

Adatellenőrző kód: 4c52-3a11-3f60-5af-563b-6c58-6a-22-745c-4d-9-46d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

|                    |                 |                     |
|--------------------|-----------------|---------------------|
|                    |                 |                     |
| megye/<br>vármegye | pénzügyi körzet | település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 720102        | 1051    | 842420     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság

5000 Szolnok Baross Gábor utca 39

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

## Éves költségvetési beszámoló

|       |      |       |        |       |       |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | hónap | napig |
| 01    | 2022 | 01    | 01     | 12    | 31    |

Szolnok

2023 év március

hó 30 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LŐRINCZNA TÓTH GABRIELLA (név)

56/501-600/13-87 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

720102

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORPALS.MGT



Éves költségvetési beszámoló

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042392

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

| Üres űrlapok jegyzéke |                  |
|-----------------------|------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés |
|                       |                  |

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végjelés |                       |          | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |                |                       | Teljesítés |
|----|--|----------------------|------------------------|---|-----------------------|----------|--|----------------|-----------------------|------------|
|    |  |                      |                        | 4   | 5                     | 6        | 7  | 8              | 9                     |            |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 5 583 074 000        | 6 578 968 556          | 0   | 6 578 968 556         | 0        | 11 166 148 000   | 0              | 6 578 968 556         |            |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)  | 0                    | 9 211 367              | 0   | 9 211 367             | 0        | 0  | 0              | 9 211 367             |            |
| 03 | Célfuttatás, projekttámogatás (K1103)  | 0                    | 2 583 067 966          | 0   | 2 583 067 966         | 0        | 0  | 0              | 2 583 067 966         |            |
| 04 | Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, ralszolgálat (K1104)   | 40 329 000           | 277 768 364            | 0   | 277 768 364           | 0        | 80 658 000   | 0              | 277 768 364           |            |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 187 084 000          | 226 406 653            | 0   | 226 406 653           | 0        | 332 638 000  | 0              | 226 406 653           |            |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 215 238 000          | 189 757 913            | 0   | 189 757 913           | 0        | 430 476 000  | 0              | 189 757 913           |            |
| 08 | Ruházati költségvetés (K1108)  | 44 110 000           | 79 489 542             | 0   | 79 489 542            | 0        | 88 220 000   | 0              | 79 489 542            |            |
| 09 | Közeledési költségvetés (K1109)  | 43 095 000           | 42 127 030             | 0   | 42 127 030            | 0        | 86 190 000   | 0              | 42 127 030            |            |
| 10 | Egyéb költségvetések (K1110)   | 10 000 000           | 24 915 837             | 0   | 24 915 837            | 0        | 20 000 000   | 0              | 24 915 837            |            |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111)  | 11 369 000           | 10 780 439             | 0   | 10 780 439            | 0        | 22 738 000   | 0              | 10 780 439            |            |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)  | 8 000 000            | 18 336 719             | 0   | 18 336 719            | 0        | 16 000 000   | 0              | 18 336 719            |            |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 512 240 000          | 390 022 459            | 0   | 390 022 459           | 0        | 1 024 480 000  | 0              | 390 022 459           |            |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 6 654 539 000        | 10 430 852 845         | 0   | 10 430 852 845        | 0        | 13 267 548 000   | 0              | 10 430 852 845        |            |
| 17 | Munkvédelemre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)                                    | 5 000 000            | 26 480 193             | 0   | 26 480 193            | 0        | 10 000 000   | 0              | 26 480 193            |            |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 5 000 000            | 26 106 840             | 0   | 26 106 840            | 0        | 10 000 000   | 143 820        | 26 106 840            |            |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 10 000 000           | 52 587 033             | 0   | 52 587 033            | 0        | 20 000 000   | 143 820        | 52 587 033            |            |
| 20 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>6 664 539 000</b> | <b>10 483 439 878</b>  | <b>0</b>  | <b>10 483 439 878</b> | <b>0</b> | <b>13 287 548 000</b>  | <b>143 820</b> | <b>10 483 439 878</b> |            |
| 21 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>  | <b>1 039 752 000</b> | <b>1 432 245 666</b>   | <b>0</b>  | <b>1 432 245 666</b>  | <b>0</b> | <b>2 079 504 000</b>   | <b>0</b>       | <b>1 432 245 666</b>  |            |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                    | 0                      | 0   | 0                     | 0        | 0  | 0              | 1 283 562 429         |            |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                    | 0                      | 0   | 0                     | 0        | 0  | 0              | 87 117 492            |            |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2) | 0                    | 0                      | 0   | 0                     | 0        | 0  | 0              | 33 598                |            |
| 27 | ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                    | 0                      | 0   | 0                     | 0        | 0  | 0              | 61 532 147            |            |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 8 833 000            | 14 324 742             | 0   | 14 324 742            | 0        | 65 990   | 0              | 14 324 742            |            |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 149 984 000          | 271 012 975            | 0   | 271 012 975           | 0        | 3 368  | 0              | 271 012 975           |            |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 158 817 000          | 285 337 717            | 0   | 285 337 717           | 0        | 69 358   | 0              | 285 337 717           |            |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 14 542 000           | 27 929 748             | 0   | 27 929 748            | 0        | 0  | 0              | 27 929 748            |            |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 10 843 000           | 14 737 480             | 0   | 14 737 480            | 0        | 88 558 557   | 22 809         | 14 737 480            |            |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 25 386 000           | 42 667 228             | 0   | 42 667 228            | 0        | 88 558 557   | 22 809         | 42 667 228            |            |
| 35 | Közvetlen díjak (K331)   | 70 429 000           | 211 379 751            | 0   | 211 379 751           | 0        | 1 046 286 110  | 23 576 038     | 211 379 751           |            |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 6 219 000            | 35 559 171             | 0   | 35 559 171            | 0        | 0  | 0              | 35 559 171            |            |
| 37 | Berleti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 10 575 000           | 17 790 654             | 0   | 17 790 654            | 0        | 81 134 842   | 64 630         | 17 790 654            |            |
| 39 | Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)   | 33 246 000           | 36 109 076             | 0   | 36 109 076            | 0        | 44 508   | 0              | 36 109 076            |            |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 200 000              | 418 668                | 0   | 418 668               | 0        | 23 334 848   | 1 173 429      | 418 668               |            |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 53 717 000           | 71 970 955             | 0   | 71 970 955            | 0        | 0  | 0              | 71 970 955            |            |

