

Adatellenőrző kód: 2519-3c0-326d25-1f5c-36-7d-637359-7375153d56-73

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

720607 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

7400 Kaposvár Szent Imre utca 14/C

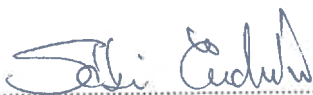
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

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

Kaposvár, 2023. év február hó 21. nap



a szerv gazdasági vezetője
Sóki Endréné r.alezredes





a szerv vezetője
Molnár Gábor r.dandártábornok

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Toth Tímea (név)

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

7 2 0 6 0 7

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 950 605 000	8 253 001 222	2 780 983	8 250 220 239	24 466 338 000	0	8 250 220 239
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 809 370	0	6 809 370	0	0	6 809 370
03	Céltartalás, projektrémium (K1103)	0	3 389 408 600	0	3 389 408 600	0	0	3 389 408 600
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás (K1104)	108 905 000	206 038 823	0	206 038 823	120 000 000	0	206 038 823
05	Vétkeltetés (K1105)	0	12 598 800	0	12 598 800	0	0	12 598 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	244 577 000	275 416 107	0	275 416 107	250 000 000	0	275 416 107
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	274 920 000	243 193 675	0	243 193 675	250 000 000	0	243 193 675
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	59 377 000	105 106 653	0	105 106 653	55 000 000	0	105 106 653
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 000 000	71 614 073	0	71 614 073	55 000 000	0	71 614 073
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	22 120 000	12 405 451	0	12 405 451	20 000 000	0	12 405 451
11	Lakásdíj támogatások (K1111)	1 249 000	1 263 175	0	1 263 175	800 000	0	1 263 175
12	Szociális támogatások (K1112)	34 753 000	17 017 151	0	17 017 151	37 000 000	0	17 017 151
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásával (>=14) (K1113)	625 552 000	412 852 872	0	412 852 872	100 000 000	0	412 852 872
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 382 658 000	13 006 725 972	2 780 983	13 003 944 989	25 294 138 000	0	13 003 944 989
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	5 499 223	0	5 499 223	1 500 000	0	5 499 223
18	Egyéb belső személyi juttatások (K123)	12 146 000	21 840 180	0	21 840 180	5 000 000	0	21 840 180
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 146 000	27 339 403	0	27 339 403	6 500 000	0	27 339 403
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 396 204 000	13 034 065 375	2 780 983	13 031 284 392	25 300 638 000	0	13 031 284 392
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 305 569 000	1 786 291 220	180 764	1 786 110 456	3 317 223 940	0	1 786 110 456
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 690 149 000
23	ébből: adóssághozjárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 262 611
24	ébből: munkaadókat terhelő járulékok részére fizetendő költségtérítések, kapcsolatosan terhelő más járulékok és egyéb kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	22 845
27	ébből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 676 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	13 100 701	0	13 100 701	146 257	0	13 100 701
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000 000	369 455 102	610 446	368 844 656	826 771 653	0	368 844 656
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	155 000 000	382 555 803	610 446	381 945 357	826 771 653	0	381 945 357
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 835 583	0	4 835 583	2 770 078	0	4 835 583
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	10 611 145	0	10 611 145	0	0	10 611 145
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 000 000	15 446 728	0	15 446 728	2 770 078	0	15 446 728
35	Közlekedési díjak (K331)	105 000 000	271 937 693	0	271 937 693	740 268 718	28 282 771	271 937 693
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000	66 384 634	0	66 384 634	0	0	66 384 634
37	Béret és házi díjak (=38) (K333)	4 000 000	35 532 138	0	35 532 138	0	0	35 532 138
39	Karbantartási, kivitartási szolgáltatások (K334)	60 000 000	132 895 763	0	132 895 763	26 743 529	4 378 384	132 895 763
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	90 000 000	71 619 385	0	71 619 385	19 389 060	1 002 729	71 619 385

