

Adatellenőrző kód: 3e-7a6b-60-3012-8-f-8-16-52-1e515b-7767b-52-70-3

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720630 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság

8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky Endre 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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 177 847 000	4 319 582 017	0	4 319 582 017	11 812 646 000	0	4 319 582 017
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 208 312	0	1 208 312	0	0	1 208 312
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	176 428 300	0	176 428 300	0	0	176 428 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 749 000	719 402 744	27 651 837	691 750 907	94 248 000	0	691 750 907
05	Végkielégítés (K1105)	0	531 300	0	531 300	0	0	531 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	58 244 000	97 414 062	0	97 414 062	162 885 000	0	97 414 062
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	174 240 000	155 519 657	0	155 519 657	504 255 000	0	155 519 657
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	48 010 895	0	48 010 895	0	0	48 010 895
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	26 318 000	50 574 056	0	50 574 056	105 051 999	0	50 574 056
10	Egyéb költségterítések (K1110)	14 784 000	14 361 100	0	14 361 100	43 485 792	0	14 361 100
11	Lakhatási támogatások (K1111)	10 569 000	11 755 680	0	11 755 680	33 841 999	0	11 755 680
12	Szociális támogatások (K1112)	41 778 000	7 321 368	0	7 321 368	69 130 000	0	7 321 368
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 271 000	194 268 897	0	194 268 897	0	0	194 268 897
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 553 800 000	5 796 378 388	27 651 837	5 768 726 551	12 825 543 790	0	5 768 726 551
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	6 073 270	0	6 073 270	0	0	6 073 270
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 566 945	0	12 566 945	0	0	12 566 945
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	18 640 215	0	18 640 215	0	0	18 640 215
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 553 800 000</b>	<b>5 815 018 603</b>	<b>27 651 837</b>	<b>5 787 366 766</b>	<b>12 825 543 790</b>	<b>0</b>	<b>5 787 366 766</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 248 400 000</b>	<b>1 338 147 578</b>	<b>18 170 319</b>	<b>1 319 977 259</b>	<b>3 204 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 319 977 259</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 216 992 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	43 473 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 189 259
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 323 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 000 000	11 710 290	0	11 710 290	0	0	11 273 630
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 227 000	216 584 652	0	216 584 652	0	0	213 763 540
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	145 227 000	228 294 942	0	228 294 942	0	0	225 037 170
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 000 000	25 326 717	0	25 326 717	0	0	25 268 983
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 129 000	9 819 150	0	9 819 150	47 129 000	0	8 956 125
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 129 000	35 145 867	0	35 145 867	47 129 000	0	34 225 108
36	Közüzemi díjak (K331)	90 000 000	75 494 554	0	75 494 554	443 000 000	0	75 053 881
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 000 000	2 482 975	0	2 482 975	0	0	2 412 121
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 500 000	1 900 581	0	1 900 581	0	0	1 900 581
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000	42 148 516	0	42 148 516	0	0	39 860 086
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 709 165	0	1 709 165	0	0	1 709 165
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 709 165

