

Adatellenőrző kód: -7d5866785c2471-4d-45-54-7631-2a-7-40-41-172f4d-1e

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 14<br>fejezet | 0700<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

Beltérpénzügyi felügyelőség  
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                     |
|-------|-----------------|---------------------|
| megye | penzügyi körzet | település-<br>típus |
|-------|-----------------|---------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 720234<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 842420<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

Baranya megyei Rendőr-főkapitányság

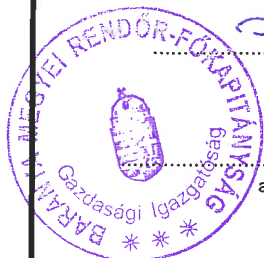
7622 Pécs Vargha Damján utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
|       | 2020 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |



7622

2021. év. április

hó. 06. nap

a szerv gazdasági vezetője

*[Signature]*



a szerv vezetője

*[Signature]*

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gáspár László (név)  
23 / 17-58 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)  
.....(név, telefon)

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

720234

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

.....

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

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

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                            |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                    |            |               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |               |
| 2                                  |                                                                                                            | 3                   | 4                      | 5                                                                                | 6                                                                                         | 7                                                                                         | 8                                                                                                  | 9          | 10            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                           |                     | 6 789 075 000          | 6 734 784 336                                                                    | 7 365 385                                                                                 | 6 727 347 414                                                                             | 21 075 021 000                                                                                     | 0          | 6 727 347 414 |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                                  |                     | 0                      | 6 610 139                                                                        | 0                                                                                         | 6 610 139                                                                                 | 0                                                                                                  | 0          | 6 610 139     |
| 03                                 | Céltuttarás, projektprémium (K1103)                                                                        |                     | 0                      | 460 574 098                                                                      | 0                                                                                         | 460 574 098                                                                               | 0                                                                                                  | 0          | 460 574 098   |
| 04                                 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)                                     |                     | 42 598 000             | 244 128 541                                                                      | 0                                                                                         | 244 128 541                                                                               | 610 842 000                                                                                        | 0          | 244 128 541   |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)                                                                                      |                     | 0                      | 12 765 400                                                                       | 0                                                                                         | 12 765 400                                                                                | 0                                                                                                  | 0          | 12 765 400    |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                  |                     | 146 202 000            | 246 563 254                                                                      | 0                                                                                         | 246 563 254                                                                               | 720 534 000                                                                                        | 0          | 246 563 254   |
| 07                                 | Béren kívüli jutalmak (K1107)                                                                              |                     | 230 577 000            | 234 489 557                                                                      | 0                                                                                         | 234 489 557                                                                               | 0                                                                                                  | 0          | 234 489 557   |
| 08                                 | Ruházati költségértékesítés (K1108)                                                                        |                     | 112 665 000            | 96 764 054                                                                       | 0                                                                                         | 96 764 054                                                                                | 343 503 000                                                                                        | 0          | 96 764 054    |
| 09                                 | Külszolgálati költségértékesítés (K1109)                                                                   |                     | 70 000 000             | 72 054 333                                                                       | 0                                                                                         | 72 054 333                                                                                | 210 000 000                                                                                        | 0          | 72 054 333    |
| 10                                 | Egyéb költségértékesítések (K1110)                                                                         |                     | 21 378 000             | 19 661 893                                                                       | 0                                                                                         | 19 661 893                                                                                | 66 948 000                                                                                         | 0          | 19 661 893    |
| 11                                 | Lakhatási támogatások (K1111)                                                                              |                     | 21 000 000             | 19 781 564                                                                       | 0                                                                                         | 19 781 564                                                                                | 66 000 000                                                                                         | 0          | 19 781 564    |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                              |                     | 34 184 000             | 18 695 413                                                                       | 0                                                                                         | 18 695 413                                                                                | 105 375 000                                                                                        | 0          | 18 695 413    |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                                 |                     | 82 215 000             | 825 420 666                                                                      | 0                                                                                         | 825 420 666                                                                               | 2 557 974 000                                                                                      | 0          | 825 420 666   |
| 14                                 | eből: biztostási díjak (K1113)                                                                             |                     | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 0          | 95 200        |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                   |                     | 7 549 894 000          | 8 932 293 248                                                                    | 7 365 385                                                                                 | 8 984 856 326                                                                             | 25 756 197 000                                                                                     | 0          | 8 984 856 326 |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)         |                     | 3 500 000              | 6 484 385                                                                        | 0                                                                                         | 6 484 385                                                                                 | 0                                                                                                  | 0          | 6 484 385     |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                     |                     | 10 500 000             | 16 045 268                                                                       | 0                                                                                         | 16 045 268                                                                                | 0                                                                                                  | 0          | 16 045 268    |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                |                     | 14 000 000             | 22 529 653                                                                       | 0                                                                                         | 22 529 653                                                                                | 0                                                                                                  | 0          | 22 529 653    |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                          |                     | 7 563 894 000          | 9 014 822 901                                                                    | 7 365 385                                                                                 | 9 007 385 979                                                                             | 25 756 197 000                                                                                     | 0          | 9 007 385 979 |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                             |                     | 1 323 155 000          | 1 614 594 884                                                                    | 644 471                                                                                   | 1 613 950 413                                                                             | 3 973 665 000                                                                                      | 0          | 1 613 950 413 |
| 22                                 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                     |                     | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 0          | 1 532 268 139 |
| 25                                 | eből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                            |                     | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 0          | 45 696 522    |
| 26                                 | eből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizendőséket kapcsolatosan terhelő más járulékok (K2) |                     | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 0          | 98 678        |
| 27                                 | eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                       |                     | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 0          | 35 887 074    |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                          |                     | 81 000 000             | 27 845 029                                                                       | 0                                                                                         | 27 845 029                                                                                | 0                                                                                                  | 208 346    | 27 845 029    |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                     |                     | 123 500 000            | 256 864 191                                                                      | 0                                                                                         | 256 864 191                                                                               | 0                                                                                                  | 8 087 763  | 256 864 191   |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                         |                     | 204 500 000            | 284 709 220                                                                      | 0                                                                                         | 284 709 220                                                                               | 0                                                                                                  | 8 296 109  | 284 709 220   |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                           |                     | 6 300 000              | 6 296 166                                                                        | 0                                                                                         | 6 296 166                                                                                 | 0                                                                                                  | 475 302    | 6 296 166     |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                  |                     | 25 600 000             | 23 621 105                                                                       | 0                                                                                         | 23 621 105                                                                                | 73 800 000                                                                                         | 2 294 933  | 23 621 105    |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                                |                     | 31 900 000             | 29 917 271                                                                       | 0                                                                                         | 29 917 271                                                                                | 73 800 000                                                                                         | 2 294 933  | 29 917 271    |
| 35                                 | Közüzemi díjak (K331)                                                                                      |                     | 120 100 000            | 148 769 152                                                                      | 0                                                                                         | 148 769 152                                                                               | 446 400 000                                                                                        | 14 224 608 | 148 769 152   |
| 36                                 | Válsítói életmezés (K332)                                                                                  |                     | 3 000 000              | 5 000 189                                                                        | 0                                                                                         | 5 000 189                                                                                 | 0                                                                                                  | 592 152    | 5 000 189     |
| 37                                 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                                      |                     | 20 600 000             | 24 433 918                                                                       | 0                                                                                         | 24 433 918                                                                                | 0                                                                                                  | 185 451    | 24 433 918    |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                           |                     | 24 500 000             | 67 366 732                                                                       | 0                                                                                         | 67 366 732                                                                                | 0                                                                                                  | 2 249 426  | 67 366 732    |
| 40                                 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                                   |                     | 0                      | 7 938 867                                                                        | 0                                                                                         | 7 938 867                                                                                 | 0                                                                                                  | 0          | 7 938 867     |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                                     |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés    |
| 2                                  | 3                                                                                                                   | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                | 9                                                                                | 10                                                                               |               |
| 41                                 | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                                                | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 1 794 417     |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                  | 125 200 000         | 137 682 214            | 0                                                                                | 137 682 214                                                                               | 0                                                                                | 13 117 420                                                                       | 0                                                                                | 137 682 214   |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                                  | 62 800 000          | 91 021 525             | 0                                                                                | 91 021 525                                                                                | 0                                                                                | 4 309 054                                                                        | 0                                                                                | 91 021 525    |
| 44                                 | ebből: biztosi díjak (K337)                                                                                         | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 7 366 266     |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                                                | 356 800 000         | 482 212 597            | 0                                                                                | 482 212 597                                                                               | 446 400 000                                                                      | 34 678 111                                                                       | 0                                                                                | 482 212 597   |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                                        | 0                   | 123 890                | 0                                                                                | 123 890                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 123 890       |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                | 0                   | 7 372 055              | 0                                                                                | 7 372 055                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 7 372 055     |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                          | 0                   | 7 405 945              | 0                                                                                | 7 405 945                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 7 495 945     |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                 | 125 000 000         | 170 570 690            | 0                                                                                | 170 570 690                                                                               | 139 500 000                                                                      | 9 176 788                                                                        | 0                                                                                | 170 570 690   |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                             | 4 000 000           | 2 890 000              | 0                                                                                | 2 890 000                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 2 890 000     |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                        | 16 161 100          | 33 874 360             | 0                                                                                | 33 874 360                                                                                | 0                                                                                | 985 765                                                                          | 0                                                                                | 33 874 360    |
| 59                                 | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                              | 145 161 100         | 207 335 050            | 0                                                                                | 207 335 050                                                                               | 139 500 000                                                                      | 10 162 553                                                                       | 0                                                                                | 207 335 050   |
| 60                                 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                                              | 738 361 100         | 1 011 670 083          | 0                                                                                | 1 011 670 083                                                                             | 659 700 000                                                                      | 55 907 008                                                                       | 0                                                                                | 1 011 670 083 |
| 125                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                                                | 0                   | 183 987                | 0                                                                                | 183 987                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 183 987       |
| 126                                | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                                                                      | 0                   | 183 987                | 0                                                                                | 183 987                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 183 987       |
| 150                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                                      | 0                   | 10 000 000             | 0                                                                                | 10 000 000                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 10 000 000    |
| 151                                | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                                        | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 10 000 000    |
| 190                                | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)                            | 0                   | 10 183 987             | 0                                                                                | 10 183 987                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 10 183 987    |
| 192                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                                                                     | 0                   | 19 356 290             | 0                                                                                | 19 356 290                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 19 356 290    |
| 194                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                  | 12 112 222          | 14 433 171             | 0                                                                                | 14 433 171                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 14 433 171    |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                  | 12 112 223          | 89 047 117             | 0                                                                                | 89 047 117                                                                                | 0                                                                                | 326 387                                                                          | 0                                                                                | 89 047 117    |
| 198                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                | 6 540 600           | 32 543 818             | 0                                                                                | 32 543 818                                                                                | 0                                                                                | 64 904                                                                           | 0                                                                                | 32 543 818    |
| 199                                | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)                                                                             | 30 765 045          | 155 380 396            | 0                                                                                | 155 380 396                                                                               | 0                                                                                | 391 291                                                                          | 0                                                                                | 155 380 396   |
| 200                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                         | 0                   | 70 798 067             | 0                                                                                | 70 798 067                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 70 798 067    |
| 203                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                                | 0                   | 18 588 980             | 0                                                                                | 18 588 980                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 18 588 980    |
| 204                                | Felújítások (=200+...+203) (K7)                                                                                     | 0                   | 89 387 047             | 0                                                                                | 89 387 047                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 89 387 047    |
| 217                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=218+...+227) (K83) | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 3 840 643                                                                        | 0                                                                                | 0             |
| 241                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)     | 0                   | 104 558 000            | 0                                                                                | 104 558 000                                                                               | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 104 558 000   |
| 245                                | ebből: háztartások (K86)                                                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 104 558 000   |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                 |                     |                        |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Negnevezés                                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                               | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                | 8                                                                                | 9                                                                                | 10                                                                               |            |
| 266                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások<br>(=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 0                   | 104 558 000            | 0                                                                                | 104 558 000                                                                      | 0                                                                                | 3 840 643                                                                        | 104 558 000                                                                      |            |
| 267                                | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)               | 9 656 175 145       | 12 000 597 298         | 8 009 856                                                                        | 11 992 515 905                                                                   | 30 389 562 000                                                                   | 60 138 942                                                                       | 11 992 515 905                                                                   |            |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                                         |                                         |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - költségvetési éven esedékes | Követelés - költségvetési éven esedékes | Teljesítés  |  |
| 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                   | 5                      | 6                                       | 7                                       | 8           |  |
| 34                                                                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                                                                                                                                   | 0                   | 633 386 987            | 633 386 987                             | 0                                       | 633 386 987 |  |
| 35                                                                                | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 573 772 037 |  |
| 39                                                                                | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                                                                                                                                                       | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 15 518 100  |  |
| 40                                                                                | ebből: ellátóintézet állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 43 596 850  |  |
| 41                                                                                | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                                                                                                                                                               | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 500 000     |  |
| 45                                                                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                                                                                                                                              | 0                   | 633 386 987            | 633 386 987                             | 0                                       | 633 386 987 |  |
| 59                                                                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)                                                                                                                      | 0                   | 3 840 643              | 3 840 643                               | 0                                       | 3 840 643   |  |
| 63                                                                                | ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B24)                                                                                                                                                                                      | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 3 840 643   |  |
| 70                                                                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                                                                                                                                               | 0                   | 2 961 862              | 2 961 862                               | 0                                       | 2 961 862   |  |
| 71                                                                                | ebből: központi költségvetési szervek (B25)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 2 961 862   |  |
| 81                                                                                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)                                                                                                                                                           | 0                   | 6 802 505              | 6 802 505                               | 0                                       | 6 802 505   |  |
| 165                                                                               | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)                                                                                                                                                                                         | 23 000 000          | 22 992 265             | 47 355 010                              | 0                                       | 22 992 265  |  |
| 168                                                                               | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 14 058 544  |  |
| 184                                                                               | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)                                                                                                                                                                                       | 23 000 000          | 22 992 265             | 47 355 010                              | 0                                       | 22 992 265  |  |
| 185                                                                               | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 8 152                  | 8 152                                   | 0                                       | 8 152       |  |
| 186                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+189) (B402)                                                                                                                                                                                            | 30 000 000          | 32 042 320             | 32 430 638                              | 213 674                                 | 32 042 320  |  |
| 189                                                                               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                                                                                                                                                                    | 7 700 000           | 7 938 867              | 8 008 401                               | 0                                       | 7 938 867   |  |
| 190                                                                               | ebből: államháztartáson belüli (B403)                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 1 794 417   |  |
| 199                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 4 000 000           | 4 884 446              | 4 941 614                               | 13 911                                  | 4 884 446   |  |
| 204                                                                               | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)                                                                                                                                                                | 500 000             | 666 408                | 1 634 060                               | 3 026 267                               | 666 408     |  |
| 207                                                                               | Kamatbevételek és más nyersértékeljű bevételek (=201+204) (B408)                                                                                                                                                                         | 500 000             | 666 408                | 1 634 060                               | 3 026 267                               | 666 408     |  |
| 209                                                                               | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)                                                                                                                                                                            | 0                   | 1 812 718              | 1 812 718                               | 0                                       | 1 812 718   |  |
| 214                                                                               | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)                                                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 1 812 718   |  |
| 215                                                                               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=208+209) (B409)                                                                                                                                                                                    | 0                   | 1 812 718              | 1 812 718                               | 0                                       | 1 812 718   |  |
| 217                                                                               | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                                                                                                                                                                              | 10 800 000          | 13 612 939             | 17 900 544                              | 0                                       | 13 612 939  |  |
| 218                                                                               | ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagításért kapott összegek (B411) | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 8 614 037   |  |
| 219                                                                               | ebből: kiadások visszatérítése (B411)                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 4 761 931   |  |
| 220                                                                               | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)                                                                                                                                                                   | 53 000 000          | 60 965 850             | 66 736 147                              | 3 253 852                               | 60 965 850  |  |
| 223                                                                               | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 1 528 696              | 1 528 696                               | 4 922 422                               | 1 528 696   |  |
| 229                                                                               | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)                                                                                                                                                                                       | 0                   | 1 528 696              | 1 528 696                               | 4 922 422                               | 1 528 696   |  |
| 243                                                                               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)                                                                                                                                                                             | 0                   | 3 052 386              | 3 052 386                               | 0                                       | 3 052 386   |  |
| 252                                                                               | ebből: Európai Unió (B65)                                                                                                                                                                                                                | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 3 052 386   |  |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                                                                           |                     |                        |                                          |                                                  |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évről esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés  |  |
| 2                                                                                 | 3                                                                                                                         | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8           |  |
| 255                                                                               | Működési célú átvett pénzeszközök<br>(=230+...+233+243) (B6)                                                              | 0                   | 3 052 386              | 3 052 386                                | 0                                                | 3 052 386   |  |
| 259                                                                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+266) (B74) | 0                   | 53 550 621             | 62 623 589                               | 506 009 809                                      | 53 550 621  |  |
| 263                                                                               | ebből: háztartások (B74)                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 53 550 621  |  |
| 269                                                                               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280)<br>(B75)                                                       | 0                   | 26 462 085             | 26 462 085                               | 0                                                | 26 462 085  |  |
| 278                                                                               | ebből: Európai Unió (B75)                                                                                                 | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 26 462 085  |  |
| 281                                                                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök<br>(=256+...+259+269) (B7)                                                          | 0                   | 80 012 706             | 89 085 674                               | 506 009 809                                      | 80 012 706  |  |
| 282                                                                               | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)                                                           | 76 000 000          | 808 741 395            | 847 947 405                              | 514 186 083                                      | 808 741 395 |  |



| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                          |                                                  |                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés     |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8              |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 285 278 273            | 285 278 273                              | 0                                                | 285 278 273    |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 285 278 273            | 285 278 273                              | 0                                                | 285 278 273    |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 9 580 175 145       | 10 906 577 630         | 10 906 577 630                           | 0                                                | 10 906 577 630 |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 9 580 175 145       | 11 191 855 903         | 11 191 855 903                           | 0                                                | 11 191 855 903 |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 9 580 175 145       | 11 191 855 903         | 11 191 855 903                           | 0                                                | 11 191 855 903 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                                                   |               |                                           |                                                 |                                         |                                    |                                                          |                                     |                          |                                            |                              |                              |                                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                                        | Összesen      | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031042 Hatalrendelés, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek | 031060 Büntetőeljárás megvalósítása | 031070 Baleset-megelőzés | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 072311 Fogorvosi alapellátás | 072313 Fogorvosi szakellátás | 074011 Foglalkoztatási egyszemélyi alapellátás |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                  | 6 727 347 414 | 0                                         | 0                                               | 3 818 944 106                           | 1 035 331 488                      | 1 647 643 620                                            | 61 293 686                          | 48 682 548               | 36 490 570                                 | 397 377                      | 397 377                      | 78 166 642                                     |
| 02                                                  | Normatív jutalmak (K1102)                                                                                                         | 6 610 139     | 0                                         | 0                                               | 4 180 384                               | 479 846                            | 1 797 273                                                | 134 135                             | 946                      | 0                                          | 78                           | 78                           | 17 399                                         |
| 03                                                  | Céltutatók, projektprémium (K1103)                                                                                                | 460 574 098   | 0                                         | 0                                               | 257 827 161                             | 73 744 609                         | 120 793 448                                              | 3 253 503                           | 1 856 303                | 0                                          | 6 197                        | 6 197                        | 3 086 680                                      |
| 04                                                  | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)                                                           | 244 128 541   | 0                                         | 0                                               | 130 903 955                             | 44 854 553                         | 65 327 274                                               | 848 133                             | 611 971                  | 0                                          | 4 257                        | 4 257                        | 1 574 141                                      |
| 05                                                  | Végkielégítés (K1105)                                                                                                             | 12 765 400    | 0                                         | 0                                               | 3 331 142                               | 948 645                            | 8 340 592                                                | 52 804                              | 14 164                   | 0                                          | 4 062                        | 4 062                        | 60 929                                         |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                         | 246 563 254   | 0                                         | 0                                               | 119 847 012                             | 33 707 836                         | 83 675 668                                               | 924 976                             | 1 072 851                | 0                                          | 2 735                        | 2 735                        | 7 329 441                                      |
| 07                                                  | Béren kívüli jutatok (K1107)                                                                                                      | 234 489 557   | 0                                         | 0                                               | 130 555 229                             | 36 768 735                         | 61 500 650                                               | 1 802 239                           | 1 444 799                | 0                                          | 1 384                        | 1 384                        | 2 415 137                                      |
| 08                                                  | Ruházati költségértítés (K1108)                                                                                                   | 96 764 054    | 0                                         | 0                                               | 51 513 767                              | 15 118 668                         | 28 429 426                                               | 827 863                             | 708 149                  | 0                                          | 114                          | 114                          | 165 953                                        |
| 09                                                  | Költségtérítési költségértítés (K1109)                                                                                            | 72 054 333    | 0                                         | 0                                               | 35 863 556                              | 17 688 391                         | 16 191 054                                               | 621 701                             | 118 459                  | 1 137 943                                  | 4 790                        | 4 790                        | 423 649                                        |
| 10                                                  | Egyéb költségértítések (K1110)                                                                                                    | 19 661 893    | 0                                         | 0                                               | 9 736 470                               | 4 137 031                          | 5 035 007                                                | 77 101                              | 189 109                  | 0                                          | 2 014                        | 2 014                        | 483 147                                        |
| 11                                                  | Lakhatási támogatások (K1111)                                                                                                     | 19 781 564    | 0                                         | 0                                               | 11 186 135                              | 3 464 588                          | 5 032 263                                                | 39 552                              | 8 180                    | 0                                          | 1 391                        | 1 391                        | 48 064                                         |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                                                                     | 18 695 413    | 0                                         | 0                                               | 10 092 776                              | 2 958 193                          | 5 220 856                                                | 62 606                              | 233 130                  | 0                                          | 1 659                        | 1 659                        | 124 534                                        |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)                                                                         | 825 420 666   | 0                                         | 0                                               | 438 912 854                             | 138 145 606                        | 226 080 981                                              | 6 651 794                           | 10 060 351               | 0                                          | 0                            | 0                            | 5 560 080                                      |
| 14                                                  | ebből:biztosítási díjak (K1113)                                                                                                   | 95 200        | 0                                         | 0                                               | 0                                       | 0                                  | 0                                                        | 0                                   | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                            | 95 200                                         |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥01+...+13) (K11)                                                                          | 8 984 856 326 | 0                                         | 0                                               | 5 022 894 547                           | 1 407 348 189                      | 2 275 086 112                                            | 76 590 093                          | 65 000 960               | 37 628 513                                 | 426 058                      | 426 058                      | 99 455 796                                     |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)                                 | 6 484 385     | 0                                         | 0                                               | 179 882                                 | 50 889                             | 5 783 471                                                | 463 727                             | 2 656                    | 0                                          | 221                          | 221                          | 3 318                                          |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                            | 16 045 268    | 0                                         | 0                                               | 2 405 413                               | 758 950                            | 6 931 404                                                | 1 676 252                           | 4 222 674                | 0                                          | 1 295                        | 1 295                        | 47 985                                         |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K12)                                                                                       | 22 529 653    | 0                                         | 0                                               | 2 585 295                               | 809 839                            | 12 714 875                                               | 2 139 979                           | 4 225 330                | 0                                          | 1 516                        | 1 516                        | 51 303                                         |
| 20                                                  | Személyi juttatások (≥15+19) (K1)                                                                                                 | 9 007 385 979 | 0                                         | 0                                               | 5 025 479 842                           | 1 408 158 028                      | 2 287 800 987                                            | 78 730 072                          | 69 226 290               | 37 628 513                                 | 427 574                      | 427 574                      | 99 507 089                                     |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) (=22+...+27) (K2)                                               | 1 613 950 413 | 0                                         | 0                                               | 873 150 084                             | 244 272 093                        | 452 952 624                                              | 13 288 492                          | 12 012 683               | 3 035 696                                  | 75 578                       | 75 578                       | 15 087 585                                     |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                           | 1 532 268 139 | 0                                         | 0                                               | 827 781 035                             | 231 188 799                        | 431 719 859                                              | 12 606 257                          | 11 683 994               | 2 985 023                                  | 59 153                       | 59 153                       | 14 184 866                                     |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                                  | 45 696 522    | 0                                         | 0                                               | 25 429 022                              | 7 470 088                          | 11 681 860                                               | 399 331                             | 100 134                  | 50 067                                     | 16 069                       | 16 069                       | 533 882                                        |
| 26                                                  | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kiegészítések (K2) | 98 678        | 0                                         | 0                                               | 0                                       | 0                                  | 98 678                                                   | 0                                   | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                            | 0                                              |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #  | Megnevezés                                                            | Összesen      | 016020 Kísérleti költségvetési befejezések | 016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Köztisztviselői rendszerek fenntartása | 031042 Hadmegvédelem, hátfelvédelem | 031050 Egyéb rendszerek, önkormányzati tevékenységek | 031060 Büntetőeljárás | 031070 Baleset-megelőzés | 041236 Országos közfigyelemkovizlati program | 072311 Fogorvosi alapellátás | 072313 Fogorvosi szakellátás | 074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 27 | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)                     | 35 887 074    | 0                                          | 0                                               | 19 940 027                                    | 5 613 206                           | 9 452 227                                            | 282 904               | 228 555                  | 606                                          | 356                          | 356                          | 368 837                                         |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                     | 27 845 029    | 0                                          | 0                                               | 10 433 206                                    | 3 039 335                           | 11 191 071                                           | 174 830               | 15 439                   | 0                                            | 1 602 926                    | 2 572                        | 1 385 650                                       |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                | 258 864 191   | 0                                          | 0                                               | 141 513 097                                   | 40 888 225                          | 67 054 827                                           | 2 370 940             | 793 729                  | 994 215                                      | 154 953                      | 88 457                       | 3 005 748                                       |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                    | 284 709 220   | 0                                          | 0                                               | 151 946 303                                   | 43 927 560                          | 78 245 898                                           | 2 545 770             | 809 168                  | 994 215                                      | 1 757 879                    | 91 029                       | 4 391 398                                       |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                       | 6 296 166     | 0                                          | 0                                               | 3 516 225                                     | 1 023 810                           | 1 611 944                                            | 58 528                | 10 627                   | 0                                            | 1 681                        | 1 681                        | 71 670                                          |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                             | 23 621 105    | 0                                          | 0                                               | 12 987 394                                    | 3 729 659                           | 6 355 727                                            | 212 459               | 62 342                   | 0                                            | 8 266                        | 8 266                        | 256 992                                         |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                           | 29 917 271    | 0                                          | 0                                               | 16 503 619                                    | 4 753 469                           | 7 967 671                                            | 270 987               | 72 969                   | 0                                            | 9 947                        | 9 947                        | 328 662                                         |
| 35 | Közvetemi díjak (K331)                                                | 148 769 152   | 0                                          | 0                                               | 83 465 297                                    | 24 351 882                          | 37 443 922                                           | 1 398 249             | 321 336                  | 0                                            | 32 522                       | 32 522                       | 1 723 422                                       |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                            | 5 000 189     | 0                                          | 0                                               | 3 567 577                                     | 412 689                             | 695 306                                              | 74 264                | 2 406                    | 217 861                                      | 1 107                        | 1 107                        | 27 872                                          |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)                                  | 24 433 918    | 0                                          | 0                                               | 12 650 491                                    | 3 615 785                           | 6 237 736                                            | 206 056               | 65 511                   | 1 393 300                                    | 7 572                        | 7 572                        | 249 895                                         |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                      | 67 366 732    | 0                                          | 0                                               | 36 648 686                                    | 10 585 098                          | 18 484 286                                           | 602 285               | 207 484                  | 0                                            | 25 833                       | 25 833                       | 777 227                                         |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)                               | 7 938 867     | 0                                          | 0                                               | 4 421 768                                     | 1 285 177                           | 2 054 545                                            | 73 180                | 10 192                   | 0                                            | 2 454                        | 2 454                        | 89 097                                          |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335)                                  | 1 794 417     | 0                                          | 0                                               | 1 002 360                                     | 291 819                             | 460 312                                              | 16 639                | 1 942                    | 0                                            | 505                          | 505                          | 20 335                                          |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                    | 137 682 214   | 0                                          | 0                                               | 0                                             | 0                                   | 137 682 214                                          | 0                     | 0                        | 0                                            | 0                            | 0                            | 0                                               |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)                                     | 91 021 525    | 0                                          | 0                                               | 47 427 477                                    | 13 519 026                          | 24 414 469                                           | 1 464 350             | 631 586                  | 0                                            | 61 593                       | 2 553 009                    | 949 415                                         |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                       | 7 366 266     | 0                                          | 0                                               | 4 089 964                                     | 1 186 443                           | 1 920 580                                            | 67 584                | 14 789                   | 0                                            | 2 436                        | 2 436                        | 82 034                                          |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                  | 482 212 597   | 0                                          | 0                                               | 188 181 296                                   | 53 770 257                          | 227 022 478                                          | 3 818 384             | 1 238 515                | 1 611 161                                    | 131 081                      | 2 622 497                    | 3 816 928                                       |
| 46 | Küldetések kiadásai (K341)                                            | 123 890       | 0                                          | 0                                               | 78 411                                        | 12 002                              | 24 545                                               | 407                   | 8 000                    | 0                                            | 16                           | 16                           | 403                                             |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                  | 7 372 055     | 0                                          | 0                                               | 4 097 094                                     | 1 211 356                           | 1 904 585                                            | 70 156                | 0                        | 0                                            | 0                            | 0                            | 88 864                                          |
| 48 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)              | 7 495 945     | 0                                          | 0                                               | 4 175 505                                     | 1 223 358                           | 1 929 130                                            | 70 563                | 8 000                    | 0                                            | 16                           | 16                           | 89 357                                          |
| 49 | Működési célú előzetesen finanszírt általános forgalmi adó (K351)     | 170 570 690   | 0                                          | 0                                               | 80 996 640                                    | 23 239 420                          | 60 138 649                                           | 1 687 307             | 1 882 324                | 327 265                                      | 437 395                      | 46 981                       | 1 814 709                                       |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                               | 2 890 000     | 0                                          | 0                                               | 1 602 886                                     | 464 671                             | 755 587                                              | 26 467                | 6 342                    | 0                                            | 980                          | 980                          | 32 087                                          |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                          | 33 874 360    | 0                                          | 0                                               | 10 428 023                                    | 3 470 809                           | 9 732 770                                            | 173 111               | 9 676 953                | 0                                            | 15 275                       | 5 275                        | 372 144                                         |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 207 335 050   | 0                                          | 0                                               | 93 027 549                                    | 27 174 900                          | 70 627 006                                           | 1 886 885             | 11 565 619               | 327 265                                      | 453 650                      | 53 236                       | 2 218 940                                       |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                | 1 011 670 083 | 0                                          | 0                                               | 453 834 272                                   | 130 849 544                         | 385 792 183                                          | 8 592 589             | 13 694 271               | 2 932 641                                    | 2 352 573                    | 2 776 725                    | 10 845 285                                      |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                                 |                |                                           |                                                 |                                          |                                    |                                                    |                         |                          |                                            |                              |                              |                                              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                      | Összesen       | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Köztartélan rendjének fenntartása | 031042 Hátterendészet, hátrvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek | 031060 Büntetőmegelőzés | 031070 Baleset-megelőzés | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 072311 Fogorvosi alapellátás | 072313 Fogorvosi szakellátás | 074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás |
| 125                                                 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                                            | 183 987        | 183 987                                   | 0                                               | 0                                        | 0                                  | 0                                                  | 0                       | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 126                                                 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                                                                  | 183 987        | 183 987                                   | 0                                               | 0                                        | 0                                  | 0                                                  | 0                       | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 150                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)                                 | 10 000 000     | 0                                         | 10 000 000                                      | 0                                        | 0                                  | 0                                                  | 0                       | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 151                                                 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                                    | 10 000 000     | 0                                         | 10 000 000                                      | 0                                        | 0                                  | 0                                                  | 0                       | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 190                                                 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)                        | 10 183 987     | 183 987                                   | 10 000 000                                      | 0                                        | 0                                  | 0                                                  | 0                       | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 192                                                 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                                                                 | 19 356 290     | 0                                         | 0                                               | 10 857 067                               | 3 168 526                          | 4 908 984                                          | 180 808                 | 9 327                    | 0                                          | 4 791                        | 4 791                        | 221 996                                      |