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Költségvetési évben esedékes |                              |                              | Költségvetési évben esedékes |                              |                              | Teljesítés |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
|     |   |                      |                        | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes |            |
|     |   | 4                    | 5                      | 6                            | 7                            | 8                            | 9                            | 10                           |                              |            |
| 43  | Egyéb szol. állítások (p=44) (K337)   | 94 447 000           | 248 046 653            | 0                            | 248 046 653                  | 0                            | 116 997                      | 248 046 653                  |                              |            |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0                    | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 7 007 601                    |                              |            |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 268 833 000          | 621 274 928            | 0                            | 621 274 928                  | 1 150 755 800                | 24 975 602                   | 621 274 928                  |                              |            |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 0                    | 323 646                | 0                            | 323 646                      | 0                            | 0                            | 323 646                      |                              |            |
| 47  | Reklám- és promóciókiadások (K342)  | 100 000              | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |                              |            |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)  | 100 000              | 323 646                | 0                            | 323 646                      | 0                            | 0                            | 323 646                      |                              |            |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 100 978 000          | 202 731 590            | 0                            | 202 731 590                  | 332 787 332                  | 6 643 805                    | 202 731 590                  |                              |            |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 900 000              | 2 157 000              | 0                            | 2 157 000                    | 0                            | 0                            | 2 157 000                    |                              |            |
| 54  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)  | 0                    | 554                    | 0                            | 554                          | 0                            | 0                            | 554                          |                              |            |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 13 338 000           | 27 386 861             | 0                            | 27 386 861                   | 314 000                      | 1 027 777                    | 27 386 861                   |                              |            |
| 59  | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)  | 115 216 000          | 232 276 005            | 0                            | 232 276 005                  | 333 101 332                  | 7 671 582                    | 232 276 005                  |                              |            |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>568 351 000</b>   | <b>1 181 879 524</b>   | <b>0</b>                     | <b>1 181 879 524</b>         | <b>1 572 415 689</b>         | <b>32 739 351</b>            | <b>1 181 879 524</b>         |                              |            |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0                    | 3 000                  | 0                            | 3 000                        | 0                            | 0                            | 3 000                        |                              |            |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 0                    | 3 000                  | 0                            | 3 000                        | 0                            | 0                            | 3 000                        |                              |            |
| 190 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>                 | <b>0</b>             | <b>3 000</b>           | <b>0</b>                     | <b>3 000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>3 000</b>                 |                              |            |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0                    | 4 495 968              | 0                            | 4 495 968                    | 0                            | 0                            | 4 495 968                    |                              |            |
| 194 | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                    | 7 667 626              | 0                            | 7 667 626                    | 0                            | 0                            | 7 667 626                    |                              |            |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0                    | 182 053 808            | 0                            | 182 053 808                  | 0                            | 0                            | 182 053 808                  |                              |            |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 0                    | 52 438 694             | 0                            | 52 438 694                   | 0                            | 0                            | 52 438 694                   |                              |            |
| 201 | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>  | <b>0</b>             | <b>246 656 096</b>     | <b>0</b>                     | <b>246 656 096</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>246 656 096</b>           |                              |            |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0                    | 401 567 841            | 58 189 658                   | 343 378 183                  | 0                            | 0                            | 277 331 866                  |                              |            |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 0                    | 108 423 319            | 15 711 208                   | 92 712 111                   | 0                            | 0                            | 74 879 606                   |                              |            |
| 206 | <b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>  | <b>0</b>             | <b>509 991 160</b>     | <b>73 900 866</b>            | <b>436 090 294</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>352 211 472</b>           |                              |            |
| 243 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86) | 0                    | 128 925 000            | 0                            | 128 925 000                  | 0                            | 0                            | 128 925 000                  |                              |            |
| 247 | ebből: háztartások (K86)  | 0                    | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 128 925 000                  |                              |            |
| 255 | Lakásfinanszírozás (K87)  | 0                    | 1 462 270              | 0                            | 1 462 270                    | 0                            | 0                            | 1 462 270                    |                              |            |
| 268 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>                             | <b>0</b>             | <b>130 387 270</b>     | <b>0</b>                     | <b>130 387 270</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>130 387 270</b>           |                              |            |
| 269 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>   | <b>8 272 642 000</b> | <b>13 964 602 594</b>  | <b>73 900 866</b>            | <b>13 910 701 728</b>        | <b>16 939 467 689</b>        | <b>32 888 171</b>            | <b>13 826 822 906</b>        |                              |            |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |  |                     |                        |  |  |             |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------|
| #                                      | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés  |
|  |  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8           |
| 2                                      |  |                     |                        |  |  |             |
| 34                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)   | 0                   | 687 271 515            | 687 271 515                              | 0  | 687 271 515 |
| 35                                     | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 0           |
| 39                                     | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 612 894 270 |
| 40                                     | ebből: ellátóintézet állami pénzalapok (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 2 962 800   |
| 41                                     | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 55 664 445  |
| 45                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)  | 0                   | 687 271 515            | 687 271 515                              | 0  | 687 271 515 |
| 70                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)   | 0                   | 143 260 905            | 143 260 905                              | 0  | 143 260 905 |
| 73                                     | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 143 260 905 |
| 81                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)   | 0                   | 143 260 905            | 143 260 905                              | 0  | 143 260 905 |
| 165                                    | Egyéb köznevelési bevételek (>=166+...+183) (B36)  | 30 000 000          | 28 450 495             | 106 152 528                              | 4 019 700  | 28 450 495  |
| 168                                    | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 16 933 800  |
| 184                                    | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)   | 30 000 000          | 28 450 495             | 106 152 528                              | 4 019 700  | 28 450 495  |
| 185                                    | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 0                   | 2 507 054              | 2 507 054                                | 0  | 2 507 054   |
| 186                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 7 950 000           | 11 133 490             | 11 496 868                               | 272 100  | 11 133 490  |
| 189                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 5 100 000           | 8 002 177              | 8 002 177                                | 0  | 8 002 177   |
| 190                                    | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 2 566 688   |
| 199                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 900 000             | 1 888 487              | 1 941 185                                | 73 467   | 1 888 487   |
| 205                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajtellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)  | 50 000              | 144 214                | 144 214                                  | 0  | 144 214     |
| 209                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)  | 50 000              | 144 214                | 144 214                                  | 0  | 144 214     |
| 217                                    | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                   | 554 286                | 554 286                                  | 0  | 554 286     |
| 218                                    | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 11 000 000          | 16 911 836             | 23 305 854                               | 0  | 16 911 836  |
| 219                                    | ebből: a szerződés megteremtésével, 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  | 6 003 562   |
| 220                                    | ebből: kiadások visszatérítési (B411)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 5 758 645   |
| 221                                    | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)   | 25 000 000          | 41 141 544             | 47 951 638                               | 345 567  | 41 141 544  |
| 224                                    | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)  | 0                   | 60 432                 | 1 647 280                                | 0  | 60 432      |
| 226                                    | Egyéb lágyi eszközök értékesítése (B53)  | 0                   | 28 738 000             | 29 078 000                               | 0  | 28 738 000  |
| 232                                    | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)   | 0                   | 28 798 432             | 30 725 280                               | 0  | 28 798 432  |
| 246                                    | Egyéb működési célú árvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)   | 0                   | 10 110                 | 10 110                                   | 0  | 10 110      |
| 254                                    | ebből: egyéb vállalkozások (B65)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 10 110      |
| 258                                    | Működési célú árvett pénzeszközök (=233+...+256+246) (B6)  | 0                   | 10 110                 | 10 110                                   | 0  | 10 110      |
| 262                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)   | 0                   | 70 149 625             | 95 765 751                               | 563 999 014                                      | 70 149 625  |

Éves költségvetési beszámoló  
 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042392  
 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Értéktípus: Forint

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |  |                     |                        |  |  |             |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------|
| #                                      | Megevezetés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés  |
| 2                                      | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8           |
| 266                                    | ebből: háztartások (B74)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 70 149 625  |
| 284                                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök<br>(=259+...+262+272) (B7) | 0                   | 70 149 625             | 95 765 751                               | 563 999 014                                      | 70 149 625  |
| 285                                    | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)  | 55 000 000          | 999 082 626            | 1 111 137 727                            | 568 364 281                                      | 999 082 626 |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások |   |                     |                        |  |          |   |          |   |          |  |                    |            |
|----------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|----------|---|----------|---|----------|--|--------------------|------------|
| #                                | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | 6        | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | 7        | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes | 8        | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges | 9                  | Tejlesztés |
| 2                                | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 6        | 7   | 7        | 8   | 8        | 9  | 10                 |            |
| 19                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0                   | 378 136 010            | 0  | 0        | 378 136 010   | 0        | 0   | 0        | 0  | 378 136 010        |            |
| 27                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)      | 0                   | 378 136 010            | 0  | 0        | 378 136 010   | 0        | 0   | 0        | 0  | 378 136 010        |            |
| <b>38</b>                        | <b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>            | <b>0</b>            | <b>378 136 010</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>378 136 010</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>378 136 010</b> |            |



| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                      |                        |                                       |                                       |                       |                       |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| #                                 | Mejrevezés   | 4                    | 5                      | 6                                     | 7                                     | 8                     | Tejlesztés            |
|                                   |  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés - Kölségvetés éven esedékes | Követelés - Kölségvetés éven esedékes |                       |                       |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)   | 0                    | 607 789 470            | 607 789 470                           | 0                                     | 607 789 470           | 607 789 470           |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B013)                      | 0                    | 607 789 470            | 607 789 470                           | 0                                     | 607 789 470           | 607 789 470           |
| 16                                | Központi irányító szervi támogatás (B016)                    | 8 217 642 000        | 12 755 866 508         | 12 755 866 508                        | 0                                     | 12 755 866 508        | 12 755 866 508        |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B01) | 8 217 642 000        | 13 363 655 978         | 13 363 655 978                        | 0                                     | 13 363 655 978        | 13 363 655 978        |
| <b>31</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B0)</b>          | <b>8 217 642 000</b> | <b>13 363 655 978</b>  | <b>13 363 655 978</b>                 | <b>0</b>                              | <b>13 363 655 978</b> | <b>13 363 655 978</b> |

