

Adatellenőrző kód: -5360617d42-28-12-462f6748-32273a-1e-5a-b-3379-23

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                |                          |                              |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 720542<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 842420<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

4400 Nyíregyháza Bujtos utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | 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 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés            |
|-----------|--|-----------------------|------------------------|--|---|--|---|-----------------------|
| 2         | 3  | 4                     | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                    |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 13 057 629 000        | 12 762 590 740         | 0  | 12 762 590 740  | 39 514 263 000   | 0   | 12 762 590 740        |
| 02        | Normatív jutalmak (K1102)  | 0                     | 13 028 386             | 0  | 13 028 386  | 0  | 11 811  | 13 028 386            |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                     | 807 035 437            | 0  | 807 035 437   | 0  | 0   | 807 035 437           |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 119 309 000           | 542 245 328            | 0  | 542 245 328   | 490 698 000  | 0   | 542 245 328           |
| 05        | Végkielégítés (K1105)  | 0                     | 27 694 300             | 0  | 27 694 300  | 0  | 0   | 27 694 300            |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 356 228 000           | 360 165 695            | 0  | 360 165 695   | 1 155 150 000  | 0   | 360 165 695           |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 483 653 000           | 479 511 812            | 0  | 479 511 812   | 1 681 362 000  | 0   | 479 511 812           |
| 08        | Ruházati költségterítés (K1108)  | 217 793 000           | 181 042 575            | 0  | 181 042 575   | 655 407 375  | 0   | 181 042 575           |
| 09        | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 148 769 000           | 166 097 024            | 0  | 166 097 024   | 465 267 000  | 0   | 166 097 024           |
| 10        | Egyéb költségterítések (K1110)   | 43 800 000            | 61 444 287             | 0  | 61 444 287  | 135 282 000  | 0   | 61 444 287            |
| 11        | Lakhatási támogatások (K1111)  | 16 200 000            | 21 807 287             | 0  | 21 807 287  | 85 947 000   | 0   | 21 807 287            |
| 12        | Szociális támogatások (K1112)  | 34 600 000            | 38 337 422             | 0  | 38 337 422  | 108 000 000  | 0   | 38 337 422            |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 138 391 000           | 1 671 877 405          | 0  | 1 671 877 405   | 3 222 197 625  | 0   | 1 671 877 405         |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 14 616 372 000        | 17 132 877 698         | 0  | 17 132 877 698  | 47 513 574 000   | 11 811  | 17 132 877 698        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 27 860 000            | 95 315 748             | 0  | 95 315 748  | 0  | 0   | 95 315 748            |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 12 000 000            | 15 470 109             | 0  | 15 470 109  | 313 404 000  | 0   | 15 470 109            |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 39 860 000            | 110 785 857            | 0  | 110 785 857   | 313 404 000  | 0   | 110 785 857           |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>14 656 232 000</b> | <b>17 243 663 555</b>  | <b>0</b>   | <b>17 243 663 555</b>   | <b>47 826 978 000</b>  | <b>11 811</b>   | <b>17 243 663 555</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>2 565 378 000</b>  | <b>3 096 770 727</b>   | <b>0</b>   | <b>3 096 770 727</b>  | <b>7 423 836 000</b>   | <b>0</b>  | <b>3 096 770 727</b>  |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                     | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 959 675 166         |
| 24        | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                     | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 028                 |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                     | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 65 131 377            |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                     | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 71 963 156            |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 14 900 000            | 78 854 659             | 0  | 78 854 659  | 0  | 577 038   | 78 854 659            |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 353 330 000           | 429 902 759            | 0  | 429 902 759   | 0  | 9 873 981   | 429 902 759           |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 368 230 000           | 508 757 418            | 0  | 508 757 418   | 0  | 10 451 019  | 508 757 418           |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 13 194 000            | 18 657 076             | 0  | 18 657 076  | 39 192 000   | 69 100  | 18 657 076            |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 8 537 000             | 11 387 891             | 0  | 11 387 891  | 21 312 000   | 407 715   | 11 387 891            |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 21 731 000            | 30 044 967             | 0  | 30 044 967  | 60 504 000   | 476 815   | 30 044 967            |
| 35        | Közüzemi díjak (K331)  | 257 384 000           | 240 492 529            | 0  | 240 492 529   | 619 779 000  | 15 138 880  | 240 492 529           |
| 36        | Vásárolt ételmezés (K332)  | 15 357 000            | 10 529 659             | 0  | 10 529 659  | 0  | 49 264  | 10 529 659            |
| 37        | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)  | 4 436 000             | 10 090 486             | 0  | 10 090 486  | 0  | 0   | 10 090 486            |
| 39        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 93 129 000            | 78 839 373             | 0  | 78 839 373  | 0  | 7 055 762   | 78 839 373            |
| 40        | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 30 000 000            | 107 356 599            | 0  | 107 356 599   | 0  | 0   | 107 356 599           |
| 41        | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 0                     | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 84 551 060            |

## 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 évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés           |
|------------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| 2          | 3  | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                   |
| 42         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 106 998 000          | 158 078 510            | 0  | 158 078 510   | 47 912 253   | 4 441 932   | 158 078 510          |
| 43         | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 465 467 000          | 600 701 968            | 0  | 600 701 968   | 0  | 1 197 898   | 600 701 968          |
| 44         | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 17 668 924           |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 972 771 000          | 1 206 089 124          | 0  | 1 206 089 124   | 667 691 253  | 27 883 736  | 1 206 089 124        |
| 46         | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 2 609 000            | 151 222                | 0  | 151 222   | 0  | 0   | 151 222              |
| 47         | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 877 000              | 16 143 500             | 0  | 16 143 500  | 0  | 0   | 16 143 500           |
| 48         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 3 486 000            | 16 294 722             | 0  | 16 294 722  | 0  | 0   | 16 294 722           |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)  | 238 419 000          | 300 896 186            | 0  | 300 896 186   | 180 250 683  | 9 388 689   | 300 896 186          |
| 50         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 7 200 000            | 10 586 898             | 0  | 10 586 898  | 0  | 0   | 10 586 898           |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 45 552 000           | 42 611 705             | 0  | 42 611 705  | 0  | 35 065  | 42 611 705           |
| 59         | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)   | 291 171 000          | 354 094 789            | 0  | 354 094 789   | 180 250 683  | 9 423 754   | 354 094 789          |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>1 657 389 000</b> | <b>2 115 281 020</b>   | <b>0</b>   | <b>2 115 281 020</b>  | <b>908 445 936</b>   | <b>48 235 324</b>   | <b>2 115 281 020</b> |
| 125        | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0                    | 354 927                | 0  | 354 927   | 0  | 0   | 354 927              |
| 126        | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)   | 0                    | 354 927                | 0  | 354 927   | 0  | 0   | 354 927              |
| <b>190</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>                    | <b>0</b>             | <b>354 927</b>         | <b>0</b>   | <b>354 927</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>354 927</b>       |
| 192        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)  | 0                    | 2 335 540              | 0  | 2 335 540   | 0  | 0   | 2 335 540            |
| 194        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 11 585 000           | 24 327 500             | 0  | 24 327 500  | 0  | 0   | 24 327 500           |
| 195        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 42 791 280           | 64 478 362             | 0  | 64 478 362  | 0  | 2 607 826   | 64 478 362           |
| 198        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 14 681 595           | 23 724 414             | 0  | 23 724 414  | 0  | 704 113   | 23 724 414           |
| <b>199</b> | <b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>   | <b>69 057 875</b>    | <b>114 865 816</b>     | <b>0</b>   | <b>114 865 816</b>  | <b>0</b>   | <b>3 311 939</b>  | <b>114 865 816</b>   |
| 200        | Ingatlanok felújítása (K71)  | 0                    | 724 715 096            | 724 641 798  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| 202        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | 0                    | 8 109 900              | 0  | 8 109 900   | 0  | 0   | 8 109 900            |
| 203        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 0                    | 197 842 958            | 195 653 285  | 2 189 673   | 0  | 0   | 2 189 673            |
| <b>204</b> | <b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>   | <b>0</b>             | <b>930 667 954</b>     | <b>920 295 083</b>   | <b>10 299 573</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>10 299 573</b>    |
| 217        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83) | 0                    | 3 242 469              | 0  | 3 242 469   | 0  | 1 595 307   | 3 242 469            |
| 221        | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 3 242 469            |
| 241        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)    | 0                    | 72 627 000             | 0  | 72 627 000  | 0  | 0   | 72 627 000           |
| 245        | ebből: háztartások (K86)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 72 627 000           |
| 255        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)                                  | 0                    | 180 450                | 0  | 180 450   | 0  | 0   | 180 450              |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |                       |                        |  |   |  |   |                       |
|------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|--|---|--|---|-----------------------|
| #                                  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés            |
| 2                                  | 3   | 4                     | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                    |
| 259                                | ebből: háztartások (K89)  | 0                     | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 180 450               |
| <b>266</b>                         | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b> | <b>0</b>              | <b>76 049 919</b>      | <b>0</b>   | <b>76 049 919</b>   | <b>0</b>   | <b>1 595 307</b>  | <b>76 049 919</b>     |
| <b>267</b>                         | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>               | <b>18 948 056 875</b> | <b>23 577 653 918</b>  | <b>920 295 083</b>   | <b>22 657 285 537</b>   | <b>56 159 259 936</b>  | <b>53 154 381</b>   | <b>22 657 285 537</b> |