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes véglegesen	Teljesítés	
								U	U
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	55 000 000	122 592 438	0	122 592 438	147 049 463	4 656 949	122 592 438	8 280 161
44	ebből: biztosítási díjak (=337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	315 000 000	700 962 051	0	700 962 051	933 450 770	40 271 742	700 962 051	700 962 051
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	166 952	0	166 952	0	0	166 952	0
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	200 000	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	166 952	0	166 952	0	0	166 952	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93 555 000	265 913 385	164 820	265 748 565	432 487 527	10 131 836	265 748 565	331 146 232
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	29 250 384	0	29 250 384	0	0	29 250 384	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	36 147 283	0	36 147 283	0	1 422 926	36 147 283	36 147 283
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	102 055 000	333 311 052	164 820	331 146 232	432 487 527	11 554 762	331 146 232	331 146 232
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	580 255 000	1 430 442 586	775 266	1 429 667 320	2 195 480 028	52 889 061	1 429 667 320	1 429 667 320
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	613 660	0	613 660	0	0	613 660	613 660
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	613 660	0	613 660	0	0	613 660	613 660
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	613 660	0	613 660	0	0	613 660	613 660
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	119 462	0	119 462	0	0	119 462	119 462
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	185 407 246	0	185 407 246	432 616 909	0	185 407 246	185 407 246
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 975 364	0	1 975 364	0	0	1 975 364	1 975 364
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 581 564	0	17 581 564	0	0	17 581 564	17 581 564
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 204 618	0	5 204 618	116 806 565	0	5 204 618	5 204 618
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	210 288 254	0	210 288 254	549 423 474	0	210 288 254	210 288 254
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	285 163 316	0	285 163 316	0	0	285 163 316	285 163 316
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	76 845 595	0	76 845 595	0	0	76 845 595	76 845 595
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	362 008 911	0	362 008 911	0	0	362 008 911	362 008 911
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K96)	0	41 500 000	0	41 500 000	0	0	41 500 000	41 500 000
247	ebből: háztartások (K96)	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	41 500 000	0	41 500 000	0	0	41 500 000	41 500 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	10 282 028 000	16 865 210 006	3 737 013	16 861 472 993	31 362 765 442	52 889 061	16 861 472 993	16 861 472 993

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	0	361 797 811	361 797 811	0	361 797 811
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	201 868 233
36	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások (B16)	0	0	0	0	134 000 000
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 891 600
40	ebből: elkülönített államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	21 491 700
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	480 000
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	66 198
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	361 797 811	361 797 811	0	361 797 811
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	47 283 399	47 283 399	0	47 283 399
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	2 270 792
73	ebből: központi vagy fejedelmi kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	40 965 750
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	4 046 857
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+49+53+70) (B2)	0	47 283 399	47 283 399	0	47 283 399
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	22 500 000	29 120 558	49 607 914	0	29 120 558
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	19 492 300
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	22 500 000	29 120 558	49 607 914	0	29 120 558
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	15 000	15 000	0	15 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B41/2)	19 500 000	30 302 964	30 302 964	0	30 302 964
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 000 000	11 099 234	11 099 234	0	11 099 234
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	3 452 899
199	Kivámsított általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	3 845 815	3 846 325	0	3 845 815
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (=206+207+208) (B408/2)	0	16	16	0	16
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	16	16	0	16
217	Díjazott által fizetett kártérítés (B410)	0	1 297 063	1 297 063	0	1 297 063
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 500 000	12 449 175	14 115 951	2 413 918	12 449 175
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 418 574
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	3 340 262
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	42 500 000	59 009 267	60 760 117	2 413 918	59 009 267
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	452 374	452 374	0	452 374
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	452 374	452 374	0	452 374
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	44 136 445	71 475 391	282 625 093	44 136 445
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	44 136 445

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	3	4	5	6	7	8
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	44 136 445	71 475 391	282 625 093	44 136 445
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	65 000 000	541 799 854	591 377 006	285 039 011	541 799 854

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	457 980 591	0	457 980 591	0	0	457 980 591
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	457 980 591	0	457 980 591	0	0	457 980 591
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	457 980 591	0	457 980 591	0	0	457 980 591

