

Adatellenőrző kód: -2c1b75-713c7163b-3e-3d-6b-16685a-6759-426e5f59

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 14 fejezet | 0200 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| megye | pénzügyi körzet | település- típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 722601 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 842420 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT

1101 Budapest Kerepesi út 47-49

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

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

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 824 596 000 | 3 759 033 175 | 0 | 3 758 073 957 | 11 756 724 000 | 0 | 3 758 073 957 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 31 196 129 | 0 | 31 196 129 | 0 | 0 | 31 196 129 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 142 187 850 | 0 | 142 187 850 | 0 | 0 | 142 187 850 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 58 126 000 | 153 908 523 | 19 595 470 | 134 313 053 | 174 300 000 | 0 | 134 313 053 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 69 475 000 | 119 838 995 | 8 468 291 | 111 370 704 | 218 553 000 | 0 | 111 370 704 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 89 142 000 | 81 712 622 | 0 | 81 712 622 | 248 100 000 | 0 | 81 712 622 |
| 08 | Ruházati költségértéítés (K1108) | 42 225 000 | 52 185 752 | 0 | 52 185 752 | 129 300 000 | 0 | 52 185 752 |
| 09 | Közlekedési költségértéítés (K1109) | 24 923 000 | 29 197 431 | 0 | 29 197 431 | 100 800 000 | 0 | 29 197 431 |
| 10 | Egyéb költségértéítések (K1110) | 4 122 000 | 6 647 151 | 0 | 6 647 151 | 18 600 000 | 0 | 6 647 151 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 14 215 000 | 18 046 007 | 0 | 18 046 007 | 54 000 000 | 0 | 18 046 007 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 12 000 000 | 12 013 302 | 0 | 12 013 302 | 35 271 000 | 0 | 12 013 302 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 101 740 000 | 154 876 167 | 0 | 154 876 167 | 399 252 000 | 0 | 154 876 167 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 4 240 564 000 | 4 560 843 104 | 28 063 761 | 4 531 820 125 | 13 134 900 000 | 0 | 4 531 820 125 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 20 279 000 | 53 625 318 | 0 | 41 718 159 | 82 351 649 | 0 | 41 718 159 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 23 857 000 | 35 792 137 | 0 | 35 790 663 | 7 948 050 | 0 | 34 393 684 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 44 136 000 | 89 417 455 | 0 | 77 508 822 | 90 299 699 | 0 | 76 111 843 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 4 284 700 000 | 4 650 260 559 | 28 063 761 | 4 609 328 947 | 13 225 199 699 | 0 | 4 607 931 968 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 1 130 400 000 | 1 100 049 074 | 49 705 777 | 1 044 226 744 | 2 654 100 000 | 0 | 1 044 226 744 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 748 849 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 518 000 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 254 895 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 705 000 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 227 000 | 1 101 004 | 0 | 1 101 004 | 0 | 0 | 1 101 004 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 75 370 000 | 75 815 728 | 1 362 310 | 74 453 418 | 38 126 641 | 0 | 70 897 112 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 76 597 000 | 76 916 732 | 1 362 310 | 75 554 422 | 38 126 641 | 0 | 71 998 116 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 13 750 000 | 44 100 232 | 596 424 | 43 503 808 | 14 044 538 | 0 | 43 339 005 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 27 250 000 | 29 767 847 | 0 | 29 767 847 | 0 | 0 | 25 689 934 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 41 000 000 | 73 868 079 | 596 424 | 73 271 655 | 14 044 538 | 0 | 69 028 939 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 19 356 000 | 16 221 296 | 624 627 | 15 596 669 | 7 723 654 | 0 | 14 219 481 |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 200 000 | 208 801 | 0 | 208 801 | 0 | 0 | 191 851 |
| 38 | Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333) | 124 721 000 | 143 260 312 | 0 | 143 260 312 | 192 374 210 | 0 | 142 624 851 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 34 500 000 | 30 486 305 | 446 735 | 30 039 570 | 19 019 560 | 0 | 28 394 046 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 13 407 000 | 21 288 189 | 1 290 002 | 10 732 081 | 10 400 000 | 0 | 9 945 861 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 34 974 000 | 83 149 283 | 533 411 | 44 803 170 | 124 987 785 | 0 | 41 495 005 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 225 |