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

| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés         |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2          | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                  |
| 34         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)   | 0                   | 818 831 605            | 818 831 605                              | 0  | 818 831 605        |
| 35         | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 666 257 432        |
| 37         | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 7 449 753          |
| 39         | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 41 100 800         |
| 40         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 98 823 620         |
| 41         | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 5 200 000          |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>   | <b>0</b>            | <b>818 831 605</b>     | <b>818 831 605</b>                       | <b>0</b>   | <b>818 831 605</b> |
| 70         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)   | 0                   | 21 466 000             | 21 466 000                               | 0  | 21 466 000         |
| 71         | ebből: központi költségvetési szervek (B25)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 18 095 084         |
| 76         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 3 370 916          |
| <b>81</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>  | <b>0</b>            | <b>21 466 000</b>      | <b>21 466 000</b>                        | <b>0</b>   | <b>21 466 000</b>  |
| 165        | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)   | 35 000 000          | 41 508 623             | 109 578 665                              | 9 370 935  | 41 508 623         |
| 168        | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 17 589 250         |
| <b>184</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>  | <b>35 000 000</b>   | <b>41 508 623</b>      | <b>109 578 665</b>                       | <b>9 370 935</b>                                 | <b>41 508 623</b>  |
| 185        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 200 000             | 20 906 601             | 20 906 601                               | 0  | 20 906 601         |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 140 000 000         | 159 256 963            | 165 378 590                              | 12 082 028                                       | 159 256 963        |
| 189        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 30 000 000          | 107 356 599            | 107 743 653                              | 268 028  | 107 356 599        |
| 190        | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 84 551 060         |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 8 000 000           | 10 229 997             | 10 334 716                               | 500 307  | 10 229 997         |
| 204        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)  | 400 000             | 410 424                | 413 154                                  | 0  | 410 424            |
| 207        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)  | 400 000             | 410 424                | 413 154                                  | 0  | 410 424            |
| 216        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 300 000             | 7 307 290              | 7 307 290                                | 0  | 7 307 290          |
| 217        | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 32 000 000          | 30 796 035             | 42 472 013                               | 7 291 026  | 30 796 035         |
| 218        | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 22 771 669         |
| 219        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 6 250 463          |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>  | <b>210 900 000</b>  | <b>336 263 909</b>     | <b>354 556 017</b>                       | <b>20 141 389</b>                                | <b>336 263 909</b> |
| 223        | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)  | 0                   | 141 467                | 141 467                                  | 0  | 141 467            |
| 225        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0                   | 290 000                | 290 000                                  | 0  | 290 000            |
| <b>229</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>  | <b>0</b>            | <b>431 467</b>         | <b>431 467</b>                           | <b>0</b>   | <b>431 467</b>     |
| 259        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)   | 0                   | 71 429 155             | 82 176 852                               | 532 098 703                                      | 71 429 155         |
| 263        | ebből: háztartások (B74)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 71 429 155         |
| <b>281</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>   | <b>0</b>            | <b>71 429 155</b>      | <b>82 176 852</b>                        | <b>532 098 703</b>                               | <b>71 429 155</b>  |

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

| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés    |
|-----|---|---------------------|------------------------|--|--|---------------|
| 2   | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8             |
| 282 | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b> | 245 900 000         | 1 289 930 759          | 1 387 040 606                            | 561 611 027                                      | 1 289 930 759 |



| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                       |                        |  |  |                       |
|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------|--|--|-----------------------|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés            |
| 2                                 | 3  | 4                     | 5                      | 6  | 7  | 8                     |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                     | 1 464 219 644          | 1 464 219 644                            | 0  | 1 464 219 644         |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                     | 1 464 219 644          | 1 464 219 644                            | 0  | 1 464 219 644         |
| 17                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 18 702 156 875        | 20 823 503 515         | 20 823 503 515                           | 0  | 20 823 503 515        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 18 702 156 875        | 22 287 723 159         | 22 287 723 159                           | 0  | 22 287 723 159        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>18 702 156 875</b> | <b>22 287 723 159</b>  | <b>22 287 723 159</b>                    | <b>0</b>   | <b>22 287 723 159</b> |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #         | Megnevezés   | Összesen              | 018020 Központi költségvetési befizetések | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031042 Határrendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek | 031060 Bűnmegelőzés | 031070 Baleset-megelőzés | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
|-----------|--|-----------------------|---|---|-------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|------------------------------|---|
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 12 762 590 740        | 0   | 3 965 186 600                           | 4 001 002 222                       | 4 530 785 737                                      | 43 902 175          | 9 467 511                | 94 359 452                                 | 1 446 612                    | 116 440 431                                 |
| 02        | Normatív jutalmak (K1102)  | 13 028 386            | 0   | 3 931 151                               | 4 661 456                           | 4 160 551  | 8 218               | 2 469                    | 0  | 2 469                        | 262 072                                     |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 807 035 437           | 0   | 529 601 388                             | 161 081 549                         | 113 793 822  | 1 674 088           | 325 132                  | 0  | 25 132                       | 534 326                                     |
| 04        | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 542 245 328           | 0   | 196 799 884                             | 204 011 818                         | 140 418 729  | 577 674             | 312 804                  | 0  | 14 932                       | 109 487                                     |
| 05        | Végkielégítés (K1105)  | 27 694 300            | 0   | 9 012 843                               | 5 080 462                           | 13 511 496   | 23 552              | 7 066                    | 0  | 7 066                        | 51 815                                      |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 360 165 695           | 0   | 120 930 466                             | 94 856 366                          | 143 063 742  | 108 551             | 809 178                  | 0  | 32 567                       | 364 825                                     |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 479 511 812           | 0   | 145 421 973                             | 157 272 497                         | 171 284 735  | 1 568 240           | 349 561                  | 0  | 47 675                       | 3 567 131                                   |
| 08        | Ruházati költségterítés (K1108)  | 181 042 575           | 0   | 62 228 330                              | 68 256 874                          | 49 441 016   | 778 186             | 181 050                  | 0  | 7 260                        | 149 859                                     |
| 09        | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 166 097 024           | 0   | 40 145 548                              | 79 366 492                          | 43 620 558   | 285 397             | 293 983                  | 1 481 317                                  | 11 260                       | 892 469                                     |
| 10        | Egyéb költségterítések (K1110)   | 61 444 287            | 0   | 16 329 670                              | 19 343 095                          | 24 520 022   | 109 403             | 126 204                  | 308 691                                    | 6 189                        | 701 013                                     |
| 11        | Lakhatási támogatások (K1111)  | 21 807 287            | 0   | 9 040 066                               | 4 728 051                           | 7 578 311  | 430 754             | 3 225                    | 0  | 3 225                        | 23 655                                      |
| 12        | Szociális támogatások (K1112)  | 38 337 422            | 0   | 11 064 784                              | 13 083 774                          | 13 699 067   | 107 982             | 42 054                   | 0  | 3 404                        | 336 357                                     |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 1 671 877 405         | 0   | 489 471 481                             | 688 361 745                         | 470 714 947  | 8 119 709           | 4 004 222                | 0  | 91 243                       | 11 114 058                                  |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 17 132 877 698        | 0   | 5 599 164 184                           | 5 501 106 401                       | 5 726 592 733                                      | 57 693 929          | 15 924 459               | 96 149 460                                 | 1 699 034                    | 134 547 498                                 |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 95 315 748            | 0   | 86 506 084                              | 1 666 410                           | 7 115 678  | 7 257               | 2 177                    | 0  | 2 177                        | 15 965                                      |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 15 470 109            | 0   | 8 184 109                               | 863 817                             | 6 388 355  | 13 064              | 2 222                    | 0  | 2 222                        | 16 320                                      |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 110 785 857           | 0   | 94 690 193                              | 2 530 227                           | 13 504 033   | 20 321              | 4 399                    | 0  | 4 399                        | 32 285                                      |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>17 243 663 555</b> | <b>0</b>                                  | <b>5 693 854 377</b>                    | <b>5 503 636 628</b>                | <b>5 740 096 766</b>                               | <b>57 714 250</b>   | <b>15 928 858</b>        | <b>96 149 460</b>                          | <b>1 703 433</b>             | <b>134 579 783</b>                          |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>3 096 770 727</b>  | <b>0</b>                                  | <b>970 317 498</b>                      | <b>1 020 811 035</b>                | <b>1 060 683 777</b>                               | <b>10 422 976</b>   | <b>2 788 802</b>         | <b>8 458 501</b>                           | <b>289 103</b>               | <b>22 999 035</b>                           |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 2 959 675 166         | 0   | 930 059 218                             | 980 219 780                         | 1 005 291 245                                      | 10 184 996          | 2 736 340                | 8 458 501                                  | 281 923                      | 22 443 163                                  |
| 24        | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 1 028                 | 0   | 373                                     | 311                                 | 332  | 3                   | 1                        | 0  | 1                            | 7   |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 65 131 377            | 0   | 18 416 430                              | 17 027 462                          | 29 687 485   | 0                   | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 27        | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 71 963 156            | 0   | 21 841 477                              | 23 563 482                          | 25 704 715   | 237 977             | 52 461                   | 0  | 7 179                        | 555 865                                     |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 78 854 659            | 0   | 25 351 287                              | 22 791 450                          | 26 346 957   | 321 025             | 66 307                   | 0  | 2 038 507                    | 1 939 126                                   |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 429 902 759           | 0   | 126 699 881                             | 165 183 563                         | 132 294 295  | 1 400 553           | 344 767                  | 884 492                                    | 370 581                      | 2 724 627                                   |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 508 757 418           | 0   | 152 051 168                             | 187 975 013                         | 158 641 252  | 1 721 578           | 411 074                  | 884 492                                    | 2 409 088                    | 4 663 753                                   |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 18 657 076            | 0   | 4 007 337                               | 7 819 929                           | 6 665 055  | 34 935              | 10 480                   | 0  | 10 480                       | 108 860                                     |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 11 387 891            | 0   | 2 785 607                               | 5 155 105                           | 3 327 690  | 24 287              | 34 483                   | 0  | 7 287                        | 53 432                                      |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 30 044 967            | 0   | 6 792 944                               | 12 975 034                          | 9 992 745  | 59 222              | 44 963                   | 0  | 17 767                       | 162 292                                     |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | Összesen             | 018020 Központi költségvetési befizetések | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031042 Határrendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek | 031060 Bűnmegelőzés | 031070 Baleset-megelőzés | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
|------------|---|----------------------|---|---|-------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|------------------------------|---|
| 35         | Közüzem díjak (K331)  | 240 492 529          | 0   | 19 241 128                              | 187 599 869                         | 31 494 703   | 567 588             | 170 274                  | 0  | 170 274                      | 1 248 693                                   |
| 36         | Vásárolt ételmezés (K332)   | 10 529 659           | 0   | 2 266 355                               | 1 969 374                           | 6 216 071  | 22 532              | 5 928                    | 0  | 5 928                        | 43 471                                      |
