

Adatellenőrző kód: -4432-66448-27-2c61-3d-2-53a7a-d-333b-7d-7475

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

720058 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Békés megyei Rendőr-főkapitányság

5600 Békéscsaba Bartók Béla utca 1-3

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/A	Tájékoztató 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)	5 015 587 000	6 609 720 928	3 220 074	6 606 500 854	21 010 890 000	0	6 606 500 854
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	429 993	0	429 993	0	0	429 993
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	195 513 100	0	195 513 100	0	0	195 513 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	81 541 000	619 296 350	88 738 714	530 557 636	281 352 000	0	530 557 636
05	Végkielégítés (K1105)	0	22 521 685	0	22 521 685	0	0	22 521 685
06	Jubileumi jutalom (K1106)	55 982 000	147 042 946	0	147 042 946	425 028 000	0	147 042 946
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	295 350 000	288 863 134	0	288 863 134	927 534 000	0	288 863 134
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	67 254 699	0	67 254 699	417 129 000	0	67 254 699
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	47 239 000	54 001 373	0	54 001 373	231 000 000	0	54 001 373
10	Egyéb költségterítések (K1110)	25 130 000	20 287 097	0	20 287 097	78 204 000	0	20 287 097
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	76 100	0	76 100	0	0	76 100
12	Szociális támogatások (K1112)	25 095 000	8 256 993	0	8 256 993	200 616 000	0	8 256 993
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	94 976 000	404 210 283	0	404 210 283	326 217 000	0	404 210 283
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 640 900 000	8 437 474 681	91 958 788	8 345 515 893	23 897 970 000	0	8 345 515 893
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	9 664 625	0	9 664 625	0	0	9 664 625
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	26 020 971	0	26 020 971	0	0	26 020 971
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	35 685 596	0	35 685 596	0	0	35 685 596
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 640 900 000	8 473 160 277	91 958 788	8 381 201 489	23 897 970 000	0	8 381 201 489
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 518 500 000	2 060 347 977	24 828 873	2 035 519 104	5 164 856 000	0	2 035 519 104
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 942 329 175
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	46 032 908
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 053 784
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 103 237
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 684 000	21 503 313	0	21 503 313	92 131	10 764	21 363 313
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	122 236 000	337 406 716	0	337 406 716	18 670 058	25 931	326 499 551
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	135 920 000	358 910 029	0	358 910 029	18 762 189	36 695	347 862 864
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	629 000	6 818 398	0	6 818 398	0	0	6 688 477
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 408 000	11 161 851	0	11 161 851	0	0	10 884 044
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 037 000	17 980 249	0	17 980 249	0	0	17 572 521
36	Közüzemi díjak (K331)	81 515 000	150 264 779	0	150 264 779	304 035 436	835 418	150 264 779
37	Vásárolt ételmezés (K332)	6 380 000	6 025 422	0	6 025 422	0	0	5 991 302
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	18 641 000	33 733 566	0	33 733 566	0	147 100	33 733 566
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 807 000	72 266 040	0	72 266 040	542 659	13 600	72 078 594
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000 000	158 532 905	0	158 532 905	22 802 430	1 638 887	155 755 294
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 548 000	107 279 062	0	107 279 062	473 941	806 662	106 962 172

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
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	9 756 191
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	359 891 000	528 101 774	0	528 101 774	327 854 466	3 441 667	524 785 707
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	658 000	1 345 776	0	1 345 776	0	0	1 345 776
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 667 000	9 501 123	0	9 501 123	0	0	9 501 123
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 325 000	10 846 899	0	10 846 899	0	0	10 846 899
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 605 000	218 647 448	0	218 647 448	93 283 931	618 409	214 917 155
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 500 000	7 525 000	0	7 525 000	0	459 000	7 525 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 322 000	31 401 079	0	31 401 079	8 110 150	3 712 507	31 348 079
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	151 427 000	257 573 527	0	257 573 527	101 394 081	4 789 916	253 790 234
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	659 600 000	1 173 412 478	0	1 173 412 478	448 010 736	8 268 278	1 154 858 225
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	348 600	0	348 600	0	0	348 600
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	17 461 900	0	17 461 900	0	0	17 461 900
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 899 093	1 337 285	2 561 808	0	0	2 561 808
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	27 094 466	0	27 094 466	2 501 453	0	27 094 466
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 152 799	361 067	12 791 732	675 392	0	12 791 732
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	61 956 858	1 698 352	60 258 506	3 176 845	0	60 258 506
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 105 158	0	15 105 158	0	0	15 105 158
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 078 394	0	4 078 394	0	0	4 078 394
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	19 183 552	0	19 183 552	0	0	19 183 552
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	4 768 433	0	4 768 433	0	10 909 788	4 768 433
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	4 768 433
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	38 573 441	13 021 638	25 551 803	0	0	25 551 803
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	25 551 803
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	43 341 874	13 021 638	30 320 236	0	10 909 788	30 320 236
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 819 000 000	11 831 403 016	131 507 651	11 699 895 365	29 514 013 581	19 178 066	11 681 341 112