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

| #  | Megnevezés  | Összesen              | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Köztulajdoni rendjének fenntartása | 031042 Hátvédelem, határvédelem | 031050 Egyéb pénzügyi műveletek, tevékenységek | 031060 Büntetéselvonás | 031070 Baleset-megelőzés | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | 072311 Fogorvosi alapellátás |
|----|---|-----------------------|---|---|---|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|---|--|---|------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 6 578 968 556         | 0   | 0   | 3 088 461 633                             | 0                               | 3 295 403 002                                  | 77 120 976             | 2 966 631                | 0   | 44 103 882                                 | 0   | 0                            |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)   | 9 211 367             | 0   | 0   | 3 906 196                                 | 0                               | 5 154 041                                      | 138 570                | 3 421                    | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 03 | Céltartalás, projektpremium (K1103)   | 2 583 067 966         | 0   | 0   | 1 245 832 956                             | 0                               | 1 308 522 331                                  | 26 506 715             | 601 626                  | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)   | 277 768 364           | 0   | 0   | 164 177 091                               | 16 552 642                      | 96 789 821                                     | 167 220                | 22 250                   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 226 406 653           | 0   | 0   | 79 463 303                                | 0                               | 127 854 818                                    | 5 802 825              | 124 394                  | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 07 | Pénem kértül juttatások (K1107)   | 189 757 913           | 0   | 0   | 97 007 510                                | 0                               | 89 312 680                                     | 1 880 237              | 83 979                   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 08 | Ruházati költségértítés (K1108)   | 79 489 542            | 0   | 0   | 40 014 604                                | 0                               | 38 872 806                                     | 550 428                | 14 101                   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 09 | Közlekedési költségértítés (K1109)  | 42 127 030            | 0   | 0   | 20 810 989                                | 0                               | 19 937 638                                     | 670 973                | 17 276                   | 0   | 443 024                                    | 0   | 0                            |
| 10 | Egyéb költségértések (K1110)  | 24 915 837            | 0   | 0   | 12 408 374                                | 0                               | 12 110 236                                     | 203 410                | 11 148                   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111)   | 10 780 439            | 0   | 0   | 5 766 347                                 | 0                               | 4 269 927                                      | 363 284                | 2 895                    | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)   | 18 336 719            | 0   | 0   | 8 682 804                                 | 0                               | 9 151 328                                      | 214 608                | 7 812                    | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (P=14) (K1115)  | 390 022 459           | 0   | 0   | 249 017 904                               | 0                               | 132 389 094                                    | 4 290 229              | 82 288                   | 0   | 493 505                                    | 0   | 0                            |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (E01+...+13) (K111)   | 10 430 852 845        | 0   | 0   | 5 015 549 711                             | 16 552 642                      | 5 139 767 722                                  | 117 909 475            | 3 937 821                | 0   | 45 040 411                                 | 0   | 0                            |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)                             | 26 480 193            | 0   | 0   | 19 188 447                                | 0                               | 5 591 289                                      | 266 501                | 22 901                   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 26 106 840            | 0   | 0   | 3 543 366                                 | 0                               | 9 493 008                                      | 387 817                | 12 646 272               | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 19 | Külső személyi juttatások (E16+17+18) (K12)   | 52 587 633            | 0   | 0   | 22 731 813                                | 0                               | 15 084 297                                     | 654 318                | 12 669 173               | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 20 | <b>Személyi juttatások (E15+19) (K1)</b>  | <b>10 483 439 878</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>5 038 281 524</b>                      | <b>16 552 642</b>               | <b>5 154 852 019</b>                           | <b>118 563 793</b>     | <b>16 606 994</b>        | <b>0</b>                                  | <b>45 040 411</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     |
| 21 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (E22+...+27) (K2)</b>   | <b>1 432 245 666</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>662 142 621</b>                        | <b>2 396 839</b>                | <b>731 678 438</b>                             | <b>16 092 043</b>      | <b>561 529</b>           | <b>0</b>                                  | <b>5 855 253</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 1 283 562 429         | 0   | 0   | 561 540 084                               | 2 396 839                       | 685 508 418                                    | 15 670 422             | 535 234                  | 0   | 5 855 253                                  | 0   | 0                            |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 87 117 492            | 0   | 0   | 54 228 381                                | 0                               | 31 615 181                                     | 38 921                 | 7 297                    | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 26 | ebből: munkaadót terhelő járulékok részére történő kifizérésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kifizetések (K2) | 33 598                | 0   | 0   | 13 680                                    | 0                               | 17 571   | 75                     | 14                       | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 27 | ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)  | 61 532 147            | 0   | 0   | 46 360 476                                | 0                               | 14 537 268                                     | 382 625                | 18 984                   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 14 324 742            | 0   | 0   | 8 708 090                                 | 96 217                          | 5 006 413                                      | 95 125                 | 17 837                   | 0   | 0  | 0   | 336 973                      |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés   | Összesen      | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Központi rendjének fenntartása | 031042 Hatalmándíjazat, határvédtelem | 031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek | 031060 Büntetőeljárás | 031070 Baleset-megelőzés | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 061030 Lakáshoz jutás segítő támogatások | 072311 Fogorvosi alapellátás |
|-----|--|---------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|---|--|--|------------------------------|
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                 | 271 012 975   | 0   | 0   | 136 198 533                           | 1 551 955                             | 126 044 779  | 3 421 424             | 744 537                  | 0   | 1 544 818                                  | 0  | 17 060                       |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                     | 285 337 717   | 0   | 0   | 144 906 623                           | 1 648 172                             | 131 051 192  | 3 516 549             | 762 374                  | 0   | 1 544 818                                  | 0  | 354 033                      |
| 32  | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                       | 27 929 748    | 0   | 0   | 15 660 398                            | 0                                     | 11 667 016   | 356 932               | 66 929                   | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                              | 14 737 480    | 0   | 0   | 10 240 772                            | 0                                     | 4 272 545  | 132 292               | 35 690                   | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                            | 42 667 228    | 0   | 0   | 25 901 170                            | 0                                     | 15 939 561   | 489 224               | 102 619                  | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 35  | Közszemélyi díjak (K331)   | 211 379 751   | 0   | 0   | 118 615 972                           | 0                                     | 88 201 621   | 2 703 500             | 506 905                  | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 36  | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 35 559 171    | 0   | 0   | 2 116 539                             | 27 561 075                            | 5 619 750  | 40 027                | 201 774                  | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 37  | Bérettel és lízing díjak (>=38) (K333)                                 | 17 790 654    | 0   | 0   | 9 801 076                             | 0                                     | 7 231 128  | 220 564               | 427 611                  | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 39  | Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)                          | 36 109 076    | 0   | 0   | 20 511 104                            | 0                                     | 14 834 925   | 452 176               | 84 789                   | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                               | 418 668       | 0   | 0   | 234 939                               | 0                                     | 174 695  | 5 354                 | 1 004                    | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                     | 71 970 955    | 0   | 0   | 63 114                                | 0                                     | 70 540 464   | 102                   | 87 224                   | 0   | 0  | 0  | 1 280 000                    |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                     | 248 046 653   | 0   | 0   | 99 456 786                            | 55 192 088                            | 80 893 615   | 2 703 954             | 8 443 754                | 0   | 0  | 0  | 16 685                       |
| 44  | ebbségi, biztosítási díjak (K337)                                      | 7 007 601     | 0   | 0   | 3 895 379                             | 0                                     | 2 902 557  | 88 775                | 16 644                   | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                   | 621 274 928   | 0   | 0   | 250 799 530                           | 82 753 143                            | 267 496 198  | 6 125 677             | 9 753 061                | 0   | 0  | 0  | 1 296 685                    |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 323 646       | 0   | 0   | 323 646                               | 0                                     | 0  | 0                     | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)             | 323 646       | 0   | 0   | 323 646                               | 0                                     | 0  | 0                     | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 202 731 590   | 0   | 0   | 97 614 763                            | 5 584 180                             | 91 577 304   | 2 404 493             | 3 921 543                | 0   | 417 101                                    | 0  | 100 088                      |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 2 157 000     | 0   | 0   | 0                                     | 0                                     | 2 157 000  | 0                     | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 54  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                 | 554           | 0   | 0   | 554                                   | 0                                     | 0  | 0                     | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 27 386 861    | 0   | 0   | 14 334 103                            | 0                                     | 12 458 910   | 351 914               | 65 978                   | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 59  | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 232 276 005   | 0   | 0   | 111 949 420                           | 5 584 180                             | 106 193 214  | 2 756 407             | 3 987 521                | 0   | 417 101                                    | 0  | 100 088                      |
| 60  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                 | 1 181 879 524 | 0   | 0   | 533 880 389                           | 89 985 495                            | 520 680 165  | 12 987 857            | 14 605 575               | 0   | 1 961 919                                  | 0  | 1 750 806                    |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                   | 3 000         | 0   | 3 000   | 0                                     | 0                                     | 0  | 0                     | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                         | 3 000         | 0   | 3 000   | 0                                     | 0                                     | 0  | 0                     | 0                        | 0   | 0  | 0  | 0                            |