| 37         | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)   | 10 090 486           | 0   | 3 535 842                               | 3 178 064                           | 3 259 434  | 30 834              | 9 247                    | 0  | 9 247                        | 67 818                                      |
| 39         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 78 839 373           | 0   | 18 224 152                              | 39 457 174                          | 19 559 343   | 200 217             | 47 669                   | 0  | 94 169                       | 1 256 649                                   |
| 40         | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)  | 107 356 599          | 0   | 47 913 704                              | 0                                   | 59 442 895   | 0                   | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 41         | ebből: államháztartáson belül (K335)  | 84 551 060           | 0   | 33 480 733                              | 0                                   | 51 070 327   | 0                   | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 42         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 158 078 510          | 0   | 9 696 581                               | 3 408 719                           | 143 731 441  | 10 991              | 3 298                    | 0  | 3 298                        | 1 224 182                                   |
| 43         | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 600 701 968          | 0   | 47 402 291                              | 69 244 862                          | 446 813 316  | 12 077 253          | 24 093 744               | 0  | 128 297                      | 942 205                                     |
| 44         | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 17 668 924           | 0   | 5 670 473                               | 6 753 140                           | 5 057 451  | 49 440              | 14 829                   | 0  | 14 829                       | 108 762                                     |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 1 206 089 124        | 0   | 148 280 053                             | 304 858 062                         | 710 517 203  | 12 909 415          | 24 330 160               | 0  | 411 213                      | 4 783 018                                   |
| 46         | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 151 222              | 0   | 54 770                                  | 45 791                              | 48 847   | 478                 | 143                      | 0  | 143                          | 1 050                                       |
| 47         | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 16 143 500           | 0   | 5 846 732                               | 4 888 418                           | 5 214 651  | 50 974              | 15 291                   | 0  | 15 291                       | 112 143                                     |
| 48         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                      | 16 294 722           | 0   | 5 901 502                               | 4 934 209                           | 5 263 498  | 51 452              | 15 434                   | 0  | 15 434                       | 113 193                                     |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 300 896 186          | 0   | 69 712 710                              | 124 546 645                         | 97 451 889   | 851 837             | 5 435 521                | 238 813                                    | 736 575                      | 1 922 196                                   |
| 50         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 10 586 898           | 0   | 3 834 284                               | 3 205 820                           | 3 419 765  | 33 429              | 10 028                   | 0  | 10 028                       | 73 544                                      |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 42 611 705           | 0   | 13 268 001                              | 12 855 006                          | 15 086 842   | 597 917             | 34 699                   | 0  | 34 699                       | 734 541                                     |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                          | 354 094 789          | 0   | 86 814 995                              | 140 607 471                         | 115 958 496  | 1 483 183           | 5 480 248                | 238 813                                    | 781 302                      | 2 730 281                                   |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>2 115 281 020</b> | <b>0</b>                                  | <b>399 840 662</b>                      | <b>651 349 789</b>                  | <b>1 000 373 194</b>                               | <b>16 224 850</b>   | <b>30 281 879</b>        | <b>1 123 305</b>                           | <b>3 634 804</b>             | <b>12 452 537</b>                           |
| 125        | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 354 927              | 354 927                                   | 0                                       | 0                                   | 0  | 0                   | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 126        | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 354 927              | 354 927                                   | 0                                       | 0                                   | 0  | 0                   | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| <b>190</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>354 927</b>       | <b>354 927</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |
| 192        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 2 335 540            | 0   | 845 866                                 | 707 226                             | 754 423  | 7 375               | 2 213                    | 0  | 2 213                        | 16 224                                      |
| 194        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 24 327 500           | 0   | 7 573 077                               | 7 572 563                           | 7 605 349  | 587 801             | 823 653                  | 0  | 19 803                       | 145 254                                     |
| 195        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 64 478 362           | 0   | 15 638 924                              | 18 227 292                          | 15 724 906   | 210 463             | 11 525 471               | 2 667 415                                  | 40 901                       | 442 990                                     |
| 198        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 23 724 414           | 0   | 6 175 547                               | 6 889 298                           | 6 217 391  | 214 738             | 3 334 023                | 720 203                                    | 16 150                       | 157 064                                     |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés   | Összesen              | 018020 Központi költségvetési befizetések | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031042 Határrendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek | 031060 Bűnmegelőzés | 031070 Baleset-megelőzés | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
|------------|--|-----------------------|---|---|-------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|------------------------------|---|
| <b>199</b> | <b>Beruházások<br/>(=191+192+194+...+198)<br/>(K6)</b>   | <b>114 865 816</b>    | <b>0</b>                                  | <b>30 233 414</b>                       | <b>33 396 379</b>                   | <b>30 302 069</b>                                  | <b>1 020 377</b>    | <b>15 685 360</b>        | <b>3 387 618</b>                           | <b>79 067</b>                | <b>761 532</b>                              |
| 202        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | 8 109 900             | 0   | 287 926                                 | 7 555 634                           | 256 800  | 2 511               | 753                      | 0  | 753                          | 5 523                                       |
| 203        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 2 189 673             | 0   | 77 740                                  | 2 040 021                           | 69 336   | 677                 | 204                      | 0  | 204                          | 1 491                                       |
| <b>204</b> | <b>Felújítások (=200+...+203)<br/>(K7)</b>   | <b>10 299 573</b>     | <b>0</b>                                  | <b>365 666</b>                          | <b>9 595 655</b>                    | <b>326 136</b>                                     | <b>3 188</b>        | <b>957</b>               | <b>0</b>                                   | <b>957</b>                   | <b>7 014</b>                                |
| 217        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83) | 3 242 469             | 0   | 779 997                                 | 1 740 953                           | 695 675  | 6 801               | 2 041                    | 0  | 2 041                        | 14 961                                      |
| 221        | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)   | 3 242 469             | 0   | 779 997                                 | 1 740 953                           | 695 675  | 6 801               | 2 041                    | 0  | 2 041                        | 14 961                                      |
| 241        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)    | 72 627 000            | 0   | 28 439 000                              | 15 482 000                          | 27 221 000   | 0                   | 0                        | 0  | 0                            | 1 485 000                                   |
| 245        | ebből: háztartások (K86)   | 72 627 000            | 0   | 28 439 000                              | 15 482 000                          | 27 221 000   | 0                   | 0                        | 0  | 0                            | 1 485 000                                   |
| 255        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)                                  | 180 450               | 0   | 0                                       | 180 450                             | 0  | 0                   | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 259        | ebből: háztartások (K89)   | 180 450               | 0   | 0                                       | 180 450                             | 0  | 0                   | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| <b>266</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások<br/>(=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>                            | <b>76 049 919</b>     | <b>0</b>                                  | <b>29 218 997</b>                       | <b>17 403 403</b>                   | <b>27 916 675</b>                                  | <b>6 801</b>        | <b>2 041</b>             | <b>0</b>                                   | <b>2 041</b>                 | <b>1 499 961</b>                            |
| <b>267</b> | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>  | <b>22 657 285 537</b> | <b>354 927</b>                            | <b>7 123 830 614</b>                    | <b>7 236 192 889</b>                | <b>7 859 698 617</b>                               | <b>85 392 442</b>   | <b>64 687 897</b>        | <b>109 118 884</b>                         | <b>5 709 405</b>             | <b>172 299 862</b>                          |
