 837	703 024	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 842 000	1 317 147	1 493 704	14 074	0	2 708	14 367	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	47 132 527	14 842 168	18 418 064	13 579 239	0	30 579	262 477	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	167 648 557	65 309 162	84 857 607	16 335 796	0	166 124	979 868	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	665 753 685	263 910 011	357 024 431	19 711 923	0	9 267 805	15 839 515	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	23 157	23 157	0	0	0	0	0	
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	23 157	23 157	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	23 157	23 157	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 102 205	1 094 783	2 981 532	11 698	0	2 251	11 941	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	21 307 882	9 875 308	11 199 040	105 517	0	20 306	107 711	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 020 103	1 840 023	2 136 567	19 660	0	3 783	20 070	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63 844 558	29 348 486	33 788 169	313 442	0	60 323	334 138	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 479 762	11 274 085	12 935 316	120 427	0	23 179	126 755	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	117 754 510	53 432 685	63 040 624	570 744	0	109 842	600 615	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	162 985 183	75 536 787	85 662 079	807 102	0	155 325	823 890	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	43 878 156	20 335 683	23 061 569	217 285	0	41 816	221 803	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	206 863 339	95 872 470	108 723 648	1 024 387	0	197 141	1 045 693	
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=217+...+226) (K83)	1 133 972	0	1 133 972	0	0	0	0	
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 133 972	0	1 133 972	0	0	0	0	
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	53 830 000	1 390 374	52 406 746	14 856	0	2 859	15 165	
244	ebből: háztartások (K86)	53 830 000	1 390 374	52 406 746	14 856	0	2 859	15 165	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	54 963 972	1 390 374	53 540 718	14 856	0	2 859	15 165	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	7 252 475 192	3 317 831 508	3 744 668 838	65 082 487	44 685 925	10 473 873	69 732 561	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	7 252 475 192	3 317 831 508	3 744 668 838	65 082 487	44 685 925	10 473 873	69 732 561	
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	925	435	441	7	35	1	6	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	330 243 213	16 293 727	0	221 893 062	222 211	83 358 317	0	8 475 896	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	275 346 751	16 293 727	0	220 493 062	222 211	29 861 855	0	8 475 896	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	53 496 462	0	0	0	0	53 496 462	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	330 243 213	16 293 727	0	221 893 062	222 211	83 358 317	0	8 475 896	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	11 500 000	0	0	0	0	11 500 000	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	11 500 000	0	0	0	0	11 500 000	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	47 205 081	0	0	47 205 081	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	47 205 081	0	0	47 205 081	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	58 705 081	0	0	47 205 081	0	11 500 000	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	14 630 307	0	0	161 158	0	14 469 149	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	10 439 500	0	0	100 500	0	10 339 000	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	14 630 307	0	0	161 158	0	14 469 149	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 459 200	0	0	0	0	2 459 200	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 437 585	0	0	5 519 708	0	2 263 877	0	0	654 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 473 861	0	0	2 797 128	0	676 733	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 682 020	0	0	1 187 599	0	494 421	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 703 723	0	0	1 885 286	0	641 857	0	0	176 580
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	88	0	0	0	0	88	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	88	0	0	0	0	88	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	834 030	0	0	0	0	834 030	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 208 384	0	0	0	0	6 038 992	169 392	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 814 036	0	0	0	0	2 644 644	169 392	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 025	0	0	0	0	1 025	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	24 116 871	0	0	10 202 122	0	12 914 777	169 392	0	830 580
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambáztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	24 120 421	0	0	0	0	24 120 421	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	24 120 421	0	0	0	0	24 120 421	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	24 120 421	0	0	0	0	24 120 421	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	451 815 893	16 293 727	0	279 461 423	222 211	146 362 664	169 392	8 475 896	830 580
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	844 336 125	0	844 336 125	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	844 336 125	0	844 336 125	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 855 671 812	0	6 855 671 812	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	7 700 007 937	0	7 700 007 937	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 700 007 937	0	7 700 007 937	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	8 151 823 830	16 293 727	7 700 007 937	279 461 423	222 211	146 362 664	169 392	8 475 896	830 580

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	451 815 893
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 252 475 192
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 800 659 299
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 700 007 937
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 700 007 937
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	899 348 638
15	C) Összes maradvány (=A+B)	899 348 638
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	899 348 638