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Művelet	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		A	B	C	D	E	F	G	H	
11	Elszó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		708 139 942		708 139 942		0	708 139 942
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)		0		708 139 942		708 139 942		0	708 139 942
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		10 217 028 000		16 073 250 801		16 073 250 801		0	16 073 250 801
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)		10 217 028 000		16 781 390 743		16 781 390 743		0	16 781 390 743
31	Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)		10 217 028 000		16 781 390 743		16 781 390 743		0	16 781 390 743

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010010 Központi költségvetési bevételek	031030 Kötetrend rendjének fenntartása	031042 Hadszereplés, bűntörvénykezés	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	031060 Büntetéseljárás	041231 Róvid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai az alapellátásból
01	Törvény szerinti díjazások, munkabérek (K1101)	8 250 220 239	0	4 827 974 162	864 074 107	2 501 279 810	29 692 681	0	15 890 079	5 654 700	5 654 700	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 809 370	0	4 094 092	427 723	2 287 555	0	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	3 389 408 600	0	2 024 609 247	391 865 277	960 117 974	12 821 102	0	0	0	0	0
04	Képzésért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	206 038 823	0	132 429 862	18 976 133	54 632 828	0	0	0	0	0	0
05	Véleményezés (K1105)	12 598 800	0	8 074 528	697 380	3 826 892	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	275 416 107	0	135 522 358	43 156 893	95 621 031	169 825	0	0	946 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	243 193 675	0	146 540 028	25 226 210	70 489 937	625 000	0	0	156 250	156 250	0
08	Ruházati költségvonzás (K1108)	105 106 653	0	65 310 443	11 572 295	27 934 040	289 875	0	0	0	0	0
09	Külföldi költségvonzás (K1109)	71 614 073	0	44 869 415	6 690 585	19 423 923	60 372	0	513 090	56 688	0	0
10	Egyéb költségvonzások (K1110)	12 405 451	0	7 236 918	1 392 448	3 686 335	16 000	0	0	4 000	49 750	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 263 175	0	504 764	170 985	187 426	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	17 017 151	0	10 065 256	1 987 715	4 944 855	19 325	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	412 852 872	0	311 195 438	58 268 556	42 163 355	856 795	0	368 728	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	13 003 944 989	0	7 718 846 511	1 424 506 307	3 786 590 961	44 550 775	0	16 771 897	6 817 838	5 860 700	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	5 499 223	0	2 258 006	116 893	3 124 324	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	21 840 180	0	1 678 409	336 751	19 170 391	654 629	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 339 403	0	3 936 415	453 644	22 294 715	654 629	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 031 284 392	0	7 722 782 926	1 424 959 951	3 808 885 676	45 205 404	0	16 771 897	6 817 838	5 860 700	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 786 110 456	0	1 043 258 767	192 362 023	541 604 189	6 109 496	0	1 075 733	813 653	796 595	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 690 149 000	0	1 016 589 398	187 676 432	477 242 785	5 901 280	0	1 075 733	890 215	773 157	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	58 262 611	0	3 928 853	729 715	53 604 043	0	0	0	0	0	0
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére értesítési közzétételről kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	22 845	0	8 645	5 026	9 174	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi védelemadó (K2)	37 676 000	0	22 731 671	3 940 650	10 748 187	208 216	0	0	23 438	23 438	0
28	Szalmái anyagok beszerzése (K311)	13 100 701	0	1 315 774	244 500	10 177 481	0	0	0	1 002 255	360 691	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	368 844 656	0	165 016 805	79 995 780	119 582 453	3 543 308	0	705 310	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Negyevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	031030 Köztisztasági rendszerek fenntartása	031042 Hazavédelem, bűnvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnműködési tevékenységek	031060 Bülszolgálat	041231 Rövíd időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Úrszágos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkoztatási egységek alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	381 945 357	0	166 332 579	80 241 280	129 759 934	3 543 308	0	705 310	1 002 255	360 691	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K32)	4 835 583	0	2 677 262	497 504	1 469 057	0	0	0	191 760	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 611 145	0	6 110 900	1 135 544	3 364 701	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 446 728	0	8 788 162	1 633 048	4 833 758	0	0	0	191 760	0	0