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	1 098 542 551	1 098 542 551	0	1 098 542 551
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	905 445 340
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 212 675
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 838 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	177 375 184
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	671 052
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 098 542 551	1 098 542 551	0	1 098 542 551
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	5 832 729	5 832 729	0	5 832 729
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	5 832 729
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 839 526	1 839 526	0	1 839 526
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 600 685
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	238 841
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	7 672 255	7 672 255	0	7 672 255
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	22 300 000	32 013 066	110 712 965	1 073 371	32 013 066
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	16 654 383
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	22 300 000	32 013 066	110 712 965	1 073 371	32 013 066
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	186 972	186 972	0	186 972
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	92 300 000	22 896 221	23 416 954	932 780	22 896 221
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	25 000 000	9 425 824	9 468 126	628 197	9 425 824
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 462 266
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 500 000	4 462 285	4 600 531	685 802	4 462 285
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 315	1 315	0	1 315
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 315	1 315	0	1 315
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 100 000	2 892 612	2 892 612	0	2 892 612
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 000 000	13 417 640	15 614 751	6 037 623	13 417 640
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 644 397
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 263 238
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	143 300 000	53 282 869	56 181 261	8 284 402	53 282 869
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	1 020 353	1 020 353	7 936 657	1 020 353
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	405 512	405 512	1 631 102	405 512
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 425 865	1 425 865	9 567 759	1 425 865
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	77	0	0

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
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	77	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	26 570 833	30 846 348	158 294 382	26 570 833
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	26 570 833
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	26 570 833	30 846 348	158 294 382	26 570 833
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	165 600 000	1 219 507 439	1 305 381 322	177 219 914	1 219 507 439

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	128 881 844	128 881 844	0	128 881 844
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	128 881 844	128 881 844	0	128 881 844
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 653 400 000	10 483 013 733	10 483 013 733	0	10 483 013 733
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	7 653 400 000	10 611 895 577	10 611 895 577	0	10 611 895 577
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 653 400 000	10 611 895 577	10 611 895 577	0	10 611 895 577