| <b>308</b> | <b>Kiadások összesen<br/>(=267+307) (K1-K9)</b>  | <b>22 657 285 537</b> | <b>354 927</b>                            | <b>7 123 830 614</b>                    | <b>7 236 192 889</b>                | <b>7 859 698 617</b>                               | <b>85 392 442</b>   | <b>64 687 897</b>        | <b>109 118 884</b>                         | <b>5 709 405</b>             | <b>172 299 862</b>                          |
| 309        | Átlagos statisztikai állományi létszám   | 3 246                 | 0   | 1 141                                   | 953                                 | 1 017  | 10                  | 3                        | 97   | 3                            | 22  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                    |   |   |                                     |  |                          |  |                              |   |
|--|--|--------------------|---|---|-------------------------------------|--|--------------------------|--|------------------------------|---|
| #  | Megnevezés   | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031042 Határrendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek | 031070 Baleset-megelőzés | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 34   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)         | 818 831 605        | 0   | 180 915 526                             | 297 355 505                         | 168 094 154  | 32 542 000               | 98 823 620                                 | 12 478 900                   | 28 621 900                                  |
| 35   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 666 257 432        | 0   | 174 987 369                             | 290 633 909                         | 168 094 154  | 32 542 000               | 0  | 0                            | 0   |
| 37   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 7 449 753          | 0   | 728 157                                 | 6 721 596                           | 0  | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 39   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 41 100 800         | 0   | 0                                       | 0                                   | 0  | 0                        | 0  | 12 478 900                   | 28 621 900                                  |
| 40   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 98 823 620         | 0   | 0                                       | 0                                   | 0  | 0                        | 98 823 620                                 | 0                            | 0   |
| 41   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                    | 5 200 000          | 0   | 5 200 000                               | 0                                   | 0  | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>             | <b>818 831 605</b> | <b>0</b>  | <b>180 915 526</b>                      | <b>297 355 505</b>                  | <b>168 094 154</b>                                       | <b>32 542 000</b>        | <b>98 823 620</b>                          | <b>12 478 900</b>            | <b>28 621 900</b>                           |
| 70   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)     | 21 466 000         | 0   | 0                                       | 18 095 084                          | 0  | 0                        | 3 370 916                                  | 0                            | 0   |
| 71   | ebből: központi költségvetési szervek (B25)  | 18 095 084         | 0   | 0                                       | 18 095 084                          | 0  | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 76   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)  | 3 370 916          | 0   | 0                                       | 0                                   | 0  | 0                        | 3 370 916                                  | 0                            | 0   |
| <b>81</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>          | <b>21 466 000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>18 095 084</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>3 370 916</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |
| 165  | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)   | 41 508 623         | 0   | 18 043 840                              | 0                                   | 23 464 783   | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 168  | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)  | 17 589 250         | 0   | 0                                       | 0                                   | 17 589 250   | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| <b>184</b>   | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>                                      | <b>41 508 623</b>  | <b>0</b>  | <b>18 043 840</b>                       | <b>0</b>                            | <b>23 464 783</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |
| 185  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 20 906 601         | 0   | 0                                       | 0                                   | 20 906 601   | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 186  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 159 256 963        | 0   | 2 074 730                               | 9 591 327                           | 147 590 906  | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 189  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 107 356 599        | 0   | 0                                       | 0                                   | 107 356 599  | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 190  | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 84 551 060         | 0   | 0                                       | 0                                   | 84 551 060   | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 199  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 10 229 997         | 0   | 0                                       | 2 317 817                           | 7 912 180  | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 204  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)                      | 410 424            | 0   | 54 349                                  | 0                                   | 356 075  | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 207  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                              | 410 424            | 0   | 54 349                                  | 0                                   | 356 075  | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 216  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 7 307 290          | 0   | 0                                       | 508 860                             | 6 798 430  | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 217  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 30 796 035         | 0   | 5 218 711                               | 2 640 809                           | 22 936 515   | 0                        | 0  | 0                            | 0   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                       |   |   |                                     |  |                          |  |                              |   |
|--|--|-----------------------|---|---|-------------------------------------|--|--------------------------|--|------------------------------|---|
| #  | Megnevezés   | Összesen              | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031042 Határrendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek | 031070 Baleset-megelőzés | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 218  | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 22 771 669            | 0   | 1 705 452                               | 2 640 718                           | 18 425 499   | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 219  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 6 250 463             | 0   | 3 106 840                               | 0                                   | 3 143 623  | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| <b>220</b>   | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>  | <b>336 263 909</b>    | <b>0</b>  | <b>7 347 790</b>                        | <b>15 058 813</b>                   | <b>313 857 306</b>                                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |
| 223  | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)  | 141 467               | 0   | 141 467                                 | 0                                   | 0  | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 225  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 290 000               | 0   | 0                                       | 0                                   | 290 000  | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| <b>229</b>   | <b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>  | <b>431 467</b>        | <b>0</b>  | <b>141 467</b>                          | <b>0</b>                            | <b>290 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |
| 259  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)   | 71 429 155            | 0   | 29 636 143                              | 10 698 694                          | 30 955 722   | 0                        | 0  | 0                            | 138 596                                     |
| 263  | ebből: háztartások (B74)   | 71 429 155            | 0   | 29 636 143                              | 10 698 694                          | 30 955 722   | 0                        | 0  | 0                            | 138 596                                     |
| <b>281</b>   | <b>Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>   | <b>71 429 155</b>     | <b>0</b>  | <b>29 636 143</b>                       | <b>10 698 694</b>                   | <b>30 955 722</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>138 596</b>                              |
| <b>282</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>  | <b>1 289 930 759</b>  | <b>0</b>  | <b>236 084 766</b>                      | <b>341 208 096</b>                  | <b>536 661 965</b>                                       | <b>32 542 000</b>        | <b>102 194 536</b>                         | <b>12 478 900</b>            | <b>28 760 496</b>                           |
| 294  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 1 464 219 644         | 1 464 219 644                                   | 0                                       | 0                                   | 0  | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 296  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)  | 1 464 219 644         | 1 464 219 644                                   | 0                                       | 0                                   | 0  | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 299  | Központi, irányító szervei támogatás (B816)  | 20 823 503 515        | 20 823 503 515                                  | 0                                       | 0                                   | 0  | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| 305  | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)  | 22 287 723 159        | 22 287 723 159                                  | 0                                       | 0                                   | 0  | 0                        | 0  | 0                            | 0   |
| <b>314</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>  | <b>22 287 723 159</b> | <b>22 287 723 159</b>                           | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |
| <b>315</b>   | <b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>  | <b>23 577 653 918</b> | <b>22 287 723 159</b>                           | <b>236 084 766</b>                      | <b>341 208 096</b>                  | <b>536 661 965</b>                                       | <b>32 542 000</b>        | <b>102 194 536</b>                         | <b>12 478 900</b>            | <b>28 760 496</b>                           |

