

Adatellenőrző kód: -5f-3bf771d-f-683d36-2711-1a-56-78-3e-6b-1c-5e-2d-15

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

721538	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

1139 Budapest Teve utca 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 514 130 141	12 372 388 673	0	12 372 388 673	49 542 390 423	0	12 372 388 673
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	300 827 200	0	300 827 200	0	0	300 827 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	719 056 558	17 983 810	0	17 983 810	2 157 169 674	0	17 983 810
05	Végkielégítés (K1105)	0	12 419 682	0	12 419 682	0	0	12 419 682
06	Jubileumi jutalom (K1106)	393 399 056	260 461 344	0	260 461 344	1 966 995 280	0	260 461 344
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	208 496 000	200 623 124	0	200 623 124	625 488 000	0	200 623 124
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	1 615 859 000	48 803 078	0	48 803 078	4 847 577 000	0	48 803 078
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	72 909 460	82 003 728	0	82 003 728	219 728 380	0	82 003 728
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	27 923 888	8 818 443	0	8 818 443	83 771 664	0	8 818 443
11	Lakhatási támogatások (K1111)	23 343 385	17 311 771	0	17 311 771	70 030 155	0	17 311 771
12	Szociális támogatások (K1112)	1 066 598 605	7 000 597	0	7 000 597	3 199 795 815	0	7 000 597
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	81 629 650	508 827 728	0	508 827 728	244 888 950	0	508 827 728
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	3 743 337
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 723 345 743	13 837 469 178	0	13 837 469 178	62 957 835 341	0	13 837 469 178
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 663 766	44 530 251	0	44 530 251	112 991 298	0	44 530 251
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	837 535 491	840 441 229	0	840 441 229	2 512 606 473	0	840 441 229
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	875 199 257	884 971 480	0	884 971 480	2 625 597 771	0	884 971 480
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 598 545 000	14 722 440 658	0	14 722 440 658	65 583 433 112	0	14 722 440 658
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 411 569 000	2 017 941 117	0	2 017 941 117	7 234 707 000	0	2 017 941 117
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 891 402 663
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	91 845 161
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	127 136
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 566 157
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 379 547 426	775 361 035	157 480 315	617 880 720	49 287 505	0	617 880 720
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 739 816	164 750 182	12 475 110	152 275 072	289 313 779	0	152 275 072
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 428 287 242	940 111 217	169 955 425	770 155 792	338 601 284	0	770 155 792
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 699 050 001	9 832 598 313	137 607 242	9 694 991 071	17 550 735 300	168 917 823	9 694 991 071
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	158 127 179	22 922 907	0	22 922 907	2 362 204	0	22 922 907
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 857 177 180	9 855 521 220	137 607 242	9 717 913 978	17 553 097 504	168 917 823	9 717 913 978
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 575 464	9 072 124	0	9 072 124	183 682	0	9 072 124
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 714 851	6 986 739	0	6 986 739	950 159	0	6 986 739
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	407 440	0	407 440	29 865	0	407 440
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11 290 315	16 466 303	0	16 466 303	1 163 706	0	16 466 303
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	2 682 178	0	2 682 178	0	0	2 682 178
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	719 641 425	629 248 375	20 564 000	608 684 375	19 313 975	0	608 684 375