35	Köznevelési díjak (K331)	271 937 693	0	156 778 068	29 132 953	86 026 672	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	66 384 634	0	6 880	63 844 779	2 532 975	0	0	0	0	0	0
37	Bérenyi és illeszkedési díjak (=38) (K333)	35 532 138	0	19 621 584	3 646 135	12 063 419	201 000	0	0	0	0	0
38	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	132 895 783	0	40 820 171	68 815 325	23 195 331	0	0	0	42 259	22 677	0
42	Speciális tevékenységek segítő szolgáltatások (K335)	71 619 385	0	69 340	7 556	71 542 289	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	122 592 438	0	57 502 646	23 973 307	36 637 668	36 000	0	0	1 980 750	2 462 067	0
44	ebbfé: biztosítási díjak (K337)	8 280 161	0	4 742 373	881 241	2 627 216	0	0	0	0	29 331	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	700 952 051	0	274 798 689	189 420 255	231 998 354	237 000	0	0	2 023 009	2 484 744	0
46	Küldemények kiadásai (K341)	166 952	0	0	0	166 952	0	0	0	0	0	0
48	Küldemények, reklám- és promogandakiadások (=46+47) (K34)	166 952	0	0	0	166 952	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú elzártszen felzártsmitott általános forgalmi adó (K351)	265 748 565	0	109 698 076	71 071 785	83 292 473	1 087 644	0	190 434	330 490	77 663	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29 250 384	0	16 863 490	3 133 623	9 253 271	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (=355) (K35)	35 147 283	0	18 661 327	3 467 700	13 998 258	10 000	0	0	0	10 000	0
59	Külföldi befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	331 146 232	0	145 222 893	77 673 108	106 544 000	1 097 644	0	190 434	330 490	87 663	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 429 667 320	0	595 142 323	348 967 691	473 302 998	4 877 952	0	895 744	3 547 514	2 933 098	0
125	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	613 660	613 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befejezések (=123+124+125) (K502)	613 660	613 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+130+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	613 660	613 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	118 462	0	0	0	119 462	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	185 407 246	0	106 891 357	19 862 863	58 653 026	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 975 354	0	58 969	10 958	1 905 437	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	019020 Központi költségvetési bevezetések	031030 Kétfelület rendeltetés fenntartása	031042 Hatalrendészeti, bűnmegelőzés	031050 Egyéb rendészeti, bűnmegelőzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	041231 Rbvid közbiztonsági közfoglalkoztatás	041236 Országos kiterjedő foglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységi kiadások bevételei
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadása (K64)	17 581 564	0	6 581 740	1 223 034	9 776 790	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 204 618	0	1 792 986	333 177	3 078 455	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	210 288 254	0	115 325 052	21 430 032	73 533 170	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	285 163 316	0	164 402 925	30 549 831	90 210 560	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	76 845 595	0	44 303 178	8 232 545	24 309 872	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	362 008 911	0	208 706 103	38 782 376	114 520 432	0	0	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	41 500 000	0	0	0	41 500 000	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	41 500 000	0	0	0	41 500 000	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	41 500 000	0	0	0	41 500 000	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K)-K6)	16 861 472 993	613 660	9 685 215 171	2 026 492 073	5 053 346 465	56 192 852	0	18 743 374	11 279 005	9 590 393	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétezése (K91a)	457 980 591	457 980 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	457 980 591	457 980 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	457 980 591	457 980 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	17 319 453 584	458 594 251	9 685 