07/A - Maradványkimutatás

| #         | Megnevezés  | Összeg                 |
|-----------|---|------------------------|
| 1         | 2   | 3                      |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 1 289 930 759          |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 22 657 285 537         |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-21 367 354 778</b> |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 22 287 723 159         |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>22 287 723 159</b>  |
| <b>07</b> | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>                          | <b>920 368 381</b>     |
| <b>15</b> | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>920 368 381</b>     |
| <b>16</b> | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>920 295 083</b>     |
| <b>17</b> | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>73 298</b>          |

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

| #         | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projekt-<br>prémium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések   | Támogatások       | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
|-----------|--|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| 1         | 2  | 3   | 4   | 5  | 6  | 7                                   | 8                       | 9                  | 10                | 11   | 12                                       |
| 53        | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, igazgató, osztályvezető,<br>NAV főigazgató, NAV<br>főigazgató-helyettes, NAV<br>igazgató-helyettes,<br>főosztályvezetőnek minősülő<br>vezető, NAV főigazgatónak<br>minősülő vezető | 87  | 656 144 938                                 | 86 298 737   | 15 807 115   | 62 845 241                          | 13 618 625              | 14 065 337         | 1 550 265         | 96 215 538                                     | 0  |
| 55        | I. besorolási osztály összesen   | 482   | 2 744 814 723                               | 236 508 347  | 136 371 650  | 112 379 978                         | 73 286 510              | 77 014 123         | 12 331 704        | 402 622 970                                    | 0  |
| 56        | II. besorolási osztály összesen  | 1 651   | 6 354 147 438                               | 494 603 010  | 382 353 433  | 174 388 515                         | 251 321 070             | 268 154 593        | 31 794 939        | 1 075 713 748                                  | 0  |
| <b>57</b> | <b>RENDVÉDELMI SZERVEK<br/>HIVATÁSOS<br/>ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN<br/>(=52+...+56)</b>   | <b>2 220</b>  | <b>9 755 107 099</b>                        | <b>817 410 094</b>                                     | <b>534 532 198</b>   | <b>349 613 734</b>                  | <b>338 226 205</b>      | <b>359 234 053</b> | <b>45 676 908</b> | <b>1 574 552 256</b>                           | <b>0</b>                                 |
| 59        | "A", "B" munkakör összesen   | 261   | 951 778 121                                 | 1 098 000  | 2 215 615  | 24 736 185                          | 39 696 441              | 13 160 892         | 4 516 532         | 25 753 987                                     | 0  |
| 60        | "C", "D" munkakör összesen   | 55  | 215 451 861                                 | 305 000  | 1 228 749  | 7 871 492                           | 8 343 344               | 2 069 469          | 1 299 650         | 4 776 163                                      | 0  |
| 61        | "E", "F" munkakör összesen   | 25  | 144 404 480                                 | 427 000  | 1 233 331  | 4 136 624                           | 3 766 091               | 1 608 934          | 0                 | 5 759 812                                      | 0  |
| <b>62</b> | <b>RENDVÉDELMI<br/>ALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>   | <b>341</b>  | <b>1 311 634 462</b>                        | <b>1 830 000</b>                                       | <b>4 677 695</b>   | <b>36 744 301</b>                   | <b>51 805 876</b>       | <b>16 839 295</b>  | <b>5 816 182</b>  | <b>36 289 962</b>                              | <b>0</b>                                 |
| 75        | felsőfokú végzettségű, a<br>költségvetési szerveknél<br>foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (nem vezető)   | 46  | 178 017 560                                 | 0  | 111 097  | 0                                   | 6 933 212               | 1 538 712          | 2 084 071         | 721 882  | 0  |
| 76        | középfokú végzettségű, a<br>költségvetési szerveknél<br>foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (nem vezető)   | 340   | 965 665 334                                 | 305 000  | 582 807  | 0                                   | 51 300 601              | 17 103 313         | 3 974 057         | 41 750 708                                     | 0  |
| 77        | fizikai alkalmazott, a költségvetési<br>szerveknél foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (fizikai<br>alkalmazott)  | 191   | 429 759 929                                 | 518 729  | 2 341 531  | 1 501 960                           | 28 787 902              | 10 770 069         | 2 419 566         | 18 089 755                                     | 0  |
| 79        | közfoglalkoztatott   | 97  | 94 359 452                                  | 0  | 0  | 0                                   | 0                       | 1 790 008          | 0                 | 0  | 0  |
| 80        | iskolaőr   | 11  | 28 046 904                                  | 0  | 0  | 0                                   | 2 458 016               | 1 308 436          | 173 925           | 472 842  | 0  |
| <b>81</b> | <b>EGYÉB<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>   | <b>685</b>  | <b>1 695 849 179</b>                        | <b>823 729</b>   | <b>3 035 435</b>   | <b>1 501 960</b>                    | <b>89 479 731</b>       | <b>32 510 538</b>  | <b>8 651 619</b>  | <b>61 035 187</b>                              | <b>0</b>                                 |
| <b>94</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=26+40+51+57+62+67+73+<br/>81+93)</b>   | <b>3 246</b>  | <b>12 762 590 740</b>                       | <b>820 063 823</b>                                     | <b>542 245 328</b>   | <b>387 859 995</b>                  | <b>479 511 812</b>      | <b>408 583 886</b> | <b>60 144 709</b> | <b>1 671 877 405</b>                           | <b>0</b>                                 |
| 95        | Zárólétszám (az időszak végén<br>munkavégzésre irányuló<br>jogviszonyban állók statisztikai<br>állományi létszáma) (fő)  | 3 325   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                       | 0                  | 0                 | 0  | 0  |
| 96        | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állóak létszáma) (fő)  | 3 358   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                       | 0                  | 0                 | 0  | 0  |
| 97        | Üres álláshelyek száma az időszak<br>végén   | 35  | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                       | 0                  | 0                 | 0  | 0  |



| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
|---|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| #   | Megnevezés   | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1   | 2  | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01  | a) csoport   | 0                                       | 82                                      | 82                       | 0  | 1 975                                       | 516   | 2 491                        | 2 573            |
| 02  | b) csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 197   | 0   | 197                          | 197              |
| <b>03</b>   | <b>Összesen (01+02)</b>  | <b>0</b>                                | <b>82</b>                               | <b>82</b>                | <b>0</b>                                   | <b>2 172</b>                                | <b>516</b>                                  | <b>2 688</b>                 | <b>2 770</b>     |
| 04  | Humánpolitikai   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 24  | 31  | 55                           | 56               |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési                                       | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 87  | 37  | 124                          | 126              |
| 06  | Jogi   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 1   | 6   | 7                            | 8                |
| 08  | Ellenőrzési  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 1   | 6   | 7                            | 8                |
| 10  | Informatikai   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 14  | 7   | 21                           | 21               |
| 11  | Kommunikációs  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 2   | 2                            | 2                |
| 12  | Egyéb (...)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 7  | 23  | 2   | 32                           | 32               |
| <b>13</b>   | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>5</b>                                | <b>5</b>                 | <b>7</b>                                   | <b>150</b>                                  | <b>91</b>                                   | <b>248</b>                   | <b>253</b>       |
| <b>14</b>   | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>43</b>                                   | <b>6</b>                                    | <b>49</b>                    | <b>49</b>        |
| 15  | - I. csoport feladatait segítő                                   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 12  | 3   | 15                           | 15               |
| 16  | - II. csoport feladatait segítő                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 31  | 3   | 34                           | 34               |
| 20  | Szállítási   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 2                |
| 22  | Üzemeltetési   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 110  | 37  | 0   | 147                          | 147              |
| 24  | Raktározási  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 5   | 0   | 5                            | 5                |
| 25  | Egyéb (...)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 20  | 0   | 20                           | 20               |
| <b>26</b>   | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>110</b>                                 | <b>107</b>                                  | <b>6</b>                                    | <b>223</b>                   | <b>223</b>       |
| <b>27</b>   | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                       | <b>0</b>                                | <b>87</b>                               | <b>87</b>                | <b>117</b>                                 | <b>2 429</b>                                | <b>613</b>                                  | <b>3 159</b>                 | <b>3 246</b>     |
| <b>40</b>   | <b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b> | <b>0</b>                                | <b>87</b>                               | <b>87</b>                | <b>0</b>                                   | <b>1 641</b>                                | <b>492</b>                                  | <b>2 133</b>                 | <b>2 220</b>     |
| 41  | I. funkció csoport   | 0                                       | 82                                      | 82                       | 0  | 1 634                                       | 465   | 2 099                        | 2 181            |
| 42  | II. funkció csoport  | 0                                       | 5                                       | 5                        | 0  | 7   | 25  | 32                           | 37               |
| 43  | III. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 2   | 2                            | 2                |
| <b>44</b>   | <b>Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)</b>                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>266</b>                                  | <b>75</b>                                   | <b>341</b>                   | <b>341</b>       |
| 45  | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 46  | 5   | 51                           | 51               |
| 46  | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 143   | 66  | 209                          | 209              |
| 47  | III. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 77  | 4   | 81                           | 81               |
| <b>56</b>   | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>117</b>                                 | <b>522</b>                                  | <b>46</b>                                   | <b>685</b>                   | <b>685</b>       |
| 57  | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 492   | 46  | 538                          | 538              |
| 58  | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 7  | 0   | 0   | 7                            | 7                |
| 59  | III. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 110  | 30  | 0   | 140                          | 140              |
| <b>60</b>   | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>75</b>                                  | <b>22</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>97</b>                    | <b>97</b>        |
| 63  | III. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 75   | 22  | 0   | 97                           | 97               |