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
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 667 597 977	1 570 367 671	9 007 466	1 561 360 205	1 317 054 591	0	1 561 360 205
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	657 095 000	282 936 019	139 952 655	142 983 364	40 860 746	0	142 983 364
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 038 527 811	1 221 078 725	0	1 221 078 725	1 179 254 706	0	1 221 078 725
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	37 442 075
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 094 152 528	3 722 779 271	169 524 121	3 553 255 150	2 557 647 724	0	3 553 255 150
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	447 539 839	559 166 834	0	559 166 834	837 289 370	0	559 166 834
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	17 146 000	0	17 146 000	0	0	17 146 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	447 539 839	576 312 834	0	576 312 834	837 289 370	0	576 312 834
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 297 515 222	4 901 969 682	1 139 419 510	3 762 550 172	5 343 560 196	45 607 812	3 762 550 172
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 344 336	0	4 344 336	0	0	4 344 336
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	99 990	0	99 990	0	0	99 990
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	99 990
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 921 304 989	6 714 281 616	3 888 533 367	2 825 748 249	914 641 722	0	2 825 748 249
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 218 820 211	11 620 695 624	5 027 952 877	6 592 742 747	6 258 201 918	45 607 812	6 592 742 747
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 045 977 000	26 715 420 166	5 505 039 665	21 210 380 501	27 544 837 800	214 525 635	21 210 380 501
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	36 202 825	0	36 202 825	0	0	36 202 825
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	36 202 825	0	36 202 825	0	0	36 202 825
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 798 823 529	0	2 798 823 529	0	0	2 798 823 529
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 798 823 529	0	2 798 823 529	0	0	2 798 823 529
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 011 600 000	5 247 051 197	164 370 649	5 082 680 548	0	0	5 082 680 548
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	5 075 724 298
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	6 356 250
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	600 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	48 525 707	0	48 525 707	9 000 000	0	48 525 707
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	43 872 475
187	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	3 000 000
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 653 232
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 011 600 000	8 094 400 433	164 370 649	7 930 029 784	9 000 000	0	7 930 029 784
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 271 343 132	2 920 825 527	1 350 517 605	1 382 298 491	0	1 350 517 605

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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 908 419 261	357 205 677	44 598 966	312 606 711	4 332 827 329	0	312 606 711
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 865 658 692	10 375 878 573	732 630 870	9 643 247 703	6 062 993 418	142 740 000	9 643 247 703
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 829 022 047	4 050 464 068	998 474 947	3 051 989 121	3 178 755 695	38 539 800	3 051 989 121
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 603 100 000	19 054 891 450	4 696 530 310	14 358 361 140	14 956 874 933	181 279 800	14 358 361 140
206	Ingatlanok felújítása (K71)	591 869 291	236 220 472	236 220 472	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	138 117 824	138 117 824	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	159 830 709	101 071 341	101 071 341	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	751 700 000	475 409 637	475 409 637	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	983 698 429	0	983 698 429	0	0	983 698 429
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	983 698 429
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	105 000 000	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	38 000 000	0	38 000 000	0	0	38 000 000
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	38 000 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	105 000 000	1 021 698 429	0	1 021 698 429	0	0	1 021 698 429
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	55 527 491 000	72 138 404 715	10 841 350 261	61 297 054 454	115 328 852 845	395 805 435	61 297 054 454

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	826 600 000	12 075 936 740	12 075 936 740	0	12 075 936 740
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 425 364 449
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 731 919 395
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	7 916 296 496
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 356 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	826 600 000	12 075 936 740	12 075 936 740	0	12 075 936 740
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	11 141 646 800	11 141 646 800	0	11 141 646 800
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	37 640 687
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	11 104 006 113
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	11 141 646 800	11 141 646 800	0	11 141 646 800
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	17 063 925	17 063 925	0	17 063 925
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	17 063 925
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	0	17 063 925	17 063 925	0	17 063 925
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	3 194 786	3 194 786	110 640	3 194 786
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	11 811 155	12 169 161	0	11 811 155
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 907 412
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	10 526 800	10 597 909	0	10 526 800
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 049 681
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 886 944	4 953 644	30 405	4 886 944
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	1 639 423	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	1 639 423	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	641 687 784	868 161 804	10 133 378	641 687 784
216	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	309 881 729
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	32 927 765
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	672 107 469	900 716 727	10 274 423	672 107 469
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	0	323 976	323 976	0	323 976
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	73 286 500	73 696 000	0	73 286 500
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	73 610 476	74 019 976	0	73 610 476
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	4 387 026	4 387 026	0	4 387 026
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	1 457 316
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	2 929 710