| 01/A - 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 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 227 158 000 | 294 614 186 | 2 894 775 | 244 640 603 | 354 505 209 | 0 | 236 871 095 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 5 250 000 | 14 778 118 | 0 | 8 437 709 | 0 | 0 | 8 351 852 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 1 995 000 | 0 | 0 | 0 | 1 460 242 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 7 245 000 | 14 778 118 | 0 | 8 437 709 | 1 460 242 | 0 | 8 351 852 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 96 500 000 | 124 433 979 | 1 321 895 | 105 062 441 | 108 398 034 | 0 | 100 822 533 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 500 000 | 1 863 017 | 0 | 1 863 017 | 0 | 0 | 1 863 017 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 135 500 000 | 138 294 507 | 1 601 158 | 127 994 303 | 1 102 480 | 0 | 127 877 023 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 232 500 000 | 264 591 503 | 2 923 053 | 234 919 761 | 109 500 514 | 0 | 230 562 573 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 584 500 000 | 724 768 618 | 7 776 562 | 636 824 150 | 517 637 144 | 0 | 616 812 575 |
| 74 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 890 966 | 0 | 890 966 | 0 | 0 | 890 966 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 890 966 | 0 | 890 966 | 0 | 0 | 890 966 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 7 150 504 | 0 | 7 150 504 | 0 | 0 | 7 150 504 |
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 125 237 |
| 155 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 267 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 7 150 504 | 0 | 7 150 504 | 0 | 0 | 7 150 504 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 200 000 | 34 149 059 | 105 000 | 27 150 920 | 0 | 0 | 27 150 920 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 24 869 274 | 320 000 | 24 549 274 | 1 007 100 | 0 | 19 663 887 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 5 500 000 | 198 446 718 | 1 606 100 | 182 592 879 | 0 | 0 | 182 592 879 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 17 631 000 | 187 101 642 | 90 571 841 | 36 682 418 | 15 605 532 | 0 | 36 682 418 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 6 569 000 | 120 033 019 | 25 002 802 | 73 163 388 | 4 485 411 | 0 | 71 844 334 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 30 900 000 | 564 599 712 | 117 605 743 | 344 138 879 | 21 098 043 | 0 | 337 934 438 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 628 707 126 | 613 539 614 | 15 167 512 | 1 168 240 | 0 | 15 167 512 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 169 750 924 | 165 655 695 | 4 095 229 | 315 425 | 0 | 4 095 229 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 798 458 050 | 779 195 309 | 19 262 741 | 1 483 665 | 0 | 19 262 741 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 6 030 500 000 | 7 846 177 483 | 982 347 152 | 6 661 822 931 | 16 419 518 551 | 0 | 6 634 209 936 |