| 12/A - Mérleg |  |                       |                   |                       |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
| 1             | 2  | 3                     | 4                 | 5                     |
| 01            | A/II/1 Vagyoni értékű jogok  | 5 160 436             | 0                 | 3 708 890             |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek   | 124 769               | 0                 | 0                     |
| <b>04</b>     | <b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>  | <b>5 285 205</b>      | <b>0</b>          | <b>3 708 890</b>      |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 11 049 075 783        | 0                 | 10 968 696 965        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 1 196 026 784         | 0                 | 1 499 152 115         |
| 07            | A/II/3 Tenyészállatok  | 2 453 262             | 0                 | 4 965 797             |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 23 478 100            | 0                 | 23 478 100            |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>12 271 033 929</b> | <b>0</b>          | <b>12 496 292 977</b> |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>   | <b>12 276 319 134</b> | <b>0</b>          | <b>12 500 001 867</b> |
| 29            | B/I/1 Vásárolt készletek   | 154 908 727           | 0                 | 243 513 204           |
| <b>34</b>     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>  | <b>154 908 727</b>    | <b>0</b>          | <b>243 513 204</b>    |
| <b>43</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>   | <b>154 908 727</b>    | <b>0</b>          | <b>243 513 204</b>    |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 58 853                | 0                 | 49 115                |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák   | 1 555 111 385         | 0                 | 1 040 820 523         |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>1 555 170 238</b>  | <b>0</b>          | <b>1 040 869 638</b>  |
| 55            | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák  | 0                     | 0                 | 374 345 472           |
| <b>56</b>     | <b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>374 345 472</b>    |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>1 555 170 238</b>  | <b>0</b>          | <b>1 415 215 110</b>  |
| 62            | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)   | 32 154 790            | 0                 | 68 070 042            |
| 68            | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre  | 32 154 790            | 0                 | 68 070 042            |
| 69            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)   | 20 258 295            | 0                 | 18 292 108            |
| 70            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 9 582 053             | 0                 | 6 508 681             |
| 73            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 508 567               | 0                 | 104 719               |
| 75            | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre   | 2 730                 | 0                 | 2 730                 |
| 78            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 10 164 945            | 0                 | 11 675 978            |
| 89            | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)  | 8 645 342             | 0                 | 10 747 697            |
| 92            | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről              | 8 645 342             | 0                 | 10 747 697            |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>   | <b>61 058 427</b>     | <b>0</b>          | <b>97 109 847</b>     |
| 106           | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)  | 8 354 773             | 0                 | 9 370 935             |
| 112           | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre   | 8 354 773             | 0                 | 9 370 935             |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 25 587 886            | 0                 | 20 141 389            |
| 114           | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 17 345 358            | 0                 | 12 350 056            |
| 117           | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 593 231               | 0                 | 500 307               |
| 122           | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 7 649 297             | 0                 | 7 291 026             |
| 123           | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)  | 141 467               | 0                 | 0                     |

## 12/A - Mérleg

| #          | Megnevezés   | Előző időszak         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
|------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1          | 2  | 3                     | 4                 | 5                     |
| 125        | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére  | 141 467               | 0                 | 0                     |
| 133        | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)  | 542 421 379           | 0                 | 532 098 703           |
| 136        | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről  | 542 421 379           | 0                 | 532 098 703           |
| <b>142</b> | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>576 505 505</b>    | <b>0</b>          | <b>561 611 027</b>    |
| 143        | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 4 510 005             | 0                 | 4 655 471             |
| 147        | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek   | 4 353 683             | 0                 | 4 516 923             |
| 148        | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 38 548                | 0                 | 138 548               |
| 149        | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések  | 117 774               | 0                 | 0                     |
| 157        | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok   | 333 334               | 0                 | 0                     |
| <b>158</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>4 843 339</b>      | <b>0</b>          | <b>4 655 471</b>      |
| <b>159</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>642 407 271</b>    | <b>0</b>          | <b>663 376 345</b>    |
| 166        | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -1 231 831            | 0                 | -640 192              |
| <b>167</b> | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>  | <b>-1 231 831</b>     | <b>0</b>          | <b>-640 192</b>       |
| 168        | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 278 618               | 0                 | 0                     |
| <b>170</b> | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>  | <b>278 618</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| <b>171</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>-953 213</b>       | <b>0</b>          | <b>-640 192</b>       |
| 172        | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 8 384 217             | 0                 | 1 338 115             |
| 173        | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 57 150                | 0                 | 0                     |
| <b>175</b> | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>   | <b>8 441 367</b>      | <b>0</b>          | <b>1 338 115</b>      |
| <b>176</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>14 636 293 524</b> | <b>0</b>          | <b>14 822 804 449</b> |
| 177        | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 13 847 059 438        | 0                 | 13 847 059 438        |
| 178        | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 8 323 252 577         | 0                 | 9 154 887 862         |
| 179        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 142 321 503           | 0                 | 142 321 503           |
| 180        | G/IV Felhalmozott eredmény   | -11 738 801 240       | 0                 | -12 472 903 614       |
| 182        | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -734 102 374          | 0                 | -721 484 808          |
| <b>183</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>9 839 729 904</b>  | <b>0</b>          | <b>9 949 880 381</b>  |
| 184        | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra   | 365 144 644           | 0                 | 0                     |
| 185        | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra  | 196 875 000           | 0                 | 0                     |
| <b>209</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>   | <b>562 019 644</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 210        | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 0                     | 0                 | 11 811                |
| 212        | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 521 600               | 0                 | 48 235 324            |
| 217        | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 0                     | 0                 | 3 311 939             |
| 219        | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)   | 4 837 776             | 0                 | 1 595 307             |
| 220        | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 4 837 776             | 0                 | 1 595 307             |
| <b>233</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>5 359 376</b>      | <b>0</b>          | <b>53 154 381</b>     |
| 234        | H/III/1 Kapott előlegek  | 87 479 619            | 0                 | 421 077 183           |
| 236        | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 30 000                | 0                 | 0                     |
| 240        | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok  | 16 736 784            | 0                 | 58 763 634            |
| <b>243</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>104 246 403</b>    | <b>0</b>          | <b>479 840 817</b>    |

| 12/A - Mérleg |  |                       |                   |                       |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
| 1             | 2  | 3                     | 4                 | 5                     |
| <b>244</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>              | <b>671 625 423</b>    | <b>0</b>          | <b>532 995 198</b>    |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 631 372 670         | 0                 | 1 503 022 329         |
| 248           | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek              | 2 493 565 527         | 0                 | 2 836 906 541         |
| <b>249</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>4 124 938 197</b>  | <b>0</b>          | <b>4 339 928 870</b>  |
| <b>250</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                      | <b>14 636 293 524</b> | <b>0</b>          | <b>14 822 804 449</b> |

## 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés   | Előző időszak         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
|-----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1         | 2  | 3                     | 4                 | 5                     |
| 01        | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek   | 174 976 841           | 0                 | 107 575 866           |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei  | 255 948 202           | 0                 | 272 481 434           |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>   | <b>430 925 043</b>    | <b>0</b>          | <b>380 057 300</b>    |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei   | 21 010 331 668        | 0                 | 20 823 503 515        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei  | 1 215 545 569         | 0                 | 818 831 605           |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei  | 37 351 416            | 0                 | 31 669 349            |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek  | 205 084 787           | 0                 | 223 750 123           |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>   | <b>22 468 313 440</b> | <b>0</b>          | <b>21 897 754 592</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség  | 568 135 897           | 0                 | 577 806 796           |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 1 221 895 450         | 0                 | 1 184 337 083         |
| 16        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke   | 69 858 209            | 0                 | 107 356 599           |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>   | <b>1 859 889 556</b>  | <b>0</b>          | <b>1 869 500 478</b>  |
| 18        | 14 Bérköltség  | 14 810 216 694        | 0                 | 13 738 955 440        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 2 060 561 769         | 0                 | 3 220 004 253         |
| 20        | 16 Bérjárulékok  | 3 359 561 593         | 0                 | 2 670 347 824         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>   | <b>20 230 340 056</b> | <b>0</b>          | <b>19 629 307 517</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>   | <b>950 498 474</b>    | <b>0</b>          | <b>1 036 405 999</b>  |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>  | <b>593 518 977</b>    | <b>0</b>          | <b>492 328 365</b>    |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>  | <b>-735 008 580</b>   | <b>0</b>          | <b>-749 730 467</b>   |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek  | 378 073               | 0                 | 410 424               |
| 29        | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)   | 528 133               | 0                 | 27 835 235            |
| 31        | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0                     | 0                 | 27 835 235            |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>  | <b>906 206</b>        | <b>0</b>          | <b>28 245 659</b>     |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>  | <b>906 206</b>        | <b>0</b>          | <b>28 245 659</b>     |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>   | <b>-734 102 374</b>   | <b>0</b>          | <b>-721 484 808</b>   |