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	4 387 026	4 387 026	0	4 387 026
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	826 600 000	23 984 752 436	24 213 771 194	10 274 423	23 984 752 436

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 380 318 408	7 380 318 408	0	7 380 318 408
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 380 318 408	7 380 318 408	0	7 380 318 408
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	54 700 891 000	40 773 333 871	40 773 333 871	0	40 773 333 871
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	54 700 891 000	48 153 652 279	48 153 652 279	0	48 153 652 279
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	54 700 891 000	48 153 652 279	48 153 652 279	0	48 153 652 279

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 372 388 673	0	0	299 569 542	1 018 745 176	11 054 073 955	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	300 827 200	0	0	8 701 000	33 388 500	258 737 700	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 983 810	0	0	19 325	112 109	17 852 376	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	12 419 682	0	0	0	0	12 419 682	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	260 461 344	0	0	5 585 223	51 498 352	203 377 769	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 623 124	0	0	4 843 750	15 163 472	180 615 902	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértérítés (K1108)	48 803 078	0	0	1 346 491	6 126 244	41 330 343	0	0	0	0	0
09	Közlelkedési költségértérítés (K1109)	82 003 728	0	0	1 336 579	6 407 846	74 259 303	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	8 818 443	0	0	531 767	2 487 987	5 798 689	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	17 311 771	0	0	0	1 239 073	16 072 698	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	7 000 597	0	0	417 420	556 290	6 026 887	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	508 827 728	0	0	11 536 299	136 032 188	361 259 241	0	0	0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	3 743 337	0	0	0	0	3 743 337	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 837 469 178	0	0	333 887 396	1 271 757 237	12 231 824 545	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	44 530 251	0	0	0	16 579 030	27 951 221	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	840 441 229	0	0	4 144 433	943 134	832 908 362	0	2 445 300	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	884 971 480	0	0	4 144 433	17 522 164	860 859 583	0	2 445 300	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 722 440 658	0	0	338 031 829	1 289 279 401	13 092 684 128	0	2 445 300	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 017 941 117	0	0	44 391 743	171 356 633	1 802 192 741	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 891 402 663	0	0	43 665 165	169 082 065	1 678 655 433	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	91 845 161	0	0	0	0	91 845 161	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	127 136	0	0	0	0	127 136	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	34 566 157	0	0	726 578	2 274 568	31 565 011	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	617 880 720	0	0	38 748 650	578 116 093	78 247	0	937 730	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	152 275 072	0	0	19 987 593	72 230 800	68 859	309 120	59 678 700	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	770 155 792	0	0	58 736 243	650 346 893	147 106	309 120	60 616 430	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 694 991 071	0	0	6 022 253 038	3 598 835 285	73 902 748	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 922 907	0	0	0	0	22 922 907	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 717 913 978	0	0	6 022 253 038	3 598 835 285	96 825 655	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 072 124	0	0	6 689 333	0	2 382 791	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 986 739	0	0	0	0	6 986 739	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	407 440	0	0	0	0	407 440	0	0	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	16 466 303	0	0	6 689 333	0	9 776 970	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 682 178	0	0	937 337	0	1 744 841	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	608 684 375	0	0	1 066 378	155 613 159	430 553 838	0	21 451 000	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 561 360 205	0	0	263 989 496	1 001 601 430	286 001 010	0	9 768 269	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	142 983 364	0	0	23 090 172	1 536 200	1 567 000	0	116 789 992	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 221 078 725	0	0	981 930 113	31 460 516	194 853 842	0	12 736 567	0	97 687	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	37 442 075	0	0	0	0	37 442 075	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 553 255 150	0	0	1 277 702 829	1 190 211 305	924 497 501	0	160 745 828	0	97 687	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	559 166 834	0	0	0	149 968 278	389 703 631	17 027 483	2 467 442	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	17 146 000	0	0	14 196 000	0	0	0	2 950 000	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	576 312 834	0	0	14 196 000	149 968 278	389 703 631	17 027 483	5 417 442	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 762 550 172	0	0	1 966 648 890	1 489 541 355	248 089 581	83 462	58 186 884	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 344 336	0	0	0	0	3 613 000	0	731 336	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	99 990	0	0	0	0	99 990	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege: (K354)	99 990	0	0	0	0	99 990	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 825 748 249	0	0	138 904 905	83 227 926	2 580 387 037	0	23 155 420	72 961	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 592 742 747	0	0	2 105 553 795	1 572 769 281	2 832 189 608	83 462	82 073 640	72 961	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	21 210 380 501	0	0	9 478 441 905	7 162 131 042	4 243 363 501	17 420 065	308 853 340	72 961	97 687	0