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	Készletléti, 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
18	I. besorolási osztály összesen	0	849 300	0	0	0	0	0	0	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	0	849 300	0	0	0	0	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	44 579 271	0	2 833 972	5 196 564	285 988	199 811	0	812 071	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 418 365	0	107 505	0	0	83 700	0	190 067	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	39 450 101	0	746 546	4 264 480	284 766	402 395	104 782	884 688	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	15 303 704	0	449 651	340 890	36 665	165 768	0	60 383	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	13	103 751 441	0	4 137 674	9 801 934	607 419	851 674	104 782	1 947 209	0
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	44	342 013 003	51 115 434	6 478 022	26 365 762	6 542 712	9 612 691	1 082 196	4 103 311	0
55	I. besorolási osztály összesen	206	1 168 480 601	167 402 513	69 566 588	45 624 747	31 289 126	36 075 342	6 664 424	57 806 635	0
56	II. besorolási osztály összesen	409	1 594 048 744	279 807 543	103 630 489	27 224 264	62 016 146	54 305 581	16 174 855	102 695 273	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	659	3 104 542 348	498 325 490	179 675 099	99 214 773	99 847 984	99 993 614	23 921 475	164 605 219	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 304 000	30 000	144 574	0	148 698	51 232	0	41 595	0
59	"A", "B" munkakör összesen	118	360 731 555	3 893 279	6 112 100	7 751 735	17 941 011	6 019 717	2 801 331	2 090 754	0
60	"C", "D" munkakör összesen	16	62 318 142	747 785	849 772	0	3 061 269	1 621 684	536 854	1 935 896	0
61	"E", "F" munkakör összesen	10	57 089 605	507 635	2 544 997	1 282 385	1 784 376	2 195 522	503 547	791 340	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	145	486 443 302	5 178 699	9 651 443	9 034 120	22 935 354	9 888 155	3 841 732	4 859 585	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	22 603 179	180 000	687 674	0	1 047 445	132 508	183 951	577 877	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	58	182 725 676	2 466 459	5 935 269	389 176	8 073 493	3 948 641	776 955	4 096 230	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	28 042 741	270 000	1 570 835	0	2 499 865	511 977	280 576	1 979 885	0
79	közfoglalkoztatott	35	39 280 031	0	0	0	0	1 215 803	0	937 365	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	108	272 651 627	2 916 459	8 193 778	389 176	11 620 803	5 808 929	1 241 482	7 591 357	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	925	3 968 238 018	506 420 648	201 657 994	118 440 003	135 011 560	116 542 372	29 109 471	179 003 370	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	925	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	38	38	0	477	186	663	701
02	b) csoport	0	0	0	0	72	14	86	86
03	Összesen (01+02)	0	38	38	0	549	200	749	787
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	17	18	19
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
09	Koordinációs	0	0	0	0	13	0	13	13
10	Informatikai	0	1	1	0	0	14	14	15
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	21	47	68	74
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	27	0	27	27
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	0	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
19	Kézbetétési	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	15	2	17	18
23	Rendészeti	0	0	0	9	0	0	9	9
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	9	52	2	63	64
27	Összesen (03+13+26)	0	45	45	9	622	249	880	925
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	2	11	13	13
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	11	13	13
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	44	44	0	409	206	615	659
41	I. funkció csoport	0	38	38	0	404	187	591	629
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	118	26	144	145
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	73	13	86	86
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	12	13	25	26
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	33	0	33	33
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	9	93	6	108	108
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	72	0	72	72
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	6	12	12
59	III. funkció csoport	0	0	0	9	15	0	24	24
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	35	0	35	35
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	24	0	24	24

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
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	7 258 266	0	7 510 411
02	A/1/2 Szellemi termékek	749 267	0	8 395 870
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	8 007 533	0	15 906 281
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 380 112 895	0	1 524 175 189
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	147 150 874	0	134 527 195
07	A/II/3 Tenyészállatok	881 114	0	1 328 422
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 921 853	0	38 021 332
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 532 066 736	0	1 698 052 138
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 540 074 269	0	1 713 958 419
29	B/1/1 Vásárolt készletek	46 689 310	0	41 115 462
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	46 689 310	0	41 115 462
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	46 689 310	0	41 115 462
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 207 832	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	822 572 650	0	905 122 477
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	838 780 482	0	905 122 477
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	838 780 482	0	905 122 477
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	5 088 432	0	5 419 852
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 088 432	0	5 419 852
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 246 869	0	1 427 441
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 017 033	0	473 469
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	117 998	0	130 766
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	111 838	0	823 206
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	4 333 986	0	4 347 908
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 333 986	0	4 347 908
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	10 669 287	0	11 195 201
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	333 550	0	144 500
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	333 550	0	144 500
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	300 987	0	2 152 994
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 022	0	227 436
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 740	0	59 760
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	261 225	0	1 865 798
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	161 453 019	0	184 576 672
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	161 453 019	0	184 576 672
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	162 087 556	0	186 874 166