215 171	2 026 492 073	5 053 346 465	56 192 852	0	18 743 374	11 279 005	9 590 393	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	1 522	0	762	53	687	4	0	14	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Kiszármaztatott rendfőnöki feladatok	031042 Hadszervezet, hadvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alappellátás	081071 Döntési szabályozás és értékelés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és elvonásai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	361 797 811	0	23 903 205	17 000 000	296 499 863	0	20 503 143	3 891 600	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	201 858 233	0	23 357 007	17 000 000	161 511 226	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	134 000 000	0	0	0	134 000 000	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzeszközei alapjai (B16)	3 891 600	0	0	0	0	0	0	3 891 600	0	0
40	ebből: ellátásait állami pénzeszközök (B16)	21 491 780	0	0	0	988 637	0	20 503 143	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	66 198	0	66 198	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	361 797 811	0	23 903 205	17 000 000	296 499 863	0	20 503 143	3 891 600	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	47 283 399	0	6 317 649	0	40 965 750	0	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	2 270 792	0	2 270 792	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	40 965 750	0	0	0	40 965 750	0	0	0	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	4 046 857	0	4 046 857	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+7+48+59+70) (B2)	47 283 399	0	6 317 649	0	40 965 750	0	0	0	0	0
155	Egyéb közhalalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	29 120 558	0	0	0	29 120 558	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	19 492 300	0	0	0	19 492 300	0	0	0	0	0
184	Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	29 120 558	0	0	0	29 120 558	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	30 302 964	0	0	0	25 301 444	0	0	0	5 001 520	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	11 099 234	0	0	0	11 026 263	0	0	0	72 971	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 452 899	0	0	0	3 379 928	0	0	0	72 971	0
199	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	3 845 815	0	0	0	3 595 735	0	0	0	250 080	0
205	Egyéb kapott (járnó) kamatok és kamattulajdoki bevételek (=206+207+208) (B4082)	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	01030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	031030 Köztisztviselői rendfőnöki fenntartása	031042 Hadrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészet, büntetőkezelési tevékenységek	041231 Rávid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	081071 Önkormányzati szociális- és egészségügyi szolgáltatás és ellátás	999999 Kormányzati funkciók felmerülő tevékenységének kifizetése és bevételei
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 297 063	0	453 800	0	843 263	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	12 449 175	0	7 217 910	0	5 231 265	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli hátrókövetés, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 418 574	0	4 414 287	0	4 287	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 340 262	0	2 701 873	0	638 389	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	59 009 267	0	7 671 710	0	46 012 966	0	0	0	5 324 571	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	452 374	0	0	0	452 374	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	452 374	0	0	0	452 374	0	0	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	44 136 445	0	0	0	44 136 445	0	0	0	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	44 136 445	0	0	0	44 136 445	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	44 136 445	0	0	0	44 136 445	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	541 799 854	0	37 892 564	17 000 000	457 187 976	0	20 503 143	3 891 600	5 324 571	0
296	Élősz évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	708 139 942	708 139 942	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	708 139 942	708 139 942	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 073 250 801	16 073 250 801	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=269+295+298+...+303+306) (B81)	16 781 390 743	16 781 390 743	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	16 781 390 743	16 781 390 743	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	17 323 190 597	16 781 390 743	37 892 564	17 000 000	457 187 976	0	20 503 143	3 891 600	5 324 571	0