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

| #   | Megnevezés  | Összesen       | 018020 Központi költségvetési beírások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Köztisztasági rendjének fenntartása | 031042 Hátréndelet, hátrvédelem | 031050 Egyéb rendezési, átvilágítási tevékenységek | 031060 Bűnmegelőzés | 031070 Baleset-megelőzés | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | 072311 Fogorvosi alapeljárás |
|-----|---|----------------|--|---|--|---------------------------------|--|---------------------|--------------------------|---|--|---|------------------------------|
| 190 | <b>Egyéb működési célú kiadások</b><br>(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)              | 3 000          | 0                                      | 3 000   | 0  | 0                               | 0  | 0                   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 4 495 968      | 0                                      | 0   | 0  | 4 495 968                       | 0  | 0                   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 194 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 7 667 626      | 0                                      | 0   | 4 251 162                                  | 0                               | 3 257 755  | 94 055              | 17 630                   | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 182 053 808    | 0                                      | 0   | 10 200 411                                 | 160 847 167                     | 8 423 493  | 509 031             | 1 956 985                | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 52 438 694     | 0                                      | 0   | 3 901 927                                  | 44 642 646                      | 3 153 927  | 162 832             | 533 141                  | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 201 | <b>Beruházások</b><br>(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)   | 246 656 096    | 0                                      | 0   | 18 353 500                                 | 209 985 781                     | 14 835 175   | 765 918             | 2 507 756                | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71)   | 277 331 866    | 0                                      | 0   | 155 625 074                                | 0                               | 115 721 212  | 3 547 010           | 665 064                  | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 74 879 606     | 0                                      | 0   | 42 018 770                                 | 0                               | 31 244 729   | 957 693             | 179 567                  | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 206 | <b>Felújítások</b><br>(=202+...+205) (K7)   | 352 211 472    | 0                                      | 0   | 197 643 844                                | 0                               | 146 965 941  | 4 504 703           | 844 631                  | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 243 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86) | 128 925 000    | 0                                      | 0   | 0  | 0                               | 128 925 000  | 0                   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 247 | eből: háztartások (K86)   | 128 925 000    | 0                                      | 0   | 0  | 0                               | 128 925 000  | 0                   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 255 | Lakástámogatás (K87)  | 1 462 270      | 0                                      | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0                   | 0                        | 0   | 1 462 270                                  | 0   | 0                            |
| 268 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b><br>(=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)                          | 130 387 270    | 0                                      | 0   | 0  | 0                               | 128 925 000  | 0                   | 0                        | 0   | 0  | 1 462 270                                 | 0                            |
| 269 | <b>Költségvetési kiadások</b><br>(=204+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)                                       | 13 826 822 906 | 0                                      | 3 000   | 6 450 301 878                              | 318 920 757                     | 6 697 936 738                                      | 152 814 314         | 35 126 485               | 0   | 52 857 583                                 | 1 462 270                                 | 1 750 806                    |
| 288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K91.4)  | 378 136 010    | 0                                      | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0                   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)   | 378 136 010    | 0                                      | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0                   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 307 | <b>Finanszírozási kiadások</b><br>(=296+304+305+306) (K9)   | 378 136 010    | 0                                      | 0   | 0  | 0                               | 0  | 0                   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0                            |
| 308 | <b>Kiadások összesen</b><br>(=269+307) (K1-K9)  | 14 204 958 916 | 0                                      | 3 000   | 6 450 301 878                              | 318 920 757                     | 6 697 936 738                                      | 152 814 314         | 35 126 485               | 0   | 52 857 583                                 | 1 462 270                                 | 1 750 806                    |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 1 236          | 0                                      | 0   | 667  | 0                               | 501  | 16                  | 3                        | 0   | 41   | 0   | 0                            |

| <b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b> |  | <b>074011. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</b> | <b>999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei</b> |
|--|--|---|---|
| #  | Megevezés  | 70 912 432  | 0   |
| 01   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 9 139   | 0   |
| 02   | Normatív jutalmak (K1102)  | 1 604 338   | 0   |
| 03   | Céltartalék, projektprémium (K1103)  | 59 340  | 0   |
| 04   | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, róliszolgálat (K1104)  | 13 161 313  | 0   |
| 06   | Jubileumi jutalom (K1106)  | 1 473 507   | 0   |
| 07   | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 37 603  | 0   |
| 08   | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 247 130   | 0   |
| 09   | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 182 669   | 0   |
| 10   | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 377 986   | 0   |
| 11   | Lakhatási támogatások (K1111)  | 280 167   | 0   |
| 12   | Szociális támogatások (K1112)  | 3 749 439   | 0   |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)  | 92 095 063  | 0   |
| 15   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 1 411 055   | 0   |
| 17   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                   | 36 377  | 0   |
| 18   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 1 447 432   | 0   |
| 19   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 93 542 495  | 0   |
| 20   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | 13 518 943  | 0   |
| 21   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>  | 12 056 179  | 0   |
| 22   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 1 227 712   | 0   |
| 25   | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 2 258   | 0   |
| 26   | ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más, járulékok, jellegű kötelezettségek (K2) | 232 794   | 0   |
| 27   | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 64 087  | 0   |
| 28   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 1 489 869   | 0   |
| 29   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 1 553 956   | 0   |
| 31   | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 178 473   | 0   |
| 32   | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 56 181  | 0   |
| 33   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 234 654   | 0   |
| 34   | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 1 351 753   | 0   |
| 35   | Közlekedési díjak (K331)   | 20 006  | 0   |
| 36   | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 110 275   | 0   |
| 37   | Béret és lízing díjak (>=38) (K333)  | 226 082   | 0   |
| 39   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 2 676   | 0   |
| 40   | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 51  | 0   |
| 42   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 1 339 791   | 0   |
| 43   | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 104 246   | 0   |
| 44   | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 3 050 634   | 0   |
| 45   | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 0   | 0   |
| 46   | Küldetések kiadásai (K341)   | 0   | 0   |
| 48   | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 1 112 118   | 0   |
| 49   | Működési célú elfizetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 0   | 0   |
| 50   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 0   | 0   |
| 54   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)  | 0   | 0   |
| 58   | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 175 956   | 0   |
| 59   | Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)  | 1 288 074   | 0   |