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 668 680	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 668 680	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	182 425 523	0	198 069 367
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	178 031	0	184 180
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	178 031	0	184 180
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	18 072	0	0
169	E/III/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	10 100	0	10 100
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	28 172	0	10 100
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	206 203	0	194 280
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	128 878	0	171 549
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 025 972	0	870 592
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 154 850	0	1 042 141
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 609 330 637	0	2 859 502 146
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 230 174 552	0	3 230 174 552
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	432 758 186	0	506 997 430
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 848 839	0	30 848 839
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 370 573 331	0	-2 352 257 389
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 315 942	0	135 747 433
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 341 524 188	0	1 551 510 865
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 785 567	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	135 382	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	30 920 949	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	637 454
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 947 983	0	25 762 949
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	38 000	0	10 160 000
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3 968 908	0	14 334 936
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	3 968 908	0	14 334 936
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	47 954 891	0	50 895 339
234	H/III/1 Kapott előlegek	26 000	0	11 361
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	85 855	0	81 000
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 029 354	0	5 691 578
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 141 209	0	5 783 939
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	83 017 049	0	56 679 278
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	730 782 000	0	730 782 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	453 782 477	0	520 444 654
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	224 923	0	85 349
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 184 789 400	0	1 251 312 003
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 609 330 637	0	2 859 502 146

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	31 206 705	0	37 633 662
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	19 554 071	0	14 140 729
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	50 760 776	0	51 774 391
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	2 050 020
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	2 050 020
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 155 588 169	0	6 855 671 812
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	724 469 903	0	330 243 213
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 756 558	0	47 205 081
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	21 256 646	0	24 052 802
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 961 071 276	0	7 257 172 908
13	10 Anyagköltség	209 777 493	0	185 392 402
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	288 875 221	0	289 521 202
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	5 070
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	498 652 714	0	474 918 674
18	14 Bérköltség	4 470 797 842	0	4 705 892 643
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	573 756 101	0	579 713 705
20	16 Bérjárulékok	976 859 268	0	988 809 812
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 021 413 211	0	6 274 416 160
22	VI Értékcsökkenési leírás	248 914 285	0	149 818 962
23	VII Egyéb ráfordítások	224 537 807	0	276 096 877
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	18 314 035	0	135 746 646
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 907	0	88
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	699
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 907	0	787
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 907	0	787
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 315 942	0	135 747 433

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	58 628 764	2 115 077 824	1 537 766 422	967 600	3 921 853	0	3 716 362 463
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 102 205	0	0	0	89 036 022	0	93 138 227
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	162 985 183	0	162 985 183
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	185 543 065	91 279 444	869 000	0	0	277 691 509
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	18 583 467	0	59 769 783	0	78 353 250
07	Egyéb növekedés	8 000 000	0	2 050 020	0	0	0	10 050 020
08	Összes növekedés (=02+...+07)	12 102 205	185 543 065	111 912 931	869 000	311 790 988	0	622 218 189
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	1 730 750	54 317 710	0	0	0	56 048 460
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	45 700 079	285 000	0	0	45 985 079
13	Egyéb csökkenés	1 740 000	0	31 627 674	0	277 691 509	0	311 059 183
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 740 000	1 730 750	131 645 463	285 000	277 691 509	0	413 092 722
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	68 990 969	2 298 890 139	1 518 033 890	1 551 600	38 021 332	0	3 925 487 930
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	50 621 231	734 964 929	1 390 403 247	86 486	0	0	2 176 075 893
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 463 457	40 906 371	120 720 032	185 489	0	0	164 275 349
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 156 350	127 811 394	48 797	0	0	129 016 541
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	53 084 688	774 714 950	1 383 311 885	223 178	0	0	2 211 334 701
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	212 301	0	0	0	212 301
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	574 400	3 730 622	0	0	0	4 305 022
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	574 400	3 748 113	0	0	0	4 322 513
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	194 810	0	0	0	194 810
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	53 084 688	774 714 950	1 383 506 695	223 178	0	0	2 211 529 511
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	15 906 281	1 524 175 189	134 527 195	1 328 422	38 021 332	0	1 713 958 419
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	49 062 864	0	1 180 448 684	0	0	0	1 229 511 548

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	46 689 310	0	0	0	41 115 462	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	16 207 832	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	263 500 170	90 743 327	25 409 924	15 390 669	298 831 949	100 762 582
11	Összesen (=01+...+10)	326 397 312	90 743 327	25 409 924	15 390 669	339 947 411	100 762 582

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 705 630
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	281
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)	415 104 868
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	83 282 127
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	773 332 684
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	133 809 348
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)	133 190 144
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 011 100
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	883 491
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	683 735 774
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	249 626
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	249 626
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	18 685 539
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	12 112 832
23	- ebből: elengedett követelések összege	6 572 707
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	838 780 482
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	838 780 482
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	66 341 995
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-7 252 475 192
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	8 151 823 830
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-844 336 125
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-9 668 680
27	17. sor: Egyéb sajátos eszkozdoldali elszámlások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-18 072
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-18 072
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	14 639
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	4 855
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-1 662 224
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	905 122 477
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	905 122 477