07/A - Maradványkimutatás

		Megnevezés	Összeg
#		2	3
01	01	Alaptevékenységi költségvetési bevételek	541 799 854
02	02	Alaptevékenységi költségvetési kiadások	16 661 472 993
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 319 673 139
04	03	Alaptevékenységi finanszírozási bevételek	16 781 390 743
05	04	Alaptevékenységi finanszírozási kiadások	457 880 591
06	II	Alaptevékenység finanszírozásai egyenlege (=03-04)	16 323 410 152
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	3 737 013
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	3 737 013
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 737 013

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Képzelési, ügyeleti, bevetéstervezési díj, túlóra, pótlásdíj stb.	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Éven kívüli juttatások	Készségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	11	136 744 356	146 201 609	484 986	14 333 206	1 838 184	1 131 203	0	6 932 568	0
76	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	60	533 612 520	387 125 104	10 228 798	36 578 649	9 218 750	10 243 073	286 890	27 677 124	0
77	I. besorolási osztály összesen	278	2 155 192 171	980 806 324	41 374 612	84 153 791	44 265 821	41 428 895	6 588 810	109 998 210	0
78	II. besorolási osztály összesen	804	4 102 920 340	1 879 685 440	134 097 362	123 137 765	132 906 958	119 849 403	8 200 303	243 683 348	0
79	RENDSZERVEZÉSI SZERVEK BIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	1 153	6 928 469 387	3 393 818 477	186 185 668	250 203 411	188 229 713	172 653 574	15 076 003	388 293 250	0
80	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	11 220 090	0	0	0	312 500	0	0	0	0
81	"A", "B" munkakör összesen	169	676 026 765	1 822 566	6 751 355	24 518 389	27 140 803	4 090 406	1 351 840	7 428 761	0
82	"C", "D" munkakör összesen	31	124 570 671	58 647	503 997	286 919	4 735 009	1 038 912	270 520	3 148 254	0
83	"E", "F" munkakör összesen	21	133 709 496	420 633	2 457 564	4 947 541	3 562 492	3 320 116	716 387	2 036 813	0
84	RENDSZERVEZÉSI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	223	945 526 932	2 301 846	9 712 916	29 752 849	35 759 804	8 449 434	2 338 777	12 613 828	0
97	felőfőlkü végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	8 937 167	0	0	0	156 250	0	0	247 202	0
98	közfoglalkoztatott végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	14 363 695	0	5 408	0	345 889	529 883	0	539 754	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	77	227 305 812	97 647	10 134 830	58 647	12 812 300	4 558 698	672 296	8 391 614	0
101	közfoglalkoztatott	14	15 890 079	0	0	0	0	513 090	0	368 728	0
102	iskolai	40	109 727 167	0	0	0	5 889 629	2 421 498	193 250	2 398 496	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	146	376 223 920	97 647	10 140 239	58 647	19 204 158	8 023 169	865 546	11 945 794	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 522	8 250 220 238	3 396 217 970	206 038 823	288 014 907	243 193 675	189 126 177	18 280 326	412 852 872	0
117	Munkajogi szerződésű (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfokú 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	67	67	0	113	242	355	422
02	b) csoport	0	0	0	0	864	9	873	873
03	Összesen (01+02)	0	67	67	0	977	251	1 228	1 295
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	12	17	18
05	Családokdási-költségvetési	0	2	2	0	12	15	27	29
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	0	8	8	10
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	6	12	18	19
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	33	38	38
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	28	85	113	119
19	Kézbefelési	0	0	0	0	24	0	24	24
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	23	0	23	23
23	Rendészeti	0	0	0	0	25	0	25	25
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	24	9	0	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	84	0	108	108
27	Összesen (03+13+26)	0	73	73	24	1 069	336	1 449	1 522
48	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (48+50+51)	0	71	71	0	805	277	1 082	1 153
49	I. funkció csoport	0	66	66	0	803	251	1 054	1 120
50	II. funkció csoport	0	5	5	0	2	26	28	33
52	Rendvédelmi alkalmazottak (52+54+55)	0	2	2	0	183	38	221	223
53	I. funkció csoport	0	1	1	0	174	0	174	175
54	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	38	43	44
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (64+66+67)	0	0	0	24	101	21	146	146
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	21	21	42	42
67	III. funkció csoport	0	0	0	24	80	0	104	104
68	- ebből: közfoglalkozottak (68+70+71)	0	0	0	14	0	0	14	14
71	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/01 Vagyoni értékű jogok	128 690	0	2 416 323
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/A/1/2+A/1/3)	128 690	0	2 416 323
05	A/1/2 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 849 738 870	0	4 698 656 103
06	A/1/2 (2) Jellemzők, berendezések, felszerelések, járművek	484 407 854	0	406 731 072
07	A/1/3 Tenécszállatok	445 362	0	912 755
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	211 928 432	0	259 712 353
10	A/1 Törvényi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 546 520 478	0	5 366 012 288
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	4 546 649 158	0	5 368 428 606
30	B/II/1 Vádirrolli készletek	124 768 101	0	146 983 550
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	124 768 101	0	146 983 550
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	124 768 101	0	146 983 550
53	C/III/1 Kincstárban kívüli források	84 726	0	484 745
54	C/III/2 Kincstárban vezetett források	281 317 077	0	21 071 656
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	281 401 803	0	21 536 401
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	281 401 803	0	21 536 401
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	28 855 129	0	20 487 356
70	D/1/3f - ebből: közhatalmi bevételre esedékes követelések közhatalmi bevételre	28 855 129	0	20 487 356
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 038 195	0	1 750 850
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgálatok ellenértékére, közvetlen szolgálatok ellenértékére	109 625	0	83 564
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	17 745	0	510
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	1 910 825	0	1 666 776
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	25 382 843	0	27 338 946
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 382 843	0	27 338 946
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	56 276 167	0	49 577 152
115	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 069 136	0	2 413 918
124	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	1 069 136	0	2 413 918
135	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	298 484 788	0	282 625 093
138	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	298 484 788	0	282 625 093
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	299 553 924	0	285 039 011
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	9 721 492	0	610 446
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 721 492	0	0
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	610 446
157	D/II/7 Polgármesteri, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 069 094
160	D/III Követelés jellegű sajtókiadások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 721 492	0	1 678 540
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	365 551 583	0	336 294 703
164	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 624 803	0	164 820