| #   |   | 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |
|-----|---|---|---|
|     |   | Megnevezés  | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   |   | <b>6 127 318</b>                            |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  |   | 0   |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  |   | 0   |
| 190 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+151+163+175+176+177+178+189) (K8)</b>                 |   | <b>0</b>                                    |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   |   | 0   |
| 194 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  |   | 47 024                                      |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  |   | 116 721                                     |
| 200 | Benházasági célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   |   | 44 221                                      |
| 201 | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>  |   | <b>207 966</b>                              |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71)   |   | 1 773 506                                   |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  |   | 478 847                                     |
| 206 | <b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>  |   | <b>2 252 353</b>                            |
| 243 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86) |   | 0   |
| 247 | ebbfé: háztartások (K86)  |   | 0   |
| 255 | Lakástámogatás (K87)  |   | 0   |
| 268 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>                             |   | <b>0</b>                                    |
| 269 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>   |   | <b>115 649 075</b>                          |
| 288 | Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése (K91.4)   |   | 0   |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)   |   | 0   |
| 307 | <b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>  |   | <b>0</b>                                    |
| 308 | <b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>   |   | <b>115 649 075</b>                          |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám  |   | 8   |
|     |   |   | 0   |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés  | Összesen    | 01.8030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Központlet rendfőnökök fenntartása | 031042 Hatalrendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, büntetővédelmi tevékenységek | 031070 Baleset-megelőzés | 041231 Révid időtartamú közfoglalkoztatás | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|---|-------------|--|---|-------------------------------------|---|--------------------------|---|--|---|--|
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                          | 687 271 515 | 0  | 225 746 733                               | 359 552 984                         | 19 049 746  | 27 257 607               | 0   | 55 664 445                                 | 0   | 0  |
| 35  | ebből: központi költségvetési szervek (B16)   | 612 894 270 | 0  | 207 033 933                               | 359 552 984                         | 19 049 746  | 27 257 607               | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 39  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)  | 2 962 800   | 0  | 2 962 800                                 | 0                                   | 0   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 40  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 55 664 445  | 0  | 0   | 0                                   | 0   | 0                        | 0   | 55 664 445                                 | 0   | 0  |
| 41  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)  | 15 750 000  | 0  | 15 750 000                                | 0                                   | 0   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 45  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                     | 687 271 515 | 0  | 225 746 733                               | 359 552 984                         | 19 049 746  | 27 257 607               | 0   | 55 664 445                                 | 0   | 0  |
| 70  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                      | 143 260 905 | 0  | 0   | 0                                   | 143 260 905   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 73  | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azokhoz tartozó finanszírozására (B25) | 143 260 905 | 0  | 0   | 0                                   | 143 260 905   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 81  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)                                  | 143 260 905 | 0  | 0   | 0                                   | 143 260 905   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)  | 28 450 495  | 0  | 14 924 749                                | 0                                   | 13 525 746  | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 168 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)   | 16 933 800  | 0  | 3 417 850                                 | 0                                   | 13 515 950  | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)  | 28 450 495  | 0  | 14 924 749                                | 0                                   | 13 525 746  | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 2 507 054   | 0  | 0   | 0                                   | 2 507 054   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)   | 11 133 490  | 0  | 137 797                                   | 0                                   | 10 771 893  | 0                        | 0   | 0  | 223 800                                     | 0  |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)   | 8 002 177   | 0  | 0   | 0                                   | 8 002 177   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403)  | 2 566 688   | 0  | 0   | 0                                   | 2 566 688   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 1 888 487   | 0  | 16 919                                    | 0                                   | 1 871 568   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kiegészítő bevételek (>=206+207+208) (B408)                                      | 144 214     | 0  | 593                                       | 0                                   | 143 621   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)   | 144 214     | 0  | 593                                       | 0                                   | 143 621   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | 554 286     | 0  | 0   | 0                                   | 554 286   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)   | 16 911 836  | 0  | 9 125 942                                 | 0                                   | 7 785 890   | 4                        | 0   | 0  | 0   | 0  |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként

| #   | Megnevezés   | Összesen              | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Köztisztviselői rendjének fenntartása | 031042 Hírárendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek | 031070 Baleset-megelőzés | 041231 Revizor időtartamú közfoglalkoztatás | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapállás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|--|-----------------------|---|--|------------------------------------|--|--------------------------|---|--|---|--|
| 219 | ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészárásával kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 6 003 562             | 0   | 5 885 130                                    | 0                                  | 118 432  | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 5 758 645             | 0   | 0  | 0                                  | 5 758 645  | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 221 | <b>Működési bevételek</b><br>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)<br>(B4)  | <b>41 141 544</b>     | <b>0</b>  | <b>9 281 251</b>                             | <b>0</b>                           | <b>31 636 489</b>                                  | <b>4</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>223 800</b>                            | <b>0</b>   |
| 224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)  | 60 432                | 0   | 60 432                                       | 0                                  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 28 738 000            | 0   | 0  | 0                                  | 28 738 000   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 232 | <b>Felhalmozási bevételek</b><br>(=222+224+226+227+230)<br>(B5)  | <b>28 798 432</b>     | <b>0</b>  | <b>60 432</b>                                | <b>0</b>                           | <b>28 798 000</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   |
| 246 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)   | 10 110                | 0   | 0  | 0                                  | 0  | 10 110                   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 254 | ebből: egyéb vállalkozások (B65)   | 10 110                | 0   | 0  | 0                                  | 0  | 10 110                   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 258 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b><br>(=233+...+236+246) (B6)  | <b>10 110</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>10 110</b>            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   |
| 262 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)   | 70 149 625            | 0   | 56 800 351                                   | 0                                  | 13 333 061   | 0                        | 0   | 0  | 16 213                                    | 0  |
| 266 | ebből: háztartások (B74)   | 70 149 625            | 0   | 56 800 351                                   | 0                                  | 13 333 061   | 0                        | 0   | 0  | 16 213                                    | 0  |
| 284 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b><br>(=259+...+262+272) (B7)  | <b>70 149 625</b>     | <b>0</b>  | <b>56 800 351</b>                            | <b>0</b>                           | <b>13 333 061</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>16 213</b>                             | <b>0</b>   |
| 285 | <b>Költségvetési bevételek</b><br>(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)   | <b>999 082 626</b>    | <b>0</b>  | <b>306 813 516</b>                           | <b>359 552 984</b>                 | <b>249 543 947</b>                                 | <b>27 267 721</b>        | <b>0</b>                                    | <b>55 664 445</b>                          | <b>240 013</b>                            | <b>0</b>   |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 607 789 470           | 607 789 470                                     | 0  | 0                                  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)  | 607 789 470           | 607 789 470                                     | 0  | 0                                  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 301 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 12 755 866 508        | 12 755 866 508                                  | 0  | 0                                  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)  | 13 363 655 978        | 13 363 655 978                                  | 0  | 0                                  | 0  | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 316 | <b>Finanszírozási bevételek</b><br>(=307+313+314+315) (B8)   | <b>13 363 655 978</b> | <b>13 363 655 978</b>                           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   |
| 317 | <b>Bevételek összesen</b><br>(=285+316) (B1-B8)  | <b>14 362 738 604</b> | <b>13 363 655 978</b>                           | <b>306 813 516</b>                           | <b>359 552 984</b>                 | <b>249 543 947</b>                                 | <b>27 267 721</b>        | <b>0</b>                                    | <b>55 664 445</b>                          | <b>240 013</b>                            | <b>0</b>   |



| 07/A - Maradványkimutatás |   | Osszeff                |
|---------------------------|---|------------------------|
| #                         | Megnevezés  | 3                      |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                               | 999 082 626            |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                | 13 826 822 906         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-12 827 740 280</b> |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                              | 13 363 655 978         |
| 05                        | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                               | 378 136 010            |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>12 985 519 968</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>157 779 688</b>     |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>157 779 688</b>     |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>157 779 688</b>     |