| 194                                                 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                              | 14 433 171     | 0                                         | 0                                               | 7 963 136                                | 2 301 904                          | 3 844 084                                          | 130 400                 | 25 388                   | 0                                          | 5 784                        | 5 784                        | 156 691                                      |
| 195                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                              | 89 047 117     | 0                                         | 0                                               | 39 933 073                               | 26 657 687                         | 18 378 567                                         | 775 408                 | 1 939 749                | 0                                          | 226 440                      | 6 755                        | 1 129 438                                    |
| 198                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                            | 32 543 818     | 0                                         | 0                                               | 15 641 897                               | 8 611 243                          | 6 997 851                                          | 289 828                 | 531 773                  | 0                                          | 63 761                       | 4 446                        | 403 019                                      |
| 199                                                 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)                                                                         | 155 380 396    | 0                                         | 0                                               | 74 395 173                               | 40 739 360                         | 34 129 486                                         | 1 376 444               | 2 506 237                | 0                                          | 300 776                      | 21 776                       | 1 911 144                                    |
| 200                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                     | 70 798 067     | 0                                         | 0                                               | 38 862 437                               | 11 192 809                         | 18 935 060                                         | 639 047                 | 343 968                  | 0                                          | 28 664                       | 28 664                       | 767 418                                      |
| 203                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                            | 18 588 980     | 0                                         | 0                                               | 10 202 803                               | 2 938 340                          | 4 973 051                                          | 167 757                 | 90 513                   | 0                                          | 7 543                        | 7 543                        | 201 430                                      |
| 204                                                 | Felújítások (=200+...+203) (K7)                                                                                 | 89 387 047     | 0                                         | 0                                               | 49 065 240                               | 14 131 149                         | 23 908 111                                         | 806 804                 | 434 481                  | 0                                          | 36 207                       | 36 207                       | 968 848                                      |
| 241                                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86) | 104 558 000    | 0                                         | 0                                               | 0                                        | 0                                  | 104 558 000                                        | 0                       | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 245                                                 | ebből: háztartások (K86)                                                                                        | 104 558 000    | 0                                         | 0                                               | 0                                        | 0                                  | 104 558 000                                        | 0                       | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 266                                                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)                                    | 104 558 000    | 0                                         | 0                                               | 0                                        | 0                                  | 104 558 000                                        | 0                       | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 267                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)                                                  | 11 992 515 905 | 183 987                                   | 10 000 000                                      | 6 475 924 611                            | 1 838 150 174                      | 3 289 141 391                                      | 102 794 401             | 97 873 962               | 43 596 850                                 | 3 192 708                    | 3 337 860                    | 128 319 961                                  |
| 308                                                 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)                                                                            | 11 992 515 905 | 183 987                                   | 10 000 000                                      | 6 475 924 611                            | 1 838 150 174                      | 3 289 141 391                                      | 102 794 401             | 97 873 962               | 43 596 850                                 | 3 192 708                    | 3 337 860                    | 128 319 961                                  |
| 309                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                          | 1 576          | 1 538                                     | 0                                               | 0                                        | 0                                  | 0                                                  | 0                       | 0                        | 38                                         | 0                            | 0                            | 0                                            |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                                      |             |                                                 |                                        |                                      |                                                   |                          |                                            |                              |                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                           | Összesen    | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Köztartási rendfűtési feladatok | 031042 Hálózati rendfűtési feladatok | 031050 Egyéb rendszert, bűnüldözési tevékenységek | 031070 Balasat-megelőzés | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                               | 633 386 987 | 0                                               | 0                                      | 0                                    | 555 819 337                                       | 18 452 700               | 43 596 850                                 | 6 485 400                    | 9 032 700                                    |
| 35                                                   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                          | 573 772 037 | 0                                               | 0                                      | 0                                    | 555 319 337                                       | 18 452 700               | 0                                          | 0                            | 0                                            |
| 39                                                   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                                   | 15 518 100  | 0                                               | 0                                      | 0                                    | 0                                                 | 0                        | 0                                          | 6 485 400                    | 9 032 700                                    |
| 40                                                   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                          | 43 596 850  | 0                                               | 0                                      | 0                                    | 0                                                 | 0                        | 43 596 850                                 | 0                            | 0                                            |
| 41                                                   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                                           | 500 000     | 0                                               | 0                                      | 0                                    | 500 000                                           | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                            |
| 45                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                          | 633 386 987 | 0                                               | 0                                      | 0                                    | 555 819 337                                       | 18 452 700               | 43 596 850                                 | 6 485 400                    | 9 032 700                                    |
| 59                                                   | Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24) | 3 840 643   | 0                                               | 0                                      | 0                                    | 3 840 643                                         | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                            |
| 63                                                   | ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B24)                                                                  | 3 840 643   | 0                                               | 0                                      | 0                                    | 3 840 643                                         | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                            |
| 70                                                   | Egyéb felhatalozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                          | 2 961 862   | 0                                               | 0                                      | 0                                    | 2 961 862                                         | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                            |
| 71                                                   | ebből: központi költségvetési szervek (B25)                                                                          | 2 961 862   | 0                                               | 0                                      | 0                                    | 2 961 862                                         | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                            |
| 81                                                   | Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)                                      | 6 802 505   | 0                                               | 0                                      | 0                                    | 6 802 505                                         | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                            |
| 165                                                  | Egyéb kizárólagos bevételek (>=166+...+183) (B36)                                                                    | 22 992 265  | 0                                               | 8 730 199                              | 0                                    | 14 262 066                                        | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                            |
| 168                                                  | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                                                          | 14 058 544  | 0                                               | 0                                      | 0                                    | 14 058 544                                        | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                            |
| 184                                                  | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)                                                                   | 22 992 265  | 0                                               | 8 730 199                              | 0                                    | 14 262 066                                        | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                            |
| 185                                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                | 8 152       | 0                                               | 0                                      | 0                                    | 8 152                                             | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                            |
| 186                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                                        | 32 042 320  | 0                                               | 787 961                                | 125 402                              | 31 128 957                                        | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                            |
| 189                                                  | Külsőrejtett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                                               | 7 938 867   | 0                                               | 0                                      | 720                                  | 7 938 147                                         | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                            |
| 190                                                  | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                 | 1 794 417   | 0                                               | 0                                      | 0                                    | 1 794 417                                         | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                            |
| 199                                                  | Kizárólagos általános forgalmi adó (B406)                                                                            | 4 884 446   | 0                                               | 212 749                                | 0                                    | 4 671 697                                         | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                            |
| 204                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4092)                                            | 666 408     | 0                                               | 0                                      | 0                                    | 666 408                                           | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                            |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                                                    | 666 408     | 0                                               | 0                                      | 0                                    | 666 408                                           | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                            |
| 209                                                  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)                                                       | 1 812 718   | 0                                               | 0                                      | 0                                    | 1 812 718                                         | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                            |
| 214                                                  | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)                                                 | 1 812 718   | 0                                               | 0                                      | 0                                    | 1 812 718                                         | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                            |
| 215                                                  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)                                                                 | 1 812 718   | 0                                               | 0                                      | 0                                    | 1 812 718                                         | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                            |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                   |                                        |                                  |                                                    |                          |                                            |                              |                                             |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                     | Összesen       | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (=218+219) (B411) | 031030 Közentler rendjének fenntartása | 031042 Hadtörvényt, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek | 031070 Baleset-megelőzés | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 072311 Fogorvosi alapeljárás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapeljárás |
| 217                                                  | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)                                                                                                                                                                                                     | 13 612 939     | 0                                                                 | 0                                      | 0                                | 13 612 939                                         | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 218                                                  | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költségeken való megtérülések, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 8 614 037      | 0                                                                 | 0                                      | 0                                | 8 614 037                                          | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 219                                                  | ebből: kiadások visszatérítése (B411)                                                                                                                                                                                                          | 4 761 931      | 0                                                                 | 0                                      | 0                                | 4 761 931                                          | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 220                                                  | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)                                                                                                                                                                         | 60 965 850     | 0                                                                 | 1 000 710                              | 126 122                          | 59 839 018                                         | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 223                                                  | Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)                                                                                                                                                                                                           | 1 528 696      | 0                                                                 | 0                                      | 0                                | 1 528 696                                          | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 229                                                  | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)                                                                                                                                                                                             | 1 528 696      | 0                                                                 | 0                                      | 0                                | 1 528 696                                          | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 243                                                  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)                                                                                                                                                                                   | 3 052 386      | 0                                                                 | 0                                      | 3 052 386                        | 0                                                  | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 252                                                  | ebből: Európai Unió (B65)                                                                                                                                                                                                                      | 3 052 386      | 0                                                                 | 0                                      | 3 052 386                        | 0                                                  | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 255                                                  | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)                                                                                                                                                                                      | 3 052 386      | 0                                                                 | 0                                      | 3 052 386                        | 0                                                  | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 259                                                  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, kiadásainak kifizetése (=260+...+266) (B74)                                                                                                                                 | 53 550 621     | 0                                                                 | 0                                      | 0                                | 53 550 621                                         | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 263                                                  | ebből: háztartások (B74)                                                                                                                                                                                                                       | 53 550 621     | 0                                                                 | 0                                      | 0                                | 53 550 621                                         | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 269                                                  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)                                                                                                                                                                               | 26 462 085     | 0                                                                 | 0                                      | 0                                | 26 462 085                                         | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 278                                                  | ebből: Európai Unió (B75)                                                                                                                                                                                                                      | 26 462 085     | 0                                                                 | 0                                      | 0                                | 26 462 085                                         | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 281                                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)                                                                                                                                                                                  | 80 012 706     | 0                                                                 | 0                                      | 0                                | 80 012 706                                         | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 282                                                  | Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)                                                                                                                                                                                   | 808 741 395    | 0                                                                 | 9 730 909                              | 3 178 508                        | 718 264 328                                        | 18 452 700               | 43 596 850                                 | 6 485 400                    | 9 032 700                                   |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                                                                                                                                                     | 285 278 273    | 285 278 273                                                       | 0                                      | 0                                | 0                                                  | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                                                                                                                                                                                      | 285 278 273    | 285 278 273                                                       | 0                                      | 0                                | 0                                                  | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 299                                                  | Központi, irányítói szervi támogatás (B816)                                                                                                                                                                                                    | 10 906 577 630 | 10 906 577 630                                                    | 0                                      | 0                                | 0                                                  | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)                                                                                                                                                                              | 11 191 855 903 | 11 191 855 903                                                    | 0                                      | 0                                | 0                                                  | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                                                                                                                                                                                               | 11 191 855 903 | 11 191 855 903                                                    | 0                                      | 0                                | 0                                                  | 0                        | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 315                                                  | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)                                                                                                                                                                                                           | 12 000 597 298 | 11 191 855 903                                                    | 9 730 909                              | 3 178 508                        | 718 264 328                                        | 18 452 700               | 43 596 850                                 | 6 485 400                    | 9 032 700                                   |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg          |
| 1                         | 2                                                              | 3               |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 808 741 395     |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         | 11 992 515 905  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -11 183 774 510 |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       | 11 191 855 903  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 11 191 855 903  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)                          | 8 081 393       |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 8 081 393       |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 8 009 856       |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 71 537          |