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 190 200 851 | 190 200 851 | 0 | 190 200 851 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 870 392 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 330 459 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 190 200 851 | 190 200 851 | 0 | 190 200 851 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 232 534 688 | 232 534 688 | 0 | 232 534 688 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 534 688 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 232 534 688 | 232 534 688 | 0 | 232 534 688 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 6 723 175 | 7 181 643 | 0 | 6 723 175 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 1 602 525 | 1 712 271 | 0 | 1 602 525 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 2 725 266 | 3 824 235 | 0 | 2 725 266 |
| 219 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 823 902 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 951 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 11 050 966 | 12 718 149 | 0 | 11 050 966 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 0 | 433 786 505 | 435 453 688 | 0 | 433 786 505 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 1 247 446 603 | 1 247 446 603 | 0 | 1 247 446 603 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 1 247 446 603 | 1 247 446 603 | 0 | 1 247 446 603 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 6 030 500 000 | 6 164 944 375 | 6 164 944 375 | 0 | 6 164 944 375 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 6 030 500 000 | 7 412 390 978 | 7 412 390 978 | 0 | 7 412 390 978 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 6 030 500 000 | 7 412 390 978 | 7 412 390 978 | 0 | 7 412 390 978 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|--|--|----------------------|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 031050 Egyéb rendszeti, büntülőzési tevékenységek | 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 758 073 957 | 3 758 073 957 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 31 196 129 | 31 196 129 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 142 187 850 | 142 187 850 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 134 313 053 | 134 313 053 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 111 370 704 | 111 370 704 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 81 712 622 | 81 712 622 | 0 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 52 185 752 | 52 185 752 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 29 197 431 | 29 197 431 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 6 647 151 | 6 647 151 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 18 046 007 | 18 046 007 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 12 013 302 | 12 013 302 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 154 876 167 | 154 876 167 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 4 531 820 125 | 4 531 820 125 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 41 718 159 | 41 718 159 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 34 393 684 | 34 393 684 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 76 111 843 | 76 111 843 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 4 607 931 968 | 4 607 931 968 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 1 044 226 744 | 1 044 226 744 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 970 748 849 | 970 748 849 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 33 518 000 | 33 518 000 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 12 254 895 | 12 254 895 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 27 705 000 | 27 705 000 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 101 004 | 1 101 004 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 70 897 112 | 70 897 112 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 71 998 116 | 71 998 116 | 0 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 43 339 005 | 43 339 005 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 25 689 934 | 25 689 934 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 69 028 939 | 69 028 939 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 14 219 481 | 14 219 481 | 0 |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 191 851 | 191 851 | 0 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 142 624 851 | 142 624 851 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 28 394 046 | 28 394 046 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 9 945 861 | 9 945 861 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 41 495 005 | 41 495 005 | 0 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 29 225 | 29 225 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 236 871 095 | 236 871 095 | 0 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 8 351 852 | 8 351 852 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 8 351 852 | 8 351 852 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 100 822 533 | 100 822 533 | 0 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 863 017 | 1 863 017 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 127 877 023 | 127 877 023 | 0 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 230 562 573 | 230 562 573 | 0 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 616 812 575 | 616 812 575 | 0 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|--|---|----------------------|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 031050 Egyéb rendészeti, büntildőzési tevékenységek | 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás |
| 74 | Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43) | 890 966 | 0 | 890 966 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 890 966 | 0 | 890 966 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 7 150 504 | 7 150 504 | 0 |
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 7 125 237 | 7 125 237 | 0 |
| 155 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 25 267 | 25 267 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 7 150 504 | 7 150 504 | 0 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 27 150 920 | 27 150 920 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 19 663 887 | 19 663 887 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 182 592 879 | 182 592 879 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 36 682 418 | 36 682 418 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 71 844 334 | 71 844 334 | 0 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 337 934 438 | 337 934 438 | 0 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 15 167 512 | 15 167 512 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 4 095 229 | 4 095 229 | 0 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 19 262 741 | 19 262 741 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 6 634 209 936 | 6 633 318 970 | 890 966 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 6 634 209 936 | 6 633 318 970 | 890 966 |
| 310 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 535 | 535 | 0 |

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031050 Egyéb rendszeti, büntildőzési tevékenységek |
|------------|--|----------------------|---|--|
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 190 200 851 | 0 | 190 200 851 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 188 870 392 | 0 | 188 870 392 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 1 330 459 | 0 | 1 330 459 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 190 200 851 | 0 | 190 200 851 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 232 534 688 | 0 | 232 534 688 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 232 534 688 | 0 | 232 534 688 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 232 534 688 | 0 | 232 534 688 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 6 723 175 | 0 | 6 723 175 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 602 525 | 0 | 1 602 525 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 2 725 266 | 0 | 2 725 266 |
| 219 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 1 823 902 | 0 | 1 823 902 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 900 951 | 0 | 900 951 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 11 050 966 | 0 | 11 050 966 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 433 786 505 | 0 | 433 786 505 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 247 446 603 | 1 247 446 603 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 1 247 446 603 | 1 247 446 603 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 6 164 944 375 | 6 164 944 375 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 7 412 390 978 | 7 412 390 978 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 7 412 390 978 | 7 412 390 978 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 7 846 177 483 | 7 412 390 978 | 433 786 505 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 433 786 505 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 6 634 209 936 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -6 200 423 431 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 7 412 390 978 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 7 412 390 978 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | 1 211 967 547 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 211 967 547 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 211 967 547 |