**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, edjuttatás, projektpremium | Készletértékelési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések   | Támogatások       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----|--|---|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------------------------|
|     |  |   |  |   |   |                                  |                         |                    |                   |   |                                       |
| 76  | osztályvezető, osztályvezetői munkakör vezető  | 63  | 531 200 882                              | 301 863 359                                   | 26 856 459                                  | 41 780 798                       | 9 980 245               | 9 373 286          | 1 605 705         | 26 130 352                                  | 0                                     |
| 77  | I. besorolási osztály összesen   | 241   | 1 775 255 334                            | 883 551 700                                   | 89 753 384                                  | 85 558 647                       | 38 178 396              | 35 856 540         | 6 142 459         | 99 958 967                                  | 0                                     |
| 78  | II. besorolási osztály összesen  | 577   | 2 974 610 741                            | 1 404 307 858                                 | 150 390 411                                 | 64 679 997                       | 91 406 366              | 85 847 402         | 14 706 221        | 239 320 845                                 | 0                                     |
| 79  | <b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)</b>   | <b>881</b>  | <b>5 281 066 907</b>                     | <b>2 589 722 917</b>                          | <b>267 000 254</b>                          | <b>192 019 442</b>               | <b>139 565 007</b>      | <b>131 077 228</b> | <b>22 454 385</b> | <b>365 410 164</b>                          | <b>0</b>                              |
| 81  | "A", "B" munkakör összesen   | 190   | 764 566 695                              | 1 954 906                                     | 3 375 423                                   | 13 906 747                       | 30 023 818              | 9 750 749          | 4 663 674         | 11 927 276                                  | 0                                     |
| 82  | "C", "D" munkakör összesen   | 15  | 68 633 199                               | 180 453                                       | 0   | 175 941                          | 2 370 301               | 769 796            | 228 631           | 836 407                                     | 0                                     |
| 83  | "E", "F" munkakör összesen   | 16  | 114 054 068                              | 240 604                                       | 0   | 19 832 700                       | 2 528 322               | 821 116            | 243 873           | 4 166 514                                   | 0                                     |
| 84  | <b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)</b>   | <b>221</b>  | <b>947 253 962</b>                       | <b>2 375 963</b>                              | <b>3 375 423</b>                            | <b>33 915 388</b>                | <b>34 922 441</b>       | <b>11 341 661</b>  | <b>5 136 178</b>  | <b>16 930 197</b>                           | <b>0</b>                              |
| 97  | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                        | 6   | 32 557 825                               | 0   | 587 805                                     | 0                                | 985 191                 | 184 187            | 0                 | 343 975                                     | 0                                     |
| 98  | középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai munkavállaló (nem vezető)) | 47  | 153 323 635                              | 180 453                                       | 6 804 882                                   | 413 176                          | 7 717 332               | 2 258 392          | 1 347 482         | 4 551 455                                   | 0                                     |
| 99  | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                 | 16  | 46 219 919                               | 0   | 0   | 58 647                           | 2 627 177               | 491 167            | 122 113           | 917 265                                     | 0                                     |
| 101 | közfoglalkoztatott   | 41  | 44 103 882                               | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 443 024            | 0                 | 483 505                                     | 0                                     |
| 102 | iskolaőr   | 24  | 74 442 426                               | 0   | 0   | 0                                | 3 940 765               | 736 750            | 57 000            | 1 375 898                                   | 0                                     |
| 103 | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>  | <b>134</b>  | <b>350 647 687</b>                       | <b>180 453</b>                                | <b>7 392 687</b>                            | <b>471 823</b>                   | <b>15 270 465</b>       | <b>4 113 520</b>   | <b>1 526 595</b>  | <b>7 682 098</b>                            | <b>0</b>                              |
| 116 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>  | <b>1 236</b>  | <b>6 578 968 556</b>                     | <b>2 592 279 333</b>                          | <b>277 768 364</b>                          | <b>226 406 653</b>               | <b>189 757 913</b>      | <b>146 532 409</b> | <b>29 117 158</b> | <b>390 022 459</b>                          | <b>0</b>                              |
| 117 | Munkajogi zároltságban (az időről végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)   | 1 322   | 0  | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                  | 0                 | 0   | 0                                     |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |  |  |  |                          |   |  |  |                              |                  |
|---|--|--|--|--------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------|
| #   | Megnevezés   | Vezetői létszám középfokú végzettségűvel | Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel | Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5                        | 6   | 7  | 8  | 9                            | 10               |
| 01  | a) csoport   | 0  | 53                                       | 53                       | 0   | 782  | 231  | 1 013                        | 1 066            |
| 02  | b) csoport   | 0  | 3  | 3                        | 0   | 27   | 14   | 41                           | 44               |
| <b>03</b>   | <b>Összesen (01+02)</b>  | <b>0</b>                                 | <b>56</b>                                | <b>56</b>                | <b>0</b>                                    | <b>809</b>                                   | <b>245</b>                                   | <b>1 054</b>                 | <b>1 110</b>     |
| 04  | Humánpolitikai   | 0  | 1  | 1                        | 0   | 18   | 14   | 32                           | 33               |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési                                       | 0  | 2  | 2                        | 1   | 35   | 6  | 42                           | 44               |
| 06  | Jogi   | 0  | 1  | 1                        | 0   | 0  | 0  | 0                            | 1                |
| 08  | Ellenőrzési  | 0  | 1  | 1                        | 0   | 3  | 5  | 8                            | 9                |
| 10  | Informatikai   | 0  | 1  | 1                        | 0   | 13   | 5  | 18                           | 19               |
| <b>13</b>   | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>6</b>                                 | <b>6</b>                 | <b>1</b>                                    | <b>69</b>                                    | <b>30</b>                                    | <b>100</b>                   | <b>106</b>       |
| 22  | Üzenetelési  | 0  | 1  | 1                        | 5   | 13   | 1  | 19                           | 20               |
| <b>26</b>   | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                                   | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                 | <b>1</b>                 | <b>5</b>                                    | <b>13</b>                                    | <b>1</b>                                     | <b>19</b>                    | <b>20</b>        |
| <b>27</b>   | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                       | <b>0</b>                                 | <b>63</b>                                | <b>63</b>                | <b>6</b>                                    | <b>891</b>                                   | <b>276</b>                                   | <b>1 173</b>                 | <b>1 236</b>     |
| <b>48</b>   | <b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)</b> | <b>0</b>                                 | <b>63</b>                                | <b>63</b>                | <b>0</b>                                    | <b>582</b>                                   | <b>236</b>                                   | <b>818</b>                   | <b>861</b>       |
| 49  | I. funkció csoport   | 0  | 56                                       | 56                       | 0   | 579  | 226  | 805                          | 861              |
| 50  | II. funkció csoport  | 0  | 6  | 6                        | 0   | 1  | 9  | 10                           | 16               |
| 51  | III. funkció csoport   | 0  | 1  | 1                        | 0   | 2  | 1  | 3                            | 4                |
| <b>52</b>   | <b>Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>186</b>                                   | <b>35</b>                                    | <b>221</b>                   | <b>221</b>       |
| 53  | I. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 148  | 19   | 167                          | 167              |
| 54  | II. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                        | 0   | 30   | 16   | 46                           | 46               |
| 55  | III. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 8  | 0  | 8                            | 8                |
| <b>64</b>   | <b>Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 | <b>6</b>                                    | <b>123</b>                                   | <b>5</b>                                     | <b>134</b>                   | <b>134</b>       |
| 65  | I. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 82   | 0  | 82                           | 82               |
| 66  | II. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                        | 1   | 38   | 5  | 44                           | 44               |
| 67  | III. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                        | 5   | 3  | 0  | 8                            | 8                |
| <b>68</b>   | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 | <b>6</b>                                    | <b>35</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>41</b>                    | <b>41</b>        |
| 69  | I. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                        | 0   | 27   | 0  | 27                           | 27               |
| 70  | II. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                        | 1   | 5  | 0  | 6                            | 6                |
| 71  | III. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                        | 5   | 3  | 0  | 8                            | 8                |