| 08/A - 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, céljutások, projektprémium | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                   | 4                                        | 5                                             | 6                                                              | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11                                          | 12                                    |
| 53                                                                                                              | Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatóinak minősülő vezető | 68                                                                  | 279 240 620                              | 23 459 269                                    | 12 050 119                                                     | 12 157 530                       | 8 990 663               | 8 589 276        | 1 468 186   | 41 264 064                                  | 0                                     |
| 55                                                                                                              | I. besorolási osztály összesen                                                                                                                                                                                  | 291                                                                 | 1 355 074 641                            | 113 841 104                                   | 58 475 776                                                     | 58 997 011                       | 43 629 110              | 41 681 293       | 7 129 536   | 200 242 667                                 | 0                                     |
| 56                                                                                                              | II. besorolási osztály összesen                                                                                                                                                                                 | 811                                                                 | 3 777 324 675                            | 317 336 623                                   | 163 003 557                                                    | 164 456 520                      | 118 928 463             | 116 188 270      | 19 873 868  | 558 184 431                                 | 0                                     |
| 57                                                                                                              | RENDEZELMI SZERVEK HIVATÁSOS ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)                                                                                                                                                    | 1 170                                                               | 5 411 639 936                            | 454 636 996                                   | 233 529 452                                                    | 235 611 061                      | 171 548 236             | 166 458 839      | 28 472 590  | 799 691 162                                 | 0                                     |
| 58                                                                                                              | Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető                                                                                                                                                            | 1                                                                   | 8 064 000                                | 51 936                                        | 29 425                                                         | 0                                | 150 493                 | 183 258          | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 59                                                                                                              | "A", "B" munkakör összesen                                                                                                                                                                                      | 183                                                                 | 714 300 802                              | 9 496 783                                     | 3 905 566                                                      | 16 692 232                       | 28 761 995              | 11 015 098       | 6 138 751   | 12 373 874                                  | 0                                     |
| 60                                                                                                              | "C", "D" munkakör összesen                                                                                                                                                                                      | 30                                                                  | 118 420 459                              | 1 564 174                                     | 640 513                                                        | 2 734 351                        | 4 736 148               | 1 834 400        | 1 005 587   | 2 026 961                                   | 0                                     |
| 61                                                                                                              | "E", "F" munkakör összesen                                                                                                                                                                                      | 23                                                                  | 90 789 018                               | 1 193 744                                     | 493 361                                                        | 2 086 798                        | 3 614 527               | 1 399 975        | 767 443     | 1 546 933                                   | 0                                     |
| 62                                                                                                              | RENDEZELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)                                                                                                                                                                  | 237                                                                 | 931 574 279                              | 12 306 637                                    | 5 068 865                                                      | 21 513 381                       | 37 263 163              | 14 432 731       | 7 911 781   | 15 947 768                                  | 0                                     |
| 75                                                                                                              | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                                                                                                               | 1                                                                   | 3 962 400                                | 0                                             | 0                                                              | 0                                | 150 943                 | 4 000            | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 76                                                                                                              | középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                                                                                                               | 17                                                                  | 10 647 474                               | 29 642                                        | 681 323                                                        | 271 559                          | 2 813 616               | 794 242          | 257 809     | 1 205 110                                   | 0                                     |
| 77                                                                                                              | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                                                                                                        | 75                                                                  | 301 051 803                              | 210 962                                       | 4 848 901                                                      | 1 932 653                        | 20 024 174              | 4 738 244        | 1 448 299   | 8 340 293                                   | 0                                     |
| 79                                                                                                              | küzfoglalkoztatott                                                                                                                                                                                              | 38                                                                  | 36 490 570                               | 0                                             | 0                                                              | 0                                | 0                       | 1 137 943        | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 80                                                                                                              | iskolai                                                                                                                                                                                                         | 38                                                                  | 31 980 952                               | 0                                             | 0                                                              | 0                                | 2 689 425               | 914 281          | 386 498     | 236 333                                     | 0                                     |
| 81                                                                                                              | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)                                                                                                                                                                   | 169                                                                 | 384 133 199                              | 240 604                                       | 5 530 224                                                      | 2 204 212                        | 25 678 158              | 7 588 710        | 2 092 606   | 9 781 736                                   | 0                                     |
| 94                                                                                                              | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)                                                                                                                                                        | 1 576                                                               | 6 727 347 414                            | 467 184 237                                   | 244 128 541                                                    | 259 328 654                      | 234 489 557             | 188 480 280      | 38 476 977  | 825 420 666                                 | 0                                     |
| 95                                                                                                              | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)                                                                                                  | 1 625                                                               | 0                                        | 0                                             | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 96                                                                                                              | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                                                                                                                    | 1 692                                                               | 0                                        | 0                                             | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |



| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                                            |                                            |                                         |                          |                                           |                                            |                                            |                             |                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| #                                                 | Megnevezés                                                 | Nem vezető létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezető létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezető létszám középfokú végzettséggel | Nem vezető létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezető létszám összesen | Létszám összesen |
| 1                                                 |                                                            | 3                                          | 4                                       | 5                        | 6                                         | 7                                          | 8                                          | 9                           | 10               |
| 01                                                | a) csoport                                                 | 0                                          | 60                                      | 60                       | 0                                         | 786                                        | 287                                        | 1 073                       | 1 133            |
| 02                                                | b) csoport                                                 | 0                                          | 0                                       | 0                        | 4                                         | 155                                        | 12                                         | 171                         | 171              |
| 03                                                | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>60</b>                               | <b>60</b>                | <b>4</b>                                  | <b>941</b>                                 | <b>299</b>                                 | <b>1 244</b>                | <b>1 304</b>     |
| 04                                                | Humánpolitikai                                             | 0                                          | 1                                       | 1                        | 0                                         | 18                                         | 20                                         | 39                          | 40               |
| 05                                                | Gázföldvezetési-kölségvetési                               | 0                                          | 2                                       | 2                        | 0                                         | 1                                          | 3                                          | 4                           | 4                |
| 06                                                | Jogi                                                       | 0                                          | 0                                       | 0                        | 0                                         | 1                                          | 6                                          | 7                           | 8                |
| 08                                                | Ellenőrzési                                                | 0                                          | 1                                       | 1                        | 0                                         | 23                                         | 9                                          | 32                          | 33               |
| 10                                                | Informaikai                                                | 0                                          | 1                                       | 1                        | 0                                         | 0                                          | 3                                          | 3                           | 3                |
| 11                                                | Kommunikációs                                              | 0                                          | 0                                       | 0                        | 0                                         | 0                                          | 8                                          | 8                           | 11               |
| 12                                                | Egyéb (...)                                                | 0                                          | 3                                       | 3                        | 0                                         | 0                                          | 0                                          | 0                           | 0                |
| 13                                                | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                   | <b>8</b>                                | <b>8</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>62</b>                                  | <b>51</b>                                  | <b>113</b>                  | <b>121</b>       |
| 14                                                | Adminisztratív-utkársági (15+16+17)                        | 0                                          | 0                                       | 0                        | 0                                         | 17                                         | 4                                          | 21                          | 21               |
| 15                                                | - I. csoport feladattal segítő                             | 0                                          | 0                                       | 0                        | 0                                         | 7                                          | 0                                          | 7                           | 7                |
| 16                                                | - II. csoport feladattal segítő                            | 0                                          | 0                                       | 0                        | 0                                         | 8                                          | 3                                          | 11                          | 11               |
| 17                                                | - III. csoport feladattal segítő                           | 0                                          | 0                                       | 0                        | 0                                         | 2                                          | 1                                          | 3                           | 3                |
| 19                                                | Kézbetét                                                   | 0                                          | 0                                       | 0                        | 0                                         | 5                                          | 0                                          | 5                           | 5                |
| 22                                                | Üzemeltetési                                               | 0                                          | 1                                       | 1                        | 69                                        | 12                                         | 1                                          | 82                          | 83               |
| 24                                                | Raktározási                                                | 0                                          | 0                                       | 0                        | 2                                         | 2                                          | 0                                          | 4                           | 4                |
| 25                                                | Egyéb (...)                                                | 0                                          | 0                                       | 0                        | 16                                        | 22                                         | 0                                          | 38                          | 38               |
| 26                                                | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>87</b>                                 | <b>58</b>                                  | <b>5</b>                                   | <b>150</b>                  | <b>151</b>       |
| 27                                                | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>69</b>                               | <b>69</b>                | <b>91</b>                                 | <b>1 061</b>                               | <b>355</b>                                 | <b>1 507</b>                | <b>1 576</b>     |
| 40                                                | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)  | 0                                          | 68                                      | 68                       | 0                                         | 801                                        | 301                                        | 1 102                       | 1 170            |
| 41                                                | I. funkció csoport                                         | 0                                          | 60                                      | 60                       | 0                                         | 785                                        | 277                                        | 1 062                       | 1 122            |
| 42                                                | II. funkció csoport                                        | 0                                          | 7                                       | 7                        | 0                                         | 8                                          | 32                                         | 30                          | 37               |
| 43                                                | III. funkció csoport                                       | 0                                          | 1                                       | 1                        | 0                                         | 8                                          | 2                                          | 10                          | 11               |
| 44                                                | <b>Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)</b>                | <b>0</b>                                   | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>183</b>                                 | <b>53</b>                                  | <b>236</b>                  | <b>237</b>       |
| 45                                                | I. funkció csoport                                         | 0                                          | 0                                       | 0                        | 0                                         | 108                                        | 22                                         | 130                         | 130              |
| 46                                                | II. funkció csoport                                        | 0                                          | 1                                       | 1                        | 0                                         | 47                                         | 28                                         | 75                          | 76               |
| 47                                                | III. funkció csoport                                       | 0                                          | 0                                       | 0                        | 0                                         | 28                                         | 3                                          | 31                          | 31               |
| 56                                                | <b>Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>91</b>                                 | <b>77</b>                                  | <b>1</b>                                   | <b>169</b>                  | <b>169</b>       |
| 57                                                | I. funkció csoport                                         | 0                                          | 0                                       | 0                        | 4                                         | 48                                         | 0                                          | 52                          | 52               |
| 58                                                | II. funkció csoport                                        | 0                                          | 0                                       | 0                        | 0                                         | 7                                          | 8                                          | 15                          | 15               |
| 59                                                | III. funkció csoport                                       | 0                                          | 0                                       | 0                        | 87                                        | 22                                         | 0                                          | 109                         | 109              |
| 60                                                | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>16</b>                                 | <b>22</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>38</b>                   | <b>38</b>        |
| 63                                                | III. funkció csoport                                       | 0                                          | 0                                       | 0                        | 16                                        | 22                                         | 0                                          | 38                          | 38               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                            |               |                   |                |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                                 | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |               |
| 1             | 2                                                                                                                                                                          | 3             | 4                 | 5              |               |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek                                                                                                                                                   | 136 544       | 0                 | 0              | 0             |
| 04            | A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)                                                                                                                             | 136 544       | 0                 | 0              | 0             |
| 05            | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                                    | 5 423 268 547 | 0                 | 0              | 5 359 030 119 |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                        | 477 431 105   | 0                 | 0              | 429 444 269   |
| 07            | A/II/3 Tényiszállatok                                                                                                                                                      | 3 010 831     | 0                 | 0              | 3 271 217     |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                            | 50 204 917    | 0                 | 0              | 56 403 255    |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                                  | 5 954 005 400 | 0                 | 0              | 5 848 148 860 |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                                 | 5 954 141 944 | 0                 | 0              | 5 848 148 860 |
| 29            | B/I/1 Vástromt készletek                                                                                                                                                   | 88 189 398    | 0                 | 0              | 147 420 190   |
| 34            | B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)                                                                                                                                         | 88 189 398    | 0                 | 0              | 147 420 190   |
| 43            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)                                                                                                                     | 88 189 398    | 0                 | 0              | 147 420 190   |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák                                                                                                                                     | 902           | 0                 | 0              | 269           |
| 52            | C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámlák                                                                                                                                   | 297 278 972   | 0                 | 0              | 18 090 000    |
| 53            | C/III Forrászámlák (=C/II/1+C/III/2)                                                                                                                                       | 297 279 874   | 0                 | 0              | 18 090 269    |
| 55            | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák                                                                                                                                  | 6 753 320     | 0                 | 0              | 0             |
| 56            | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)                                                                                                                                        | 6 753 320     | 0                 | 0              | 0             |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                            | 304 033 194   | 0                 | 0              | 18 090 269    |
| 62            | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                              | 23 594 376    | 0                 | 0              | 24 362 745    |
| 68            | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire                                                                                     | 23 594 376    | 0                 | 0              | 24 362 745    |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                                | 9 878 241     | 0                 | 0              | 5 770 297     |
| 70            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére         | 906 015       | 0                 | 0              | 457 872       |
| 73            | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóm                                                                             | 65 923        | 0                 | 0              | 57 168        |
| 75            | D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségülteget bevételekre                                                              | 967 652       | 0                 | 0              | 967 652       |
| 78            | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                                       | 7 938 651     | 0                 | 0              | 4 287 605     |
| 89            | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre<br>(=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                                       | 18 236 388    | 0                 | 0              | 9 072 968     |
| 92            | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről             | 18 236 388    | 0                 | 0              | 9 072 968     |
| 101           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                          | 51 709 005    | 0                 | 0              | 39 206 010    |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire<br>(=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                     | 4 285 069     | 0                 | 0              | 3 253 852     |
| 114           | D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 510 682       | 0                 | 0              | 213 674       |
| 117           | D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 46 720        | 0                 | 0              | 13 911        |
| 119           | D/II/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségülteget bevételekre                                                      | 3 692 667     | 0                 | 0              | 3 026 267     |
| 122           | D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 35 000        | 0                 | 0              | 0             |
| 123           | D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire<br>(=D/II/5a+...+D/II/5e)                                                                 | 6 451 118     | 0                 | 0              | 4 922 422     |
| 125           | D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                                | 6 451 118     | 0                 | 0              | 4 922 422     |
| 133           | D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                                 | 449 968 816   | 0                 | 0              | 506 009 809   |