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 606 500 854	2 656 234 663	1 878 491 756	1 984 065 277	21 998 317	23 453 708	7 683 813	34 573 320
02	Normatív jutalmak (K1102)	429 993	238 411	60 151	131 431	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	195 513 100	65 367 378	60 539 942	67 967 811	825 278	652 691	0	160 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	530 557 636	288 481 370	105 597 286	135 231 257	76 431	87 944	28 800	1 054 548
05	Végkielégítés (K1105)	22 521 685	7 593 293	9 302 343	5 626 049	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	147 042 946	51 183 134	43 480 701	50 110 950	1 915 872	217 551	76 091	58 647
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 863 134	91 851 935	105 370 687	88 083 782	833 125	1 032 880	300 367	1 390 358
08	Ruházati költségterítés (K1108)	67 254 699	18 274 379	17 468 385	30 881 373	402 554	131 383	0	96 625
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	54 001 373	25 233 633	24 513 386	4 164 728	8 979	5 317	0	75 330
10	Egyéb költségterítések (K1110)	20 287 097	6 793 073	6 671 163	6 639 562	45 976	71 992	8 000	57 331
11	Lakhatási támogatások (K1111)	76 100	0	50 000	26 100	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	8 256 993	2 374 247	3 222 992	2 638 243	19 764	1 747	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	404 210 283	150 567 912	152 849 271	94 293 887	4 345 112	1 314 603	341 706	497 792
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 345 515 893	3 364 193 428	2 407 618 063	2 469 860 450	30 471 408	26 969 816	8 438 777	37 963 951
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 664 625	0	586 882	9 077 665	52	26	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 020 971	11 029 579	5 017 486	7 473 000	45 136	2 435 770	0	20 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 685 596	11 029 579	5 604 368	16 550 665	45 188	2 435 796	0	20 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 381 201 489	3 375 223 007	2 413 222 431	2 486 411 115	30 516 596	29 405 612	8 438 777	37 983 951
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 035 519 104	711 004 264	638 960 837	656 278 842	8 132 454	8 561 105	2 300 816	10 280 786
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 942 329 175	678 503 529	606 042 529	631 001 679	7 837 837	6 923 812	2 197 371	9 822 418
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	46 032 908	15 705 059	15 748 794	13 141 227	143 020	1 015 888	51 042	227 878
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 053 784	2 101 088	1 239 304	709 604	2 427	1 361	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	43 103 237	14 694 588	15 930 210	11 426 332	149 170	620 044	52 403	230 490
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 363 313	7 664 453	6 433 871	6 541 362	44 977	24 574	526 097	127 979
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	326 499 551	120 791 616	105 413 136	99 299 452	651 163	341 191	0	2 993
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	347 862 864	128 456 069	111 847 007	105 840 814	696 140	365 765	526 097	130 972
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 688 477	2 509 482	2 131 795	2 028 075	12 368	6 757	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 884 044	4 061 046	3 481 138	3 306 632	22 057	13 171	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 572 521	6 570 528	5 612 933	5 334 707	34 425	19 928	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	150 264 779	55 248 069	49 083 572	45 390 809	351 810	190 519	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	5 991 302	1 751 699	2 795 511	1 428 049	8 639	4 963	0	2 441
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	33 733 566	12 604 691	10 775 387	10 235 516	75 613	42 359	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 078 594	26 812 626	23 314 120	21 660 900	172 227	118 721	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	155 755 294	2 793 764	2 236 314	149 831 171	19 512	101 351	0	773 182

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	106 962 172	39 764 021	34 348 117	32 431 603	230 431	137 216	0	50 784
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 756 191	3 646 109	3 162 747	2 915 521	19 465	12 349	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	524 785 707	138 974 870	122 553 021	260 978 048	858 232	595 129	0	826 407
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 345 776	111 874	89 987	1 142 042	1 388	485	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 501 123	3 405 285	2 697 102	2 733 077	102 399	563 260	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 846 899	3 517 159	2 787 089	3 875 119	103 787	563 745	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	214 917 155	71 490 099	58 364 135	83 602 074	414 114	877 114	141 130	28 489
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 525 000	2 839 247	2 326 299	2 326 271	21 538	11 645	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 348 079	10 838 406	9 086 066	11 257 912	80 623	47 472	0	37 600
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	253 790 234	85 167 752	69 776 500	97 186 257	516 275	936 231	141 130	66 089
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 154 858 225	362 686 378	312 576 550	473 214 945	2 208 859	2 480 798	667 227	1 023 468
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	348 600	131 702	103 759	111 381	1 172	586	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	17 461 900	12 703 722	2 440 534	2 313 310	2 408	1 926	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 561 808	940 722	824 854	793 262	1 955	1 015	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 094 466	10 024 815	8 850 879	7 925 127	63 158	43 873	186 614	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 791 732	6 417 260	3 291 200	3 001 658	18 482	12 746	50 386	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	60 258 506	30 218 221	15 511 226	14 144 738	87 175	60 146	237 000	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	15 105 158	7 213 355	4 036 045	3 848 687	4 252	2 819	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 078 394	1 947 129	1 090 435	1 038 927	1 131	772	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	19 183 552	9 160 484	5 126 480	4 887 614	5 383	3 591	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	4 768 433	3 520 782	0	1 247 651	0	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	4 768 433	3 520 782	0	1 247 651	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=243+...+253) (K86)	25 551 803	25 551 803	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	25 551 803	25 551 803	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	30 320 236	29 072 585	0	1 247 651	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	11 681 341 112	4 517 364 939	3 385 397 524	3 636 184 905	40 950 467	40 511 252	11 643 820	49 288 205
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	11 681 341 112	4 517 364 939	3 385 397 524	3 636 184 905	40 950 467	40 511 252	11 643 820	49 288 205
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1 364	527	395	428	5	8	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	583	394	115	62	1	1	2	8
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	3 502	0	0	0	0	0	986	2 516