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

| # | Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|--|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) | 1 | 5 086 373 | 200 000 | 0 | 0 | 149 009 | 0 | 254 270 | 238 100 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 2 | 10 608 190 | 620 000 | 207 398 | 0 | 306 018 | 316 125 | 0 | 394 462 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 3 | 15 694 563 | 820 000 | 207 398 | 0 | 455 027 | 316 125 | 254 270 | 632 562 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 2 | 19 561 788 | 150 000 | 43 093 | 0 | 298 018 | 227 403 | 0 | 176 200 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 47 | 188 812 597 | 5 198 012 | 7 094 517 | 5 877 341 | 7 318 553 | 8 847 440 | 2 410 074 | 13 584 063 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 29 | 93 264 858 | 591 723 | 3 252 655 | 0 | 4 476 922 | 4 142 629 | 3 874 327 | 6 891 751 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 26 | 124 244 435 | 1 183 465 | 4 757 731 | 67 369 | 4 081 600 | 5 198 767 | 2 851 055 | 6 160 684 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 104 | 425 883 678 | 7 123 200 | 15 147 996 | 5 944 710 | 16 175 093 | 18 416 239 | 9 135 456 | 26 812 698 | 0 |
| 48 | országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató | 3 | 44 526 846 | 5 997 000 | 0 | 0 | 447 027 | 57 975 | 19 300 | 276 200 | 0 |
| 49 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 47 | 421 098 881 | 40 632 279 | 11 302 275 | 29 561 883 | 6 705 405 | 7 449 501 | 1 971 045 | 14 468 709 | 0 |
| 51 | I. besorolási osztály összesen | 371 | 2 818 562 271 | 116 931 500 | 106 434 983 | 75 694 490 | 57 122 564 | 61 256 473 | 18 167 707 | 111 413 493 | 0 |
| 52 | II. besorolási osztály összesen | 6 | 31 247 811 | 1 880 000 | 1 220 401 | 169 621 | 807 506 | 532 689 | 511 531 | 1 192 100 | 0 |
| 53 | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52) | 427 | 3 315 435 809 | 165 440 779 | 118 957 659 | 105 425 994 | 65 082 502 | 69 296 638 | 20 669 583 | 127 350 502 | 0 |
| 64 | közfoglalkoztatott | 1 | 1 059 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 332 | 0 | 80 405 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 1 | 1 059 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 332 | 0 | 80 405 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 535 | 3 758 073 957 | 173 383 979 | 134 313 053 | 111 370 704 | 81 712 622 | 88 030 334 | 30 059 309 | 154 876 167 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 38 | 38 | 0 | 6 | 347 | 353 | 391 |
| 02 | b) csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 53 | 7 | 60 | 65 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 43 | 43 | 0 | 59 | 354 | 413 | 456 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | 18 |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 44 | 48 | 56 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | 11 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 9 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 21 | 23 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 53 | 53 | 0 | 76 | 406 | 482 | 535 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 0 | 69 | 33 | 102 | 104 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 9 | 62 | 63 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 20 | 21 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 20 |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 50 | 50 | 0 | 6 | 371 | 377 | 427 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 41 | 41 | 0 | 6 | 343 | 349 | 390 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 28 | 35 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 115 472 803 | 0 | 99 944 108 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 1 661 983 | 0 | 714 223 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 117 134 786 | 0 | 100 658 331 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 460 322 364 | 0 | 478 917 975 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 97 380 748 | 0 | 125 963 914 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 16 647 165 | 0 | 112 845 770 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 574 350 277 | 0 | 717 727 659 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 691 485 063 | 0 | 818 385 990 |
| 29 | B/1/1 Vásárolt készletek | 20 042 219 | 0 | 20 310 406 |
| 34 | B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 20 042 219 | 0 | 20 310 406 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 20 042 219 | 0 | 20 310 406 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 1 236 334 112 | 0 | 1 171 377 556 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 236 334 112 | 0 | 1 171 377 556 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 236 334 112 | 0 | 1 171 377 556 |
| 69 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 315 709 | 0 | 1 667 183 |
| 70 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 210 379 | | 458 468 |
| 73 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 47 105 | 0 | 109 746 |
| 78 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 58 225 | 0 | 1 098 969 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 315 709 | 0 | 1 667 183 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 463 902 | 0 | 0 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 365 286 | 0 | 0 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 98 616 | 0 | 0 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 463 902 | 0 | 0 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 4 692 860 | 0 | 48 740 939 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 546 457 | 0 | 47 863 702 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 58 174 | 0 | 0 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 4 088 229 | 0 | 877 237 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 4 835 265 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 4 692 860 | 0 | 53 576 204 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 5 472 471 | 0 | 55 243 387 |
| 162 | E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 147 543 | 0 | 0 |
| 163 | E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -147 543 | 0 | 0 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -131 611 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | -131 611 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 10 571 000 | 0 | 808 257 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 10 571 000 | 0 | 808 257 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 10 571 000 | 0 | 676 646 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 172 | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 42 153 | 0 | 53 684 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 46 708 254 | 0 | 39 047 635 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 46 750 407 | 0 | 39 101 319 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 010 655 272 | 0 | 2 105 095 304 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 542 015 870 | 0 | 1 542 015 870 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 3 333 150 | 0 | 5 997 350 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 839 215 | 0 | 3 839 215 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 3 839 215 | 0 | 3 839 215 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 305 904 150 | 0 | -188 095 338 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 117 808 812 | 0 | -105 369 389 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 361 092 897 | 0 | 1 258 387 708 |
| 187 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 556 456 | 0 | 1 396 979 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 44 655 420 | 0 | 20 011 575 |
| 194 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 15 263 578 | 0 | 6 204 441 |
| 195 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 9 370 863 | 0 | 0 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 69 846 317 | 0 | 27 612 995 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 4 | 0 | 3 965 562 |
| 244 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 4 299 804 | 0 | 9 829 804 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 4 299 808 | 0 | 13 795 366 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 74 146 125 | 0 | 41 408 361 |
| 250 | J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 82 180 083 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 491 150 783 | 0 | 478 655 126 |
| 252 | J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek | 84 265 467 | 0 | 244 464 026 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 575 416 250 | 0 | 805 299 235 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 010 655 272 | 0 | 2 105 095 304 |