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolság
1	2	3	4	5
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 624 803	0	-164 820
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-86 787	0	-24 761 802
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-86 787	0	-24 761 802
170	E/III/1 December havi illetékek, munkabérek elszámolása	459 673 252	0	963 984
172	E/III Egyéb sajátos eszketoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	459 673 252	0	963 984
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	459 586 465	0	-23 797 818
174	F/1 Eredményesemléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 511 883	0	1 074 762
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 005 960	0	4 940 389
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 517 843	0	6 015 151
178	BSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 783 474 953	0	5 855 460 593
179	G/1 Nemzeti vagy on induláskori értékek	6 654 317 745	0	6 654 317 745
180	G/II Nemzeti vagy on változásai	2 137 887 778	0	2 298 274 865
181	G/III Egyéb eszketök induláskori értéke és változásai	57 886 701	0	57 886 701
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 779 296 109	0	-6 172 144 158
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-342 848 050	0	-610 062 906
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 727 948 066	0	2 278 272 247
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	219 556 518	0	52 889 061
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 435 381	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	320 040	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	457 980 591	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzések visszaírására	457 980 591	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	682 292 530	0	52 889 061
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 322 278	0	1 824 777
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	42 800	0	12 800
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	43 916 330	0	18 769 155
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	45 281 408	0	20 606 732
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	727 573 938	0	73 495 793
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	796 818 472	0	1 004 656 777
250	J/3 Halasztott eredményesemléti bevételek	1 531 134 477	0	2 499 035 776
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 327 952 949	0	3 503 682 553
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 783 474 953	0	5 855 460 593

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredmény-szemléletű bevételek	57 728 603	0	65 629 292
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléletű bevételei	33 714 778	0	39 903 604
04	I Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevételei (=01+02+03)	91 443 381	0	105 532 896
06	06 Közigazgatási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	11 093 359 304	0	16 073 250 801
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	219 920 548	0	361 797 811
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	12 049 232	0	141 425 535
11	09 Különböző egyéb eredmény-szemléletű bevételek	173 982 012	0	163 638 853
12	III Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	11 498 311 096	0	16 738 113 000
13	10 Anyajuttatás	329 890 705	0	393 167 527
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	578 188 278	0	595 720 621
17	IV Anyajuttatás ráfordítások (=10+11+12+13)	908 078 983	0	988 888 148
18	14 Bérköltség	7 175 242 966	0	12 085 304 359
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	1 626 192 230	0	1 166 709 456
20	16 Bérjárulékok	3 385 531 897	0	1 789 513 718
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	10 166 967 089	0	15 051 527 533
22	VI Értékszármazási leírás	358 482 751	0	295 180 802
23	VII Egyéb ráfordítások	502 073 713	0	1 118 112 335
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-342 848 063	0	-610 052 922
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések eredmény-szemléletű bevételek	13	0	16
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény-szemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13	0	16
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13	0	16
44	C) MÉRLÉGB SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-342 848 050	0	-610 052 906