| <b>12/A - Mérleg</b> |  |                      |                   |                      |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| #                    | Megnevezés   | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1                    | 2  | 3                    | 4                 | 5                    |
| 01                   | A/VI Vagyon értékű jogok   | 255 336              | 0                 | 3 655 322            |
| 04                   | <b>A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)</b>  | <b>255 336</b>       | <b>0</b>          | <b>3 655 322</b>     |
| 05                   | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 2 883 880 451        | 0                 | 2 895 291 145        |
| 06                   | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 333 391 847          | 0                 | 478 134 414          |
| 07                   | A/II/3 Tenyészállatok  | 991 785              | 0                 | 713 415              |
| 08                   | A/II/4 Bentházások, feljuttatások  | 58 522 173           | 0                 | 304 088 133          |
| 10                   | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)</b>   | <b>3 276 786 256</b> | <b>0</b>          | <b>3 678 227 107</b> |
| 29                   | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/II+A/III+A/III+A/IV)</b>   | <b>3 277 041 592</b> | <b>0</b>          | <b>3 681 882 429</b> |
| 30                   | B/VI Vásárolt készletek  | 151 709 131          | 0                 | 147 696 514          |
| 35                   | <b>B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)</b>   | <b>151 709 131</b>   | <b>0</b>          | <b>147 696 514</b>   |
| 45                   | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>   | <b>151 709 131</b>   | <b>0</b>          | <b>147 696 514</b>   |
| 49                   | C/III Forintpénztár  | 200 000              | 0                 | 0                    |
| 52                   | <b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)</b>  | <b>200 000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 53                   | C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák  | 0                    | 0                 | 83 789               |
| 54                   | C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák  | 479 702 327          | 0                 | 204 381 472          |
| 55                   | <b>C/III Forintszámlák (=C/III1+C/III2)</b>  | <b>479 702 327</b>   | <b>0</b>          | <b>204 465 261</b>   |
| 59                   | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>  | <b>479 902 327</b>   | <b>0</b>          | <b>204 465 261</b>   |
| 64                   | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)  | 39 331 720           | 0                 | 77 702 033           |
| 70                   | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire   | 39 331 720           | 0                 | 77 702 033           |
| 71                   | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)  | 7 246 279            | 0                 | 6 810 094            |
| 72                   | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készleterelevéltetés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 343 997              | 0                 | 363 378              |
| 75                   | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 67 266               | 0                 | 52 698               |
| 77                   | D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre  | 222                  | 0                 | 0                    |
| 80                   | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 6 834 794            | 0                 | 6 394 018            |
| 81                   | D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)  | 14 041               | 0                 | 1 926 848            |
| 83                   | D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére  | 14 041               | 0                 | 1 586 848            |
| 84                   | D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére   | 0                    | 0                 | 340 000              |
| 91                   | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a-D/II/7c)   | 13 136 363           | 0                 | 25 616 126           |
| 94                   | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről        | 13 136 363           | 0                 | 25 616 126           |
| 103                  | <b>D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/3+...+D/II/8)</b>  | <b>59 728 403</b>    | <b>0</b>          | <b>112 055 101</b>   |
| 108                  | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3f+...+D/II/3f)  | 3 345 850            | 0                 | 4 019 700            |
| 114                  | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre   | 3 345 850            | 0                 | 4 019 700            |
| 115                  | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)  | 806 217              | 0                 | 345 567              |
| 116                  | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készleterelevéltetés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 665 364              | 0                 | 272 100              |
| 119                  | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 139 482              | 0                 | 73 467               |

| <b>12/A - Mérleg</b> |   |                      |                   |                      |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| #                    | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1                    | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 121                  | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereséjellegű bevételekre  | 371                  | 0                 | 0                    |
| 124                  | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 1 000                | 0                 | 0                    |
| 125                  | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)   | 46 391               | 0                 | 0                    |
| 127                  | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanként értékesítésére   | 46 391               | 0                 | 0                    |
| 135                  | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)  | 534 027 383          | 0                 | 563 999 014          |
| 138                  | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 534 027 383          | 0                 | 563 999 014          |
| <b>144</b>           | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>   | <b>538 225 841</b>   | <b>0</b>          | <b>568 364 281</b>   |
| 145                  | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 51 973               | 0                 | 958 869              |
| 147                  | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek   | 0                    | 0                 | 6 450                |
| 150                  | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 0                    | 0                 | 210 832              |
| 151                  | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatartó kifizetések  | 51 973               | 0                 | 741 587              |
| <b>160</b>           | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>51 973</b>        | <b>0</b>          | <b>958 869</b>       |
| <b>161</b>           | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>   | <b>598 006 217</b>   | <b>0</b>          | <b>681 378 251</b>   |
| 168                  | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -418 351             | 0                 | 420 677              |
| <b>169</b>           | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>   | <b>-418 351</b>      | <b>0</b>          | <b>420 677</b>       |
| 170                  | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 378 165 695          | 0                 | 63 498               |
| <b>172</b>           | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>   | <b>378 165 695</b>   | <b>0</b>          | <b>63 498</b>        |
| <b>173</b>           | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>  | <b>377 747 344</b>   | <b>0</b>          | <b>484 175</b>       |
| 174                  | F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 358 282              | 0                 | 0                    |
| 175                  | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 223 557              | 0                 | 151 914              |
| <b>177</b>           | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | <b>581 839</b>       | <b>0</b>          | <b>151 914</b>       |
| <b>178</b>           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>4 884 988 450</b> | <b>0</b>          | <b>4 716 058 544</b> |
| 179                  | G/1 Nemzeti vagyion indúltságonkénté  | 4 241 840 402        | 0                 | 4 241 840 402        |
| 180                  | G/II Nemzeti vagyion változásai   | 1 761 502 356        | 0                 | 1 936 759 240        |
| 181                  | G/III Egyéb eszközök indúltságonkénté és változásai   | 41 920 797           | 0                 | 41 920 797           |
| 182                  | G/IV Felhalmozott eredmény  | -2 996 767 028       | 0                 | -3 136 149 766       |
| 184                  | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -139 382 738         | 0                 | 101 304 109          |
| <b>185</b>           | <b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>  | <b>2 909 113 789</b> | <b>0</b>          | <b>3 185 674 782</b> |
| 194                  | H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra  | 0                    | 0                 | 83 878 822           |
| <b>211</b>           | <b>H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>83 878 822</b>    |
| 212                  | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra   | 193 634              | 0                 | 143 820              |
| 214                  | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 110 343 375          | 0                 | 32 739 351           |
| 219                  | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 4 939 879            | 0                 | 0                    |
| 220                  | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra   | 3 077 986            | 0                 | 0                    |
| 224                  | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)  | 378 136 010          | 0                 | 0                    |
| 229                  | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére  | 378 136 010          | 0                 | 0                    |
| <b>235</b>           | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>   | <b>496 690 884</b>   | <b>0</b>          | <b>32 863 171</b>    |

| <b>12/A - Mérleg</b> |   |               |                   |                |
|----------------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| #                    | Megnevezés  | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                    | 2   | 3             | 4                 | 5              |
| 236                  | H/III/1 Karott előlegek   | 1 973 950     | 0                 | 2 294 633      |
| 242                  | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 248 356 575   | 0                 | 45 413 307     |
| 245                  | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)        | 250 330 525   | 0                 | 47 707 940     |
| 246                  | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)  | 747 021 409   | 0                 | 164 469 933    |
| 249                  | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                        | 635 616 689   | 0                 | 786 655 654    |
| 250                  | J/3 Halasztott eredményszámláiatti bevételek                                    | 593 236 563   | 0                 | 579 258 175    |
| 251                  | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                 | 1 228 853 252 | 0                 | 1 365 913 829  |
| 252                  | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)  | 4 894 988 450 | 0                 | 4 716 058 544  |