## 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| #         | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok   | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|---|--|------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| 1         | 2  | 3                  | 4   | 5  | 6                | 7                          | 8   | 9                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>   | <b>123 971 774</b> | <b>15 383 083 533</b>                         | <b>9 582 105 471</b>                         | <b>3 653 090</b> | <b>23 478 100</b>          | <b>0</b>                                    | <b>25 116 291 968</b>   |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások  | 0                  | 0   | 0  | 0                | 93 749 228                 | 0   | 93 749 228              |
| 03        | Nem aktivált felújítások   | 0                  | 0   | 0  | 0                | 8 109 900                  | 0   | 8 109 900               |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték  | 0                  | 155 839 350                                   | 1 036 990 733                                | 3 273 200        | 0                          | 0   | 1 196 103 283           |
| 06        | Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele                           | 40 190             | 65 000 000                                    | 77 565 181                                   | 0                | 1 070 608 315              | 0   | 1 213 213 686           |
| 07        | Egyéb növekedés  | 0                  | 0   | 194 765                                      | 0                | 23 635 840                 | 0   | 23 830 605              |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>   | <b>40 190</b>      | <b>220 839 350</b>                            | <b>1 114 750 679</b>                         | <b>3 273 200</b> | <b>1 196 103 283</b>       | <b>0</b>                                    | <b>2 535 006 702</b>    |
| 09        | Értékesítés  | 0                  | 0   | 1 536 800                                    | 0                | 0                          | 0   | 1 536 800               |
| 10        | Hiány, selejtezés, megsemmisülés   | 0                  | 0   | 175 125 400                                  | 0                | 0                          | 0   | 175 125 400             |
| 11        | Tértésmentes átadás  | 21 234             | 0   | 0  | 0                | 0                          | 0   | 21 234                  |
| 12        | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása | 18 354             | 0   | 181 280 138                                  | 0                | 0                          | 0   | 181 298 492             |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0   | 215 322 877                                  | 0                | 1 196 103 283              | 0   | 1 411 426 160           |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>   | <b>39 588</b>      | <b>0</b>                                      | <b>573 265 215</b>                           | <b>0</b>         | <b>1 196 103 283</b>       | <b>0</b>                                    | <b>1 769 408 086</b>    |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>   | <b>123 972 376</b> | <b>15 603 922 883</b>                         | <b>10 123 590 935</b>                        | <b>6 926 290</b> | <b>23 478 100</b>          | <b>0</b>                                    | <b>25 881 890 584</b>   |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>  | <b>118 686 569</b> | <b>4 334 007 750</b>                          | <b>8 386 078 687</b>                         | <b>1 199 828</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>12 839 972 834</b>   |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése  | 1 616 505          | 301 218 168                                   | 802 426 495                                  | 760 665          | 0                          | 0   | 1 106 021 833           |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése  | 39 588             | 0   | 564 066 362                                  | 0                | 0                          | 0   | 564 105 950             |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>   | <b>120 263 486</b> | <b>4 635 225 918</b>                          | <b>8 624 438 820</b>                         | <b>1 960 493</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>13 381 888 717</b>   |
| 21        | Terven felüli értékcsökkenés növekedés   | 0                  | 0   | 181 661                                      | 0                | 0                          | 0   | 181 661                 |
| 22        | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés   | 0                  | 0   | 181 661                                      | 0                | 0                          | 0   | 181 661                 |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>  | <b>120 263 486</b> | <b>4 635 225 918</b>                          | <b>8 624 438 820</b>                         | <b>1 960 493</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>13 381 888 717</b>   |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>  | <b>3 708 890</b>   | <b>10 968 696 965</b>                         | <b>1 499 152 115</b>                         | <b>4 965 797</b> | <b>23 478 100</b>          | <b>0</b>                                    | <b>12 500 001 867</b>   |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke   | 114 900 214        | 507 000                                       | 7 540 468 453                                | 371 700          | 0                          | 0   | 7 656 247 367           |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |  |                                |                            |  |  |                               |                           |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| #   | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1   | 2  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01  | Adott előlegek   | 4 510 005                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 4 655 471                     | 0                         |
| 04  | Készletek  | 154 908 727                    | 0                          | 0                                      | 0                                      | 243 513 204                   | 0                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 58 853                         | 0                          | 0                                      | 0                                      | 49 115                        | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 011 253 675                  | 373 689 743                | 17 230 167                             | 63 582 328                             | 986 058 456                   | 327 337 582               |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>1 170 731 260</b>           | <b>373 689 743</b>         | <b>17 230 167</b>                      | <b>63 582 328</b>                      | <b>1 234 276 246</b>          | <b>327 337 582</b>        |

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

| #         | Megnevezés  | Összeg            |
|-----------|---|-------------------|
| 1         | 2   | 3                 |
| 01        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 57 454 642        |
| 02        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 677               |
| 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)  | 1 629 295 870     |
| 04        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 429 999 000       |
| 07        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 1 311 644 726     |
| 08        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 203 585 916       |
| 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)   | 429 921 837       |
| 13        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 42 971 212        |
| 14        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 5 280 999         |
| 15        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 1 165 967 272     |
| <b>18</b> | <b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>  | <b>262 034</b>    |
| 20        | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó   | 262 034           |
| <b>21</b> | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>   | <b>84 712 662</b> |
| 22        | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg   | 75 294 496        |
| 23        | - ebből: elengedett követelések összege   | 9 418 166         |
| 36        | - bruttó értéke   | 21 234            |
| 37        | - halmozott értékcsökkenése   | 21 234            |
| 81        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)     | 1                 |



## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| #         | Megnevezés   | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|--|---|
| 1         | 2  | 3   |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>   | <b>1 555 170 238</b>  |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]  | 1 555 170 238   |
| <b>04</b> | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>                                    | <b>-139 955 128</b>   |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]   | -22 657 285 537   |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]  | 23 577 653 918  |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]  | -1 464 219 644  |
| 16        | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]  | 145 466   |
| 20        | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]  | 163 240   |
| 21        | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]  | 100 000   |
| 22        | Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]  | -117 774  |
| 35        | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]   | -333 334  |
| 36        | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]   | -278 618  |
| 37        | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]  | -278 618  |
| 39        | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]   | -333 597 564  |
| 40        | Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]  | 41 000  |
| 41        | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]  | -333 638 564  |
| 43        | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]  | 30 000  |
| 46        | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]   | -42 026 850   |
| 51        | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352] | -27 835 235   |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>  | <b>1 415 215 110</b>  |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>  | <b>1 415 215 110</b>  |