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Gépek, berendezések, felszerelések	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 095 759	5 850 473 926	3 837 819 518	780 100	211 928 432	0	9 912 097 735
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	119 462	0	0	0	201 471 749	0	201 591 211
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	284 911 316	0	284 911 316
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	465 141 158	98 473 193	400 000	0	0	564 014 351
05	Térítésmentes átvétel	0	126 840 000	1 074 650	0	34 702 161	0	162 616 811
06	Alapításkor átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagy koncesszió(i) visszavétele	3 782 270	1 037 823 718	780 616	854 000	90 713 046	0	1 133 953 650
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 901 732	1 629 804 876	100 328 459	1 254 000	611 798 272	0	2 347 087 339
09	Értékesítés	0	0	5 532 440	274 000	0	0	5 806 440
10	Hiány, selejtezés, megrongosulás	0	60 624	86 961	0	0	0	147 585
11	Térítésmentes átadás	0	1 037 823 718	0	0	0	0	1 037 823 718
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagy koncesszió(i) visszavétele	0	0	5 447 979	0	0	0	5 447 979
13	Elvett csökkenés	0	109 426 290	8 900	0	564 014 351	0	673 449 541
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 147 310 632	11 076 280	274 000	564 014 351	0	1 722 675 263
15	Brunó érték összesen (=01+08-14)	14 997 491	6 332 968 170	3 927 071 697	1 760 100	259 712 359	0	10 536 509 811
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	10 967 079	2 000 735 096	3 353 411 664	334 738	0	0	5 365 448 577
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 614 089	116 926 775	178 005 241	635 933	0	0	297 182 038
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	483 349 804	11 076 280	123 326	0	0	494 549 410
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 581 168	1 634 312 067	3 520 340 625	847 345	0	0	5 168 081 205
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 581 168	1 634 312 067	3 520 340 625	847 345	0	0	5 168 081 205
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 416 323	4 698 656 103	406 731 072	912 755	259 712 353	0	5 368 428 606
26	Teljesen (0-ii) leírt eszközök brutó értéke	11 335 791	40 284 669	3 143 965 385	0	0	0	3 195 585 855

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Kezdő adatok, bekerülési érték	Kezdeti értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró értékvesztés
01	Adott eszközök	9 721 492	0	0	0	610 446	0
04	Készletek	124 769 101	0	0	0	146 983 550	0
05	Kincstáron kívüli forintszámlák	84 726	0	0	0	464 745	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	467 665 546	111 835 455	18 091 122	7 569 612	436 974 128	122 357 965
11	Összesen (=01+...+10)	602 239 865	111 835 455	18 091 122	7 569 612	605 032 869	122 357 965

17/A - Tájékoztató adatok

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszolgálati nyelvtudás munkáltatási kifizetés	18 548 803
02	Betegszolgálati nyelvtudás kifizetésben részesülők száma	395
03	Forrástól általános forgalmi adó (=04+05)	25 029 978
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	25 029 978
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	44 697 420
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	27 949 373
08	- ebből: elengedett követelések összege	16 748 047
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő működésükkel kapcsolatos, az államháztartáson kívüli szervezetekkel (nem=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvi zárolás alapján megjelölten Ft-ban)
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	281 401 803
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3320)]	281 401 803
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)	-259 865 402
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámok tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-12 319 453 584
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámok tárgyidőszaki egyenlege [+005]	17 323 190 587
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-708 139 942
14	Adónk előlegek kapcsolódó ellátásainak felvételéből nem levontaként átvett adó tárgyidőszaki forgalma [+36413]	-2 459 983
16	Adónk előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+3651]	-9 111 046
18	Bevételadók, felújításokra adó előlegek tárgyidőszaki forgalma [+36512]	-9 721 492
19	Közvetített adó előlegek tárgyidőszaki forgalma [+36513]	610 446
34	Felújított, megújított társadalombiztosítói és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+3657]	1 068 094
36	Egyéb sajátos eszközalapú elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+366]	-458 709 268
37	Decembertől februárig tartó időszakok elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+3661]	-458 709 268
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+3671]	-502 499
40	Tulajdonosi, törvényes és visszatérítendő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+36711]	-502 499
43	Más szervezettől megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+3673]	30 000
46	Letétbe, megőrzésre, fedezetkiszárástól átvett pénzeszközök, bírságok tárgyidőszaki forgalma [+3678]	25 147 175
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	21 536 401
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	21 536 401
64	Tájékoztató adat: Kicsérőben vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	21 071 656