Éves költségvetési beszámoló  
Baranya megyei Rendőr-főkapitányság  
Fejezet: 14/00 Címrendi: 0700 AHT: 042260  
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                        |                |                   |                |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                             | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |                |
| 1             | 2                                                                                                                                                                      | 3              | 4                 | 5              |                |
| 136           | D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 448 968 816    | 0                 | 0              | 506 009 809    |
| 142           | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                             | 460 705 003    | 0                 | 0              | 514 186 083    |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                        | 400 000        | 0                 | 0              | 0              |
| 149           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                        | 400 000        | 0                 | 0              | 0              |
| 155           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                                     | 23 309 305     | 0                 | 0              | 0              |
| 158           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                                    | 23 709 305     | 0                 | 0              | 0              |
| 159           | D/II KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)                                                                                                                                   | 536 123 313    | 0                 | 0              | 553 392 093    |
| 162           | E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                         | 8              | 0                 | 0              | 8              |
| 163           | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                                | -8             | 0                 | 0              | -8             |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                            | -107 000       | 0                 | 0              | -107 000       |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                     | -107 000       | 0                 | 0              | -107 000       |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                              | 88 482         | 0                 | 0              | 188 470        |
| 169           | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása                                                | 10 000         | 0                 | 0              | 10 000         |
| 170           | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                                                                                       | 98 482         | 0                 | 0              | 198 470        |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)                                                                                                                        | -8 518         | 0                 | 0              | 91 470         |
| 172           | F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                              | 284 568        | 0                 | 0              | 211 805        |
| 173           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                                 | 872 170        | 0                 | 0              | 472 793        |
| 175           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                          | 1 156 738      | 0                 | 0              | 684 598        |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                       | 6 883 636 069  | 0                 | 0              | 6 567 827 480  |
| 177           | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                                  | 7 778 240 881  | 0                 | 0              | 7 778 240 881  |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                         | 1 960 375 719  | 0                 | 0              | 2 255 142 114  |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                                  | 21 342 920     | 0                 | 0              | 21 342 920     |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                             | -6 030 966 053 | 0                 | 0              | -6 418 174 581 |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                          | -387 208 528   | 0                 | 0              | -287 728 592   |
| 183           | G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)                                                                                                                                        | 3 341 784 939  | 0                 | 0              | 3 348 822 742  |
| 212           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                          | 45 388 586     | 0                 | 0              | 55 907 008     |
| 217           | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                              | 39 015 280     | 0                 | 0              | 391 291        |
| 219           | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (2=H/II/8a+H/II/8b)                                                     | 0              | 0                 | 0              | 3 840 643      |
| 220           | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 0              | 0                 | 0              | 3 840 643      |
| 233           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                                                         | 84 403 866     | 0                 | 0              | 60 138 942     |
| 234           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                                | 30 850 129     | 0                 | 0              | 1 876 709      |
| 236           | H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása                                                                                                                | 120 000        | 0                 | 0              | 50 000         |
| 240           | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                                        | 13 392 015     | 0                 | 0              | 10 080 073     |
| 243           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                                                                               | 44 362 144     | 0                 | 0              | 12 006 782     |
| 244           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)                                                                                                                                 | 128 766 010    | 0                 | 0              | 72 145 724     |
| 246           | J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                                                                            | 9 927 990      | 0                 | 0              | 8 009 856      |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                               | 1 035 867 645  | 0                 | 0              | 801 025 116    |
| 248           | J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek                                                                                                                              | 2 367 289 485  | 0                 | 0              | 2 337 824 042  |