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 098 542 551	0	447 983 125	579 538 847	42 798 830	10 487 675	12 895 774	2 497 900	2 340 400
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	905 445 340	0	312 257 040	579 538 847	478 679	275 000	12 895 774	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 212 675	0	0	0	0	10 212 675	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 838 300	0	0	0	0	0	0	2 497 900	2 340 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	177 375 184	0	135 075 033	0	42 300 151	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	671 052	0	651 052	0	20 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 098 542 551	0	447 983 125	579 538 847	42 798 830	10 487 675	12 895 774	2 497 900	2 340 400
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	5 832 729	0	5 832 729	0	0	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	5 832 729	0	5 832 729	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 839 526	0	238 841	1 600 685	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 600 685	0	0	1 600 685	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	238 841	0	238 841	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	7 672 255	0	6 071 570	1 600 685	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	32 013 066	0	1 657 820	0	30 355 246	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	16 654 383	0	882 833	0	15 771 550	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	32 013 066	0	1 657 820	0	30 355 246	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	186 972	0	128 555	5 128	53 289	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	22 896 221	0	22 307 807	638	409 376	0	0	102 400	76 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 425 824	0	9 425 824	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 462 266	0	7 462 266	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 462 285	0	4 426 266	1 556	34 463	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 315	0	1 193	0	122	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 315	0	1 193	0	122	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 892 612	0	2 892 612	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 417 640	0	12 139 609	0	1 278 031	0	0	0	0
219	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)	5 644 397	0	5 542 701	0	101 696	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 263 238	0	5 263 238	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	53 282 869	0	51 321 866	7 322	1 775 281	0	0	102 400	76 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	1 020 353	0	24 100	996 253	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	405 512	0	405 512	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 425 865	0	429 612	996 253	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	26 570 833	0	25 927 593	0	643 240	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	26 570 833	0	25 927 593	0	643 240	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	26 570 833	0	25 927 593	0	643 240	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 219 507 439	0	533 391 586	582 143 107	75 572 597	10 487 675	12 895 774	2 600 300	2 416 400
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	128 881 844	128 881 844	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	128 881 844	128 881 844	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 483 013 733	10 483 013 733	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	10 611 895 577	10 611 895 577	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	10 611 895 577	10 611 895 577	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	11 831 403 016	10 611 895 577	533 391 586	582 143 107	75 572 597	10 487 675	12 895 774	2 600 300	2 416 400

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 219 507 439
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 681 341 112
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 461 833 673
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 611 895 577
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 611 895 577
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	150 061 904
15	C) Összes maradvány (=A+B)	150 061 904
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	150 061 904