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	36 202 825	0	0	0	0	0	0	0	36 202 825	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	36 202 825	0	0	0	0	0	0	0	36 202 825	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 798 823 529	2 798 823 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 798 823 529	2 798 823 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	5 082 680 548	0	20 699 580	912 883 448	2 554 192 344	5 602 570	1 067 495 277	521 807 329	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	5 075 724 298	0	20 699 580	912 283 448	2 547 836 094	5 602 570	1 067 495 277	521 807 329	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	6 356 250	0	0	0	6 356 250	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	48 525 707	0	0	6 272 475	1 653 232	0	0	40 600 000	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	43 872 475	0	0	3 272 475	0	0	0	40 600 000	0	0	0
187	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	1 653 232	0	0	0	1 653 232	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	7 930 029 784	2 798 823 529	20 699 580	919 155 923	2 555 845 576	5 602 570	1 067 495 277	562 407 329	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 350 517 605	0	0	1 347 808 955	0	0	0	2 708 650	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	312 606 711	0	0	215 273 989	79 152 227	0	0	18 180 495	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 643 247 703	0	0	133 934 524	9 158 136 500	0	0	351 176 679	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 051 989 121	0	0	458 194 716	2 494 067 956	0	0	99 726 449	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 358 361 140	0	0	2 155 212 184	11 731 356 683	0	0	471 792 273	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	983 698 429	0	0	47 710 090	0	0	926 558 339	9 430 000	0	0	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	983 698 429	0	0	47 710 090	0	0	926 558 339	9 430 000	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	38 000 000	0	0	0	0	0	0	38 000 000	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	38 000 000	0	0	0	0	0	0	38 000 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 021 698 429	0	0	47 710 090	0	0	926 558 339	47 430 000	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	61 297 054 454	2 798 823 529	20 699 580	12 982 943 674	22 909 969 335	19 143 842 940	2 011 473 681	1 392 928 242	36 275 786	97 687	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	61 297 054 454	2 798 823 529	20 699 580	12 982 943 674	22 909 969 335	19 143 842 940	2 011 473 681	1 392 928 242	36 275 786	97 687	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 604	0	0	52	41	1 469	18	16	8	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, bűntüldözési tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 075 936 740	0	102 337 807	9 729 175 871	90 557 809	2 153 865 253	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 425 364 449	0	102 337 807	80 959 980	88 201 409	2 153 865 253	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 731 919 395	0	0	1 731 919 395	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	7 916 296 496	0	0	7 916 296 496	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 356 400	0	0	0	2 356 400	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 075 936 740	0	102 337 807	9 729 175 871	90 557 809	2 153 865 253	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	11 141 646 800	0	0	11 141 646 800	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	37 640 687	0	0	37 640 687	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	11 104 006 113	0	0	11 104 006 113	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	11 141 646 800	0	0	11 141 646 800	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	17 063 925	0	0	0	17 063 925	0	0
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	17 063 925	0	0	0	17 063 925	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	17 063 925	0	0	0	17 063 925	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 194 786	0	3 194 786	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	11 811 155	0	11 284 752	0	526 403	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 907 412	0	4 907 412	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	10 526 800	0	10 526 800	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 049 681	0	2 049 681	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 886 944	0	3 915 840	0	971 104	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	641 687 784	0	590 362 363	50 000	51 275 421	0	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségl, dologi vagy más jog megsértéseért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	309 881 729	0	305 705 941	0	4 175 788	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	32 927 765	0	0	0	32 927 765	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	672 107 469	0	619 284 541	50 000	52 772 928	0	0
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	323 976	0	0	0	323 976	0	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	73 286 500	0	73 286 500	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	73 610 476	0	73 286 500	0	323 976	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, bűntüldözési tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	4 387 026	0	0	1 457 316	0	2 929 710	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	1 457 316	0	0	1 457 316	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	2 929 710	0	0	0	0	2 929 710	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	4 387 026	0	0	1 457 316	0	2 929 710	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	23 984 752 436	0	794 908 848	20 872 329 987	160 718 638	2 156 794 963	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 380 318 408	7 380 318 408	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	7 380 318 408	7 380 318 408	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	40 773 333 871	40 773 333 871	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	48 153 652 279	48 153 652 279	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	48 153 652 279	48 153 652 279	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	72 138 404 715	48 153 652 279	794 908 848	20 872 329 987	160 718 638	2 156 794 963	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 984 752 436
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 297 054 454
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 312 302 018
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 153 652 279
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	48 153 652 279
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 841 350 261
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 841 350 261
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 841 350 261