| 12/A - Mérleg |                                                 |               |                   |                |               |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| #             | Megnevezés                                      | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |               |
| 1             | 2                                               | 3             | 4                 | 5              |               |
| 249           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3) | 3 413 085 120 | 0                 | 0              | 3 146 859 014 |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                    | 6 883 636 069 | 0                 | 0              | 6 567 827 480 |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                                                                                           |                |                   |                |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| #                        | Magnevezés                                                                                                                                | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |                |
| 1                        | 2                                                                                                                                         | 3              | 4                 | 5              |                |
| 01                       | 01 Közhatalmi eredményezemléti bevételek                                                                                                  | 24 002 776     | 0                 | 0              | 80 156 432     |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezemléti bevételei                                                               | 37 237 967     | 0                 | 0              | 39 369 189     |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményezemléti bevétele (=01+02+03)                                                                                 | 61 240 743     | 0                 | 0              | 119 525 621    |
| 06                       | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                                                                             | 0              | 0                 | 0              | 1 533 604      |
| 07                       | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)                                                                                         | 0              | 0                 | 0              | 1 533 604      |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményezemléti bevételei                                                                          | 10 937 546 436 | 0                 | 0              | 10 906 577 630 |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményezemléti bevételei                                                                             | 375 279 728    | 0                 | 0              | 638 357 507    |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményezemléti bevételei                                                                               | 11 744 077     | 0                 | 0              | 39 569 799     |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményezemléti bevételek                                                                                             | 17 356 664     | 0                 | 0              | 11 526 697     |
| 12                       | III Egyéb eredményezemléti bevételek (=06+07+08+09)                                                                                       | 11 341 926 905 | 0                 | 0              | 11 596 031 633 |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                                                                                           | 278 349 427    | 0                 | 0              | 287 033 008    |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                                                                     | 524 937 804    | 0                 | 0              | 536 276 209    |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                                                                            | 7 167 409      | 0                 | 0              | 7 938 867      |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                                                                               | 810 454 640    | 0                 | 0              | 831 318 174    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                                                                             | 7 681 658 142  | 0                 | 0              | 7 263 172 555  |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                                                                     | 1 000 858 203  | 0                 | 0              | 1 618 734 372  |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                                                                                           | 1 627 911 161  | 0                 | 0              | 1 503 519 347  |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                                                                               | 10 310 427 506 | 0                 | 0              | 10 385 426 274 |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás                                                                                                                 | 417 717 258    | 0                 | 0              | 467 529 190    |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                                                                                    | 249 377 389    | 0                 | 0              | 322 358 538    |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)                                                                                          | -384 809 145   | 0                 | 0              | -289 541 318   |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezemléti bevételek                                                                 | 28 281         | 0                 | 0              | 8              |
| 29                       | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezemléti bevételei (>=21a+21b)                                                                        | 0              | 0                 | 0              | 1 812 718      |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményezemléti bevételei (=17+18+19+20+21)                                                                      | 28 281         | 0                 | 0              | 1 812 726      |
| 39                       | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                                                                                      | 2 427 664      | 0                 | 0              | 0              |
| 41                       | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | 2 427 664      | 0                 | 0              | 0              |
| 42                       | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                                                                                      | 2 427 664      | 0                 | 0              | 0              |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                                                                                | -2 399 383     | 0                 | 0              | 1 812 726      |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                                                                                       | -387 208 528   | 0                 | 0              | -287 728 592   |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                          |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                               | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |                |
| 1                                                                                                                              | 2                                                        | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |                |
| 01                                                                                                                             | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)        | 102 187 870        | 7 603 207 521                                 | 3 918 844 721                                | 3 658 400      | 50 294 917                 | 0                                            | 0                       | 11 678 193 429 |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált              | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 93 975 877                 | 0                                            | 0                       | 93 975 877     |
| 03                                                                                                                             | Nem aktivált felújítások                                 | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 70 798 067                 | 0                                            | 0                       | 70 798 067     |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték            | 0                  | 85 210 393                                    | 269 084 078                                  | 1 164 700      | 0                          | 0                                            | 0                       | 355 459 171    |
| 05                                                                                                                             | Térítésmentes átvétel                                    | 0                  | 0                                             | 10 826 845                                   | 0              | 243 957 537                | 0                                            | 0                       | 254 784 382    |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                            | 0                  | 85 210 393                                    | 279 910 923                                  | 1 164 700      | 408 731 481                | 0                                            | 0                       | 775 017 497    |
| 10                                                                                                                             | Hány, selejtezés, megsemmisítés                          | 0                  | 0                                             | 38 059 088                                   | 399 000        | 1 150 000                  | 0                                            | 0                       | 39 008 088     |
| 11                                                                                                                             | Térítésmentes átadás                                     | 4 500              | 0                                             | 0                                            | 0              | 46 013 972                 | 0                                            | 0                       | 46 018 472     |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                          | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 355 459 171                | 0                                            | 0                       | 355 459 171    |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                            | 4 500              | 0                                             | 38 059 088                                   | 399 000        | 402 623 143                | 0                                            | 0                       | 441 085 731    |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                        | 102 183 370        | 7 688 417 914                                 | 4 160 696 556                                | 4 424 100      | 56 403 255                 | 0                                            | 0                       | 12 012 125 195 |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya             | 102 051 326        | 2 179 938 974                                 | 3 437 803 377                                | 647 569        | 0                          | 0                                            | 0                       | 5 720 441 246  |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                  | 136 544            | 149 448 821                                   | 327 530 957                                  | 626 414        | 0                          | 0                                            | 0                       | 477 742 736    |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                  | 4 500              | 0                                             | 34 950 354                                   | 121 100        | 0                          | 0                                            | 0                       | 35 075 954     |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)  | 102 183 370        | 2 329 387 795                                 | 3 730 383 980                                | 1 152 883      | 0                          | 0                                            | 0                       | 6 163 108 028  |
| 20                                                                                                                             | Tervben felüli értékcsökkenés nyitó állománya            | 0                  | 0                                             | 3 610 239                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 3 610 239      |
| 21                                                                                                                             | Tervben felüli értékcsökkenés növekedés                  | 0                  | 0                                             | 366 802                                      | 277 900        | 1 150 000                  | 0                                            | 0                       | 1 794 702      |
| 22                                                                                                                             | Tervben felüli értékcsökkenés visszarás, kivétel         | 0                  | 0                                             | 3 108 734                                    | 277 900        | 1 150 000                  | 0                                            | 0                       | 4 536 634      |
| 23                                                                                                                             | Tervben felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0                  | 0                                             | 868 307                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 868 307        |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                         | 102 183 370        | 2 329 387 795                                 | 3 731 252 287                                | 1 152 883      | 0                          | 0                                            | 0                       | 6 163 976 335  |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                           | 0                  | 5 359 030 119                                 | 429 444 269                                  | 3 271 217      | 56 403 255                 | 0                                            | 0                       | 5 848 148 860  |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke             | 102 183 370        | 68 795 285                                    | 3 226 256 936                                | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 3 397 235 591  |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                          |                                          |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerítési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyi időszakban visszatér értékvesztés | Záró adatok, bekerítési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                | 3                              | 4                          | 5                                        | 6                                        | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 400 000                        | 0                          | 0                                        | 0                                        | 0                             | 0                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 88 189 398                     | 0                          | 0                                        | 0                                        | 147 420 190                   | 0                         |
| 06                                            | Kincstárn kívüli forringszámlák                                  | 902                            | 0                          | 0                                        | 0                                        | 269                           | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 514 298 780                    | 1 884 772                  | 36 422 270                               | 1 338 886                                | 590 360 249                   | 36 968 156                |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 602 889 080                    | 1 884 772                  | 36 422 270                               | 1 338 886                                | 737 780 708                   | 36 968 156                |