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	7	20 979 370	0	2 511 478	67 369	1 039 525	58 822	0	330 285	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	7	20 979 370	0	2 511 478	67 369	1 039 525	58 822	0	330 285	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 413 063	0	70 107	0	158 260	19 100	0	64 194	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	114	258 500 415	0	7 133 352	7 850 794	18 041 640	1 943 382	389 537	6 531 718	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	68 625 777	0	2 558 893	2 788 846	6 488 660	697 135	138 376	2 343 073	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	102	193 290 943	0	6 379 705	6 953 014	16 142 520	1 738 062	344 992	5 841 635	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	22	72 521 563	0	1 384 606	1 509 033	3 481 997	377 217	74 875	1 267 828	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	280	599 351 761	0	17 526 663	19 101 687	44 313 077	4 774 896	947 780	16 048 448	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	71	483 702 115	11 055 893	26 141 939	33 024 000	11 700 658	6 763 720	354 814	19 514 157	0
50	I. besorolási osztály összesen	285	1 484 853 006	40 752 399	105 070 484	25 841 066	46 967 430	27 184 950	1 426 080	78 431 899	0
51	II. besorolási osztály összesen	1 008	3 655 888 082	144 134 801	371 517 165	91 395 770	166 116 127	96 122 863	5 042 456	277 326 190	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	1 364	5 624 443 203	195 943 093	502 729 588	150 260 836	224 784 215	130 071 533	6 823 350	375 272 246	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	122	196 442 206	0	7 789 907	134 739	18 726 317	6 637 918	561 963	5 149 315	0
63	közfoglalkoztatott	174	165 284 314	0	0	0	0	0	0	7 409 989	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	296	361 726 520	0	7 789 907	134 739	18 726 317	6 637 918	561 963	12 559 304	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 947	6 606 500 854	195 943 093	530 557 636	169 564 631	288 863 134	141 543 169	8 333 093	404 210 283	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	62	62	2	1 088	258	1 348	1 410
02	b) csoport	0	0	0	1	25	3	29	29
03	Összesen (01+02)	0	62	62	3	1 113	261	1 377	1 439
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	13	13	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	12	11	23	26
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	6	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	10	4	14	15
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	8	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	24	46	70	76
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	1	236	40	277	279
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	1	219	40	260	262
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
19	Kézbesítési	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	4	9	13	13
22	Üzemeltetési	0	1	1	54	72	4	130	131
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	55	321	53	429	432
27	Összesen (03+13+26)	0	71	71	58	1 458	360	1 876	1 947
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	7	7	7
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	24	216	39	279	280
33	I. funkció csoport	0	0	0	1	24	2	27	27
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	16	19	35	36
35	III. funkció csoport	0	0	0	23	176	18	217	217
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	70	70	0	1 008	286	1 294	1 364
41	I. funkció csoport	0	62	62	0	985	251	1 236	1 298
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	8	24	32	37
43	III. funkció csoport	0	3	3	0	15	11	26	29
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	34	234	28	296	296
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	104	7	111	111
51	III. funkció csoport	0	0	0	34	130	21	185	185

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
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	21	148	5	174	174
55	III. funkció csoport	0	0	0	21	148	5	174	174

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	4 525 494
02	A/II/2 Szellemi termékek	523 846	0	163 684
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	523 846	0	4 689 178
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 740 748 178	0	4 637 336 485
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	679 057 607	0	469 387 566
07	A/II/3 Tenyészállatok	12 503	0	9 603
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	49 255 021	0	39 052 467
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 469 073 309	0	5 145 786 121
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	5 469 597 155	0	5 150 475 299
29	B/II/1 Vásárolt készletek	121 341 806	0	133 838 336
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	11 839	0	11 839
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	121 353 645	0	133 850 175
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	121 353 645	0	133 850 175
47	C/II/1 Forintpénztár	858 265	0	875 380
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	858 265	0	875 380
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 574 552	0	13 397 030
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	205 803 039	0	157 482 101
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	218 377 591	0	170 879 131
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	219 235 856	0	171 754 511
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	49 979 549	0	78 699 899
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	49 979 549	0	78 699 899
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 766 465	0	2 898 392
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	731 298	0	563 035
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 107	0	138 246
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	976 060	0	2 197 111
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	77	0	77
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	77	0	77
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	7 196 238	0	4 275 515
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 196 238	0	4 275 515
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	58 942 329	0	85 873 883
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 510 207	0	1 073 371
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 510 207	0	1 073 371
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 423 010	0	8 284 402
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	399 984	0	1 560 977
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	69 726	0	685 802

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 953 300	0	6 037 623
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	8 957 010	0	9 567 759
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	8 957 010	0	7 936 657
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	1 631 102
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	165 047 741	0	158 294 382
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	165 047 741	0	158 294 382
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	186 937 968	0	177 219 914
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 586	0	42 586
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	30 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 586	0	12 586
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 925 575	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 938 161	0	42 586
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	254 818 458	0	263 136 383
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-723 884
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-723 884
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 117 231	0	277 884
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 117 231	0	277 884
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 117 231	0	-446 000
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 010 139	0	14 992 577
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 574 306	0	2 398 727
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 584 445	0	17 391 304
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 074 706 790	0	5 736 161 672
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 169 227 403	0	9 169 227 403
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 105 520 295	0	2 123 772 839
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 573 056	0	38 573 056
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	38 573 056	0	38 573 056
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 816 908 379	0	-6 163 949 422
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-347 041 043	0	-344 136 255
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 149 371 332	0	4 823 487 621
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 608 116	0	18 554 253
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 608 116	0	18 554 253
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 648 094	0	8 268 278
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	9 845 492	0	10 909 788
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	9 845 492	0	10 909 788
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	52 493 586	0	19 178 066
237	H/III/1 Kapott előlegek	77 556 545	0	152 344