13/A1 - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 7 562 981 | 0 | 6 605 018 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 7 562 981 | 0 | 6 605 018 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 7 351 618 638 | 0 | 6 164 944 375 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 5 661 386 | 0 | 108 020 768 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 49 396 589 | 0 | 72 336 129 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 9 626 346 | 0 | 6 485 431 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 7 416 302 959 | 0 | 6 351 786 703 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 69 234 150 | 0 | 69 333 886 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 304 935 025 | 0 | 303 163 916 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 374 169 175 | 0 | 372 497 802 |
| 18 | 14 Bérköltség | 3 881 214 588 | 0 | 4 067 973 416 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 471 159 747 | 0 | 523 562 820 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 1 180 761 178 | 0 | 1 048 967 342 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 5 533 135 513 | 0 | 5 640 503 578 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 134 606 663 | 0 | 139 128 770 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 264 145 777 | 0 | 311 630 960 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 1 117 808 812 | 0 | -105 369 389 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | 1 117 808 812 | 0 | -105 369 389 |

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) | 254 838 944 | 505 343 968 | 1 048 726 362 | 0 | 16 647 165 | 0 | 1 825 556 439 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 27 150 920 | 0 | 0 | 0 | 231 806 006 | 0 | 258 956 926 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 788 880 | 0 | 7 788 880 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 28 010 754 | 98 389 829 | 0 | 0 | 0 | 126 400 583 |
| 06 | Alapítás kori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 2 664 200 | 0 | 0 | 0 | 2 664 200 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 16 995 698 | 0 | 0 | 0 | 16 995 698 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 27 150 920 | 28 010 754 | 118 049 727 | 0 | 239 594 886 | 0 | 412 806 287 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 10 940 751 | 0 | 0 | 0 | 10 940 751 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 2 891 798 | 0 | 143 396 281 | 0 | 146 288 079 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 13 832 549 | 0 | 143 396 281 | 0 | 157 228 830 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 281 989 864 | 533 354 722 | 1 152 943 540 | 0 | 112 845 770 | 0 | 2 081 133 896 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 137 704 158 | 45 021 604 | 951 345 614 | 0 | 0 | 0 | 1 134 071 376 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 43 627 375 | 9 415 143 | 86 086 252 | 0 | 0 | 0 | 139 128 770 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 10 452 240 | 0 | 0 | 0 | 10 452 240 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 181 331 533 | 54 436 747 | 1 026 979 626 | 0 | 0 | 0 | 1 262 747 906 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 20 679 | 0 | 0 | 0 | 20 679 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel | 0 | 0 | 20 679 | 0 | 0 | 0 | 20 679 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 181 331 533 | 54 436 747 | 1 026 979 626 | 0 | 0 | 0 | 1 262 747 906 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 100 658 331 | 478 917 975 | 125 963 914 | 0 | 112 845 770 | 0 | 818 385 990 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 34 283 383 | 0 | 847 661 622 | 0 | 0 | 0 | 881 945 005 |

| 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 | 4 692 860 | 0 | 0 | 0 | 48 740 939 | 0 |
| 04 | Készletek | 20 042 219 | 0 | 0 | 0 | 20 310 406 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 779 611 | 0 | 0 | 0 | 1 667 183 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 25 514 690 | 0 | 0 | 0 | 70 718 528 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 5 097 148 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 70 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 299 063 843 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 122 137 453 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 484 014 028 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 110 807 324 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 115 580 915 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 3 499 420 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 543 034 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 12 949 148 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 645 318 825 |