| 17/A1 - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| #                          | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                | Összeg      |
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 3           |
| 01                         | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                        | 18 093 228  |
| 02                         | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                | 726         |
| 03                         | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                            | 411 547 403 |
| 04                         | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléklai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)                                                | 410 711 000 |
| 07                         | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás                                                                         | 472 725 661 |
| 08                         | A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléklai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)      | 227 239 000 |
| 11                         | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                       | 110 779 000 |
| 13                         | 59%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                         | 60 964 523  |
| 14                         | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                         | 1 315 655   |
| 15                         | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                         | 771 194 401 |
| 18                         | Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)                                                                                                                                                                                                 | 96 358      |
| 19                         | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó                                                                                                                                                                                            | 96 358      |
| 21                         | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)                                                                                                                                            | 21 678 414  |
| 22                         | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg                                                                                                                                                                                       | 21 678 414  |
| 32                         | Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)                                                                                                                                                                     | 253 069 382 |
| 33                         | - bruttó értéke                                                                                                                                                                                                                           | 253 069 382 |
| 35                         | Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (=36-37)                                                                                                                                                                    | 46 013 972  |
| 36                         | - bruttó értéke                                                                                                                                                                                                                           | 46 013 972  |
| 81                         | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján ütrendő nyilvántartásba arról, hogy megleknek-e gazdasági szervezetek (igen=1, nem=2) | 1           |



| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                                  |                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                                       | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban |                 |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                                | 3                                                          |                 |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)                                                                  |                                                            | 304 033 194     |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)                                                               |                                                            | 304 033 194     |
| 04                                                                             | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)             |                                                            | -285 942 925    |
| 05                                                                             | Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                               |                                                            | -11 992 515 905 |
| 06                                                                             | Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                              |                                                            | 12 000 597 298  |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                |                                                            | -285 278 273    |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                                  |                                                            | -400 000        |
| 22                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]                                                  |                                                            | -400 000        |
| 34                                                                             | Folyóított, megelégeztet lársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |                                                            | -23 300 305     |
| 36                                                                             | Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]                                                |                                                            | 99 988          |
| 37                                                                             | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                        |                                                            | 99 988          |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]                                                                                 |                                                            | 28 973 420      |
| 40                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                                  |                                                            | 22 220 100      |
| 41                                                                             | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]                                                                          |                                                            | 6 753 320       |
| 43                                                                             | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]                                          |                                                            | 70 000          |
| 46                                                                             | Letétre, megőrzésre, fedezetkezeltre ártett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]                          |                                                            | 3 311 942       |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                                  |                                                            | 18 090 269      |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerint záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                          |                                                            | 18 090 269      |

[illegible]