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 668 038	0	7 380 213
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 184 000	0	14 479 699
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	102 408 583	0	22 012 256
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	169 510 285	0	59 744 575
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 604 103	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	739 221 070	0	852 929 476
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	755 825 173	0	852 929 476
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 074 706 790	0	5 736 161 672

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	61 780 004	0	73 950 477
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	78 671 910	0	32 941 422
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	140 451 914	0	106 891 899
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	11 839	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	634 866	0	920 176
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	646 705	0	920 176
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 251 125 000	0	10 483 013 733
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	568 682 616	0	1 129 639 503
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 484 184	0	1 839 526
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	202 461	0	26 534 861
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 852 494 261	0	11 641 027 623
13	10 Anyagköltség	306 230 573	0	355 811 440
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	584 631 843	0	548 231 247
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	890 862 416	0	904 042 687
18	14 Bérköltség	5 905 476 545	0	7 400 877 493
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 076 639 241	0	1 061 166 886
20	16 Bérjárulékok	1 848 892 420	0	2 052 345 205
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 831 008 206	0	10 514 389 584
22	VI Értékcsökkenési leírás	331 707 984	0	384 521 529
23	VII Egyéb ráfordítások	287 056 376	0	290 023 468
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-347 042 102	0	-344 137 570
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 059	0	1 315
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 059	0	1 315
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 059	0	1 315
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-347 041 043	0	-344 136 255

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe 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)	21 232 797	6 878 181 433	5 023 015 258	120 000	49 255 021	0	11 971 804 509
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	348 600	0	0	0	48 038 350	0	48 386 950
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 105 158	0	15 105 158
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	30 370 558	71 732 468	0	0	0	102 103 026
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	506 879	0	506 879
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele	4 968 000	0	8 740 362	0	28 074 834	0	41 783 196
07	Egyéb növekedés	0	1 653 868	47 142	0	206 509	0	1 907 519
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 316 600	32 024 426	80 519 972	0	91 931 730	0	209 792 728
09	Értékesítés	0	0	14 838 128	0	0	0	14 838 128
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 222 012	36 500	95 686 682	0	24 000	0	98 969 194
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	0	245 578 640	0	0	0	245 578 640
13	Egyéb csökkenés	0	1 653 868	162 052	0	102 110 284	0	103 926 204
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 222 012	1 690 368	356 265 502	0	102 134 284	0	463 312 166
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 327 385	6 908 515 491	4 747 269 728	120 000	39 052 467	0	11 718 285 071
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 708 951	2 137 433 255	4 343 957 651	107 497	0	0	6 502 207 354
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 151 268	134 217 354	258 382 217	2 900	0	0	393 753 739
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 222 012	471 603	324 457 706	0	0	0	328 151 321
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 638 207	2 271 179 006	4 277 882 162	110 397	0	0	6 567 809 772
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	9 603	63 344	0	24 000	0	96 947
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	9 603	63 344	0	24 000	0	96 947
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 638 207	2 271 179 006	4 277 882 162	110 397	0	0	6 567 809 772
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 689 178	4 637 336 485	469 387 566	9 603	39 052 467	0	5 150 475 299
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 267 985	3 602 210	3 624 186 083	100 000	0	0	3 645 156 278

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
01	Adott előlegek	12 586	0	0	0	42 586	0
04	Készletek	121 353 645	0	0	0	133 850 175	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	12 574 552	0	0	0	13 397 030	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	271 386 985	25 506 688	19 735 045	4 636 522	303 699 008	40 605 211
11	Összesen (=01+...+10)	405 327 768	25 506 688	19 735 045	4 636 522	450 988 799	40 605 211

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	20 192 287
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 710
11	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)	570 548 599
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	171 565 629
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	648 274 258
16	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)	188 391 730
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	166 308 363
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 533 974
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 809 494
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 521 797
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	792 949 694
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	162 000
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	162 000
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	10 998 054
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 163 002
31	- ebből: elengedett követelések összege	8 835 052
41	- bruttó értéke	506 879
42	- halmozott értékcsökkenése	506 879