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, projektprémium	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
93	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	5	156 960 000	5 000 000	0	0	781 250	0	0	0	0
94	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	104	1 704 754 767	0	0	40 614 769	17 656 250	15 500 000	0	0	0
96	I. besorolási osztály összesen	614	5 630 045 277	250 000 000	8 080 418	117 888 369	57 058 360	54 382 081	6 500 000	309 900 000	0
97	II. besorolási osztály összesen	20	82 917 600	28 989 427	0	63 000 000	1 562 500	3 500 000	2 640 356	21 267 507	0
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	743	7 574 677 644	283 989 427	8 080 418	221 503 138	77 058 360	73 382 081	9 140 356	331 167 507	0
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	5	48 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
102	"A", "B" munkakör összesen	166	1 329 174 624	7 037 601	2 972 065	24 735 462	14 513 610	8 900 000	4 500 000	29 500 000	0
103	"C", "D" munkakör összesen	1	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
104	"E", "F" munkakör összesen	93	1 652 569 800	5 950 543	5 944 131	24 825 462	23 906 250	6 699 344	2 936 346	5 259 540	0
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	265	3 037 544 424	12 988 144	8 916 196	49 560 924	38 419 860	15 599 344	7 436 346	34 759 540	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	114	636 375 916	1 349 629	987 196	650 000	17 656 250	12 321 453	1 445 666	0	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	477	1 102 862 689	2 500 000	0	583 482	65 613 654	21 367 003	2 570 000	82 000 110	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	20 928 000	0	0	583 482	1 875 000	16 955 368	3 720 000	60 900 571	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	596	1 760 166 605	3 849 629	987 196	1 816 964	85 144 904	50 643 824	7 735 666	142 900 681	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1 604	12 372 388 673	300 827 200	17 983 810	272 881 026	200 623 124	139 625 249	24 312 368	508 827 728	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	134	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	40	40	0	35	178	213	253
02	b) csoport	0	0	0	0	434	23	457	457
03	Összesen (01+02)	0	40	40	0	469	201	670	710
04	Humánpolitikai	0	12	12	0	27	64	91	103
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	10	10	0	36	73	109	119
06	Jogi	0	8	8	0	0	35	35	43
07	Nemzetközi	0	1	1	0	1	7	8	9
08	Ellenőrzési	0	6	6	0	1	50	51	57
09	Koordinációs	0	7	7	0	10	21	31	38
10	Informatikai	0	10	10	0	13	81	94	104
11	Kommunikációs	0	5	5	0	9	26	35	40
12	Egyéb (...)	0	15	15	0	291	0	291	306
13	Összesen (04+...+12)	0	74	74	0	388	357	745	819
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	5	68	2	75	75
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	5	34	0	39	39
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	34	2	36	36
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	68	2	75	75
27	Összesen (03+13+26)	0	114	114	5	925	560	1 490	1 604
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	109	109	0	282	352	634	743
57	I. funkció csoport	0	39	39	0	18	113	131	170
58	II. funkció csoport	0	70	70	0	209	239	448	518
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	55	0	55	55
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	5	5	0	166	94	260	265
61	I. funkció csoport	0	1	1	0	13	21	34	35
62	II. funkció csoport	0	4	4	0	153	73	226	230
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	5	477	114	596	596
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	438	67	505	505
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	26	45	71	71
75	III. funkció csoport	0	0	0	5	13	2	20	20