### 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Me.nevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárvvi időszak        |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1         | 2   | 3                    | 4                 | 5                     |
| 01        | 01 Közbizalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 63 614 481           | 0                 | 181 200 395           |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 16 577 710           | 0                 | 21 150 238            |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>           | <b>80 192 191</b>    | <b>0</b>          | <b>202 350 633</b>    |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 9 023 540 157        | 0                 | 12 755 866 508        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 415 765 614          | 0                 | 687 281 625           |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 29 547 614           | 0                 | 156 433 204           |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 62 652 738           | 0                 | 110 916 786           |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>9 531 506 123</b> | <b>0</b>          | <b>13 710 498 123</b> |
| 13        | 10 Anyajuttatás   | 349 116 931          | 0                 | 294 033 005           |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 466 870 191          | 0                 | 636 770 869           |
| 16        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 209 782              | 0                 | 415 325               |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>816 196 904</b>   | <b>0</b>          | <b>931 219 199</b>    |
| 18        | 14 Bérköltség   | 5 913 689 884        | 0                 | 9 638 900 033         |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 1 311 018 996        | 0                 | 995 578 830           |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 1 120 959 370        | 0                 | 1 438 057 480         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>8 345 668 250</b> | <b>0</b>          | <b>12 072 536 343</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értéksökkenési leírás</b>   | <b>300 335 697</b>   | <b>0</b>          | <b>254 076 150</b>    |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>288 986 289</b>   | <b>0</b>          | <b>553 839 324</b>    |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-139 488 826</b>  | <b>0</b>          | <b>101 177 740</b>    |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 106 088              | 0                 | 126 923               |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>106 088</b>       | <b>0</b>          | <b>126 923</b>        |
| 39        | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 0                    | 0                 | 554                   |
| <b>42</b> | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>554</b>            |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>106 088</b>       | <b>0</b>          | <b>126 369</b>        |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>                                     | <b>-139 382 738</b>  | <b>0</b>          | <b>101 304 109</b>    |

| #         | 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) |
|-----------|---|--------------------|----------------------|----------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
|           |   | 3                  | 4                    | 5                    |   |  |                |                            |  |                         |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)</b>  | <b>19 495 189</b>  | <b>3 911 222 381</b> | <b>2 980 688 397</b> | <b>1 919 800</b>                              | <b>58 522 173</b>                            | <b>0</b>       | <b>6 971 847 940</b>       |  |                         |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások   | 4 495 968          | 0                    | 0                    | 0   | 185 831 765                                  | 0              | 190 327 733                |  |                         |
| 03        | Nem aktivált felújítások  | 0                  | 0                    | 0                    | 0   | 340 954 572                                  | 0              | 340 954 572                |  |                         |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték   | 0                  | 92 080 887           | 316 768 524          | 0   | 0  | 0              | 408 849 411                |  |                         |
| 06        | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele                           | 5 311 380          | 195 000              | 10 564 072           | 20 000  | 184 596 846                                  | 0              | 200 687 298                |  |                         |
| 07        | Egyéb növekedés   | 0                  | 0                    | 4 228 318            | 0   | 712 430                                      | 0              | 4 940 748                  |  |                         |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>  | <b>9 807 348</b>   | <b>92 275 887</b>    | <b>331 560 914</b>   | <b>20 000</b>                                 | <b>712 095 613</b>                           | <b>0</b>       | <b>1 145 759 762</b>       |  |                         |
| 09        | Értékesítés   | 0                  | 0                    | 100 596 738          | 0   | 0  | 0              | 100 596 738                |  |                         |
| 10        | Hiány, selejtezés, megsemmisülés  | 462 000            | 7 030 788            | 48 758 217           | 0   | 57 680 242                                   | 0              | 56 251 005                 |  |                         |
| 12        | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása | 0                  | 0                    | 3 265 650            | 0   | 0  | 0              | 60 945 892                 |  |                         |
| 13        | Egyéb csökkenés   | 0                  | 0                    | 1 024 529            | 0   | 408 849 411                                  | 0              | 409 873 940                |  |                         |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>  | <b>462 000</b>     | <b>7 030 788</b>     | <b>153 645 134</b>   | <b>0</b>                                      | <b>466 529 653</b>                           | <b>0</b>       | <b>627 667 575</b>         |  |                         |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>  | <b>28 840 537</b>  | <b>3 996 467 480</b> | <b>3 158 604 177</b> | <b>1 939 800</b>                              | <b>304 088 133</b>                           | <b>0</b>       | <b>7 489 940 127</b>       |  |                         |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>   | <b>19 239 853</b>  | <b>1 027 341 930</b> | <b>2 647 296 550</b> | <b>928 015</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>3 694 806 348</b>       |  |                         |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése   | 6 407 362          | 76 968 081           | 186 818 347          | 298 370                                       | 0  | 0              | 270 492 160                |  |                         |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése   | 462 000            | 3 133 676            | 153 645 134          | 0   | 0  | 0              | 157 240 810                |  |                         |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)</b>  | <b>25 185 215</b>  | <b>1 101 176 335</b> | <b>2 680 469 763</b> | <b>1 226 385</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>3 808 057 698</b>       |  |                         |
| 21        | Terven felüli értékcsökkenés növekedés  | 0                  | 3 897 112            | 0                    | 0   | 0  | 0              | 3 897 112                  |  |                         |
| 22        | Terven felüli értékcsökkenés visszafás, kivétel   | 0                  | 3 897 112            | 0                    | 0   | 0  | 0              | 3 897 112                  |  |                         |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+21+22)</b>  | <b>25 185 215</b>  | <b>1 101 176 335</b> | <b>2 680 469 763</b> | <b>1 226 385</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>3 808 057 698</b>       |  |                         |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>   | <b>3 655 322</b>   | <b>2 895 291 145</b> | <b>478 134 414</b>   | <b>713 415</b>                                | <b>304 088 133</b>                           | <b>0</b>       | <b>3 681 882 429</b>       |  |                         |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke  | 23 285 137         | 10 521 250           | 2 343 534 050        | 20 000  | 0  | 0              | 2 377 360 437              |  |                         |



**16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása**

| #         | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|-----------|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1         | 2  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01        | Adott előlegek   | 51 973                         | 0                          | 0                                      | 0                                      | 958 869                       | 0                         |
| 04        | Készletek  | 151 709 131                    | 0                          | 0                                      | 0                                      | 147 696 514                   | 0                         |
| 06        | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 83 789                        | 0                         |
| 08        | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 737 866 454                    | 139 912 210                | 152 214 876                            | 61 853 767                             | 910 692 701                   | 230 273 319               |
| <b>11</b> | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>889 627 558</b>             | <b>139 912 210</b>         | <b>152 214 876</b>                     | <b>61 853 767</b>                      | <b>1 059 431 873</b>          | <b>230 273 319</b>        |

| 17/A - Tájékoztató adatok |  |                   |
|---------------------------|--|-------------------|
| #                         | Megnevezés   | Összeg            |
| 1                         | 2  | 3                 |
| 01                        | Betegetszabadsággal összeülő munkáltatói kifizetés   | 16 131 282        |
| 02                        | Betegetszabadsággal összeülő kifizetésben részesülők száma   | 207               |
| <b>06</b>                 | <b>Tulajdonban behajthatatlan követeléseket leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>  | <b>39 682 032</b> |
| 07                        | - ebből: behajthatatlan követelésekként leírt összeg   | 23 358 051        |
| 08                        | - ebből: elengedett követelések összege  | 16 323 981        |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, részégi teljesítési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 1                 |

## PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| #  | Megnevezés  | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|----|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| 01 | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>  | <b>479 902 327</b>  |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]   | 200 000   |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]   | 479 702 327   |
| 04 | <b>B. Korrrektós 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)</b> | <b>-275 437 066</b>   |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  | -14 204 958 916   |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 14 362 738 604  |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                             | -607 789 470  |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]   | 906 896   |
| 18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]   | 6 450   |
| 21 | Felalkotottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]   | 210 832   |
| 22 | Tulfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]   | 689 614   |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]  | -378 102 197  |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                     | -378 102 197  |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]  | -320 683  |
| 40 | Tulfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]   | 97 317  |
| 41 | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]   | -418 000  |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]                      | 202 943 268   |
| 53 | <b>C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>  | <b>204 465 261</b>  |
| 54 | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>               | <b>204 465 261</b>  |
| 64 | Tűjékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                      | 204 381 472   |