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 137 810 640	0	2 047 879 175
02	A/I/2 Szellemi termékek	776 318 954	0	300 527 125
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 914 129 594	0	2 348 406 300
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 678 881 727	0	5 210 054 507
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 532 256 420	0	2 746 818 285
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 863 311 798	0	7 333 637 407
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 074 449 945	0	15 290 510 199
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 988 579 539	0	17 638 916 499
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 869 295 363	0	1 501 888 451
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 869 295 363	0	1 501 888 451
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 869 295 363	0	1 501 888 451
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 993 162 279	0	10 282 965 675
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 993 162 279	0	10 282 965 675
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 548 864 030	0	2 064 902 378
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 548 864 030	0	2 064 902 378
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 542 026 309	0	12 347 868 053
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	34 000	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	34 000	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	889 706 624	0	228 609 258
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	770 098	0	429 115
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	103 277	0	66 700
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	1 639 423	0	1 639 423
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	887 193 826	0	226 474 020
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	155 000	0	409 500
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	155 000	0	409 500
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	889 895 624	0	229 018 758
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 263 066	0	10 274 423
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	174 048	0	110 640
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	46 993	0	30 405
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 042 025	0	10 133 378
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	774 000	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	774 000	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 037 066	0	10 274 423
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	139 423 904	0	1 863 748 868
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	51 693 270	0	73 231 606

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 103 325	0	6 790 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	85 412 309	0	1 783 727 262
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	215 000	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	46 746 103	0	28 211 638
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	71 201 305	0	71 201 305
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	257 371 312	0	1 963 161 811
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 156 304 002	0	2 202 454 992
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 976 237	0	491 442 012
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-15 976 237	0	-491 442 012
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-278 363	0	-1 505 391
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-278 363	0	-1 505 391
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 492 266	0	5 096 896
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 492 266	0	5 096 896
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 213 903	0	3 591 505
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	650 740
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	650 740
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 562 419 116	0	33 695 370 240
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 515 156 568	0	14 515 156 568
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-136 725 428 174	0	-147 430 874 831
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 860 271 335	0	7 860 271 335
182	G/IV Felhalmozott eredmény	131 078 277 547	0	142 692 577 166
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 614 299 619	0	10 465 259 343
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	28 342 576 895	0	28 102 389 581
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 972 582	0	214 525 635
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 891 522 125	0	181 279 800
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 895 494 707	0	395 805 435
236	H/III/1 Kapott előlegek	145 585 379	0	106 714 777
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 941 340 971	0	1 986 970 906
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	1 066 215 497	0	1 770 148 082
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 153 141 847	0	3 863 833 765
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 048 636 554	0	4 259 639 200
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 171 205 667	0	1 333 286 153
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	55 306
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 171 205 667	0	1 333 341 459
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 562 419 116	0	33 695 370 240

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 758 000	0	17 029 925
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	39 926 374	0	25 128 350
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	49 684 374	0	42 158 275
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 817 917 078	0	40 773 333 871
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 176 229 906	0	12 080 323 766
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 346 343 113	0	10 993 503 753
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 796 464 530	0	430 492 277
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	76 136 954 627	0	64 277 653 667
13	10 Anyagköltség	249 528 569	0	196 584 828
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 733 552 660	0	14 013 298 898
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	939 518	0	7 277 526
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 984 020 747	0	14 217 161 252
18	14 Bérköltség	10 490 191 105	0	12 805 782 422
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 617 613 106	0	2 059 023 541
20	16 Bérjárulékok	1 791 010 187	0	2 038 026 029
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 898 814 398	0	16 902 831 992
22	VI Értécsökkenési leírás	4 178 016 696	0	3 295 582 698
23	VII Egyéb ráfordítások	29 607 582 013	0	19 252 970 028
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	11 518 205 147	0	10 651 265 972
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	97 688 272	0	114 484
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	97 688 272	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	97 688 272	0	114 484
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 593 800	0	186 121 113
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	186 021 123
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 593 800	0	186 121 113
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	96 094 472	0	-186 006 629
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	11 614 299 619	0	10 465 259 343

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 110 656 663	8 876 441 322	59 683 066 562	0	7 863 311 798	0	82 533 476 345
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 350 540 751	0	0	0	8 609 206 914	0	9 959 747 665
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	525 761 538	0	0	0	525 761 538
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	4 875 404	0	1 065 100	0	5 940 504
07	Egyéb növekedés	19 750 500	57 065 337	38 702 468	0	417 168	0	115 935 473
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 370 291 251	57 065 337	569 339 410	0	8 610 689 182	0	10 607 385 180
09	Értékesítés	0	0	145 871 941	0	0	0	145 871 941
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	52 549 909	0	19 787 899	0	31 927 778	0	104 265 586
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	6 578 312	1 967 484 311	221 810 054	0	5 789 427 957	0	7 985 300 634
13	Egyéb csökkenés	0	62 017 332	254 314 402	0	3 319 007 838	0	3 635 339 572
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	59 128 221	2 029 501 643	641 784 296	0	9 140 363 573	0	11 870 777 733
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 421 819 693	6 904 005 016	59 610 621 676	0	7 333 637 407	0	81 270 083 792
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 196 527 069	2 197 559 595	55 150 810 142	0	0	0	61 544 896 806
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	884 111 225	167 157 156	2 344 474 069	0	0	0	3 395 742 450
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	7 224 901	670 766 242	631 480 820	0	0	0	1 309 471 963
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 073 413 393	1 693 950 509	56 863 803 391	0	0	0	63 631 167 293
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	51 903 320	0	88 720	0	31 927 778	0	83 919 818
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	51 903 320	0	88 720	0	31 927 778	0	83 919 818
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 073 413 393	1 693 950 509	56 863 803 391	0	0	0	63 631 167 293
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 348 406 300	5 210 054 507	2 746 818 285	0	7 333 637 407	0	17 638 916 499
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 672 234 607	7 673 858	50 742 299 127	0	0	0	53 422 207 592

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	139 423 904	0	0	0	1 863 748 868	0
04	Készletek	1 869 295 363	0	0	0	1 501 888 451	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	898 932 690	0	0	0	239 293 181	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 907 651 957	0	0	0	3 604 930 500	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	80 122 497
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	663
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	520 740
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	520 740
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	10 542 026 309
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	10 542 026 309
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 805 841 744
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-61 297 054 454
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	72 138 404 715
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 380 318 408
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36413)]	475 465 775
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)] (17+18+19+20+21+22)	1 724 324 964
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	21 538 336
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	4 686 675
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	1 698 314 953
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-215 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-18 534 465
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)] (37+38)	-1 395 370
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-1 395 370
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)] (40+41)	38 870 602
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	58 274 602
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-19 404 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-45 629 935
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [(+/-3679)] (48+49)	-703 932 585
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [(+/-36791)]	-703 932 585
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [(+/-8552)]	186 021 123
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 347 868 053
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	12 347 868 053
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	10 282 965 675
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	2 064 902 378