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000 000	48 307 994	0	48 307 994	0	0	46 598 074
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 239 000	94 452 486	0	94 452 486	0	0	92 555 348
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 259 714
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	205 739 000	266 496 271	0	266 496 271	443 000 000	0	260 089 256
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	7 187 945	0	7 187 945	0	0	7 187 945
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	6 087 283	0	6 087 283	0	0	6 087 283
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	13 275 228	0	13 275 228	0	0	13 275 228
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 766 000	121 876 368	122 476	121 753 892	132 334 830	0	119 418 431
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 404 000	3 042 055	0	3 042 055	0	0	3 042 055
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 335 000	36 113 096	453 614	35 659 482	0	0	35 335 979
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	109 505 000	161 031 519	576 090	160 455 429	132 334 830	0	157 796 465
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>471 600 000</b>	<b>704 243 827</b>	<b>576 090</b>	<b>703 667 737</b>	<b>622 463 830</b>	<b>0</b>	<b>690 423 227</b>
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	80 375	0	80 375	0	0	80 375
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>80 375</b>	<b>0</b>	<b>80 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 375</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	656 423	0	656 423	0	0	656 423
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 040 403	0	5 040 403	0	0	5 040 403
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	23 637 928	6 586 790	17 051 138	0	0	17 028 862
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 828 726	1 778 433	6 050 293	0	0	6 044 278
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>37 163 480</b>	<b>8 365 223</b>	<b>28 798 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 769 966</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	306 176 478	303 685 354	2 491 124	0	0	2 491 124
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	82 643 349	81 995 046	648 303	0	0	648 303
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>388 819 827</b>	<b>385 680 400</b>	<b>3 139 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 139 427</b>
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	99 607 398	51 761 103	47 846 295	0	0	47 846 295
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	47 846 295
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>99 607 398</b>	<b>51 761 103</b>	<b>47 846 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 846 295</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>6 273 800 000</b>	<b>8 383 081 088</b>	<b>492 204 972</b>	<b>7 890 876 116</b>	<b>16 652 507 620</b>	<b>0</b>	<b>7 877 603 315</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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	862 131 528	862 131 528	0	862 131 528
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	756 543 854
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 254 816
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	90 940 706
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	10 392 152
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>862 131 528</b>	<b>862 131 528</b>	<b>0</b>	<b>862 131 528</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	384 197 520	384 197 520	0	384 197 520
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	378 924 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	368 046
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	4 905 474
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>384 197 520</b>	<b>384 197 520</b>	<b>0</b>	<b>384 197 520</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	29 100 000	24 167 422	28 230 505	0	24 167 422
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	18 982 642
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>29 100 000</b>	<b>24 167 422</b>	<b>28 230 505</b>	<b>0</b>	<b>24 167 422</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	195 185	195 185	0	195 185
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	17 211 000	15 956 436	16 343 287	130 419	15 956 436
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 132 000	1 494 038	1 494 038	0	1 494 038
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 494 038
199	Ellátási díjak (B405)	0	10 076	10 076	0	10 076
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 404 000	2 835 691	2 890 519	656	2 835 691
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	282 952	282 952	1 934 887	282 952
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	282 952	282 952	1 934 887	282 952
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	277 000	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 276 000	5 539 078	13 742 600	0	5 539 078
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 095 157
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 671 603
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>28 300 000</b>	<b>26 313 456</b>	<b>34 958 657</b>	<b>2 065 962</b>	<b>26 313 456</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	315 908	315 908	5 881 608	315 908
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>315 908</b>	<b>315 908</b>	<b>5 881 608</b>	<b>315 908</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	22 153 398	22 153 398	162 922 286	22 153 398
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	22 153 398

**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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	22 153 398	22 153 398	162 922 286	22 153 398
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	57 400 000	1 319 279 232	1 331 987 516	170 869 856	1 319 279 232

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	202 107 289	202 107 289	0	202 107 289
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	202 107 289	202 107 289	0	202 107 289
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 216 400 000	6 861 694 567	6 861 694 567	0	6 861 694 567
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 216 400 000	7 063 801 856	7 063 801 856	0	7 063 801 856
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>6 216 400 000</b>	<b>7 063 801 856</b>	<b>7 063 801 856</b>	<b>0</b>	<b>7 063 801 856</b>



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, károynyhítés, kárpótás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 319 582 017	2 104 701 044	14 447 712	2 159 214 725	4 815 904	0	0	36 402 632
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 208 312	808 977	2 760	394 428	920	0	0	1 227
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	176 428 300	89 240 716	300 699	86 653 008	100 233	0	0	133 644
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	691 750 907	461 150 169	765 209	227 357 349	255 070	0	0	2 223 110
05	Végkielégítés (K1105)	531 300	433 605	2 677	92 936	892	0	0	1 190
06	Jubileumi jutalom (K1106)	97 414 062	47 806 289	412 558	48 874 337	137 519	0	0	183 359
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	155 519 657	80 891 029	531 457	72 431 176	177 152	0	0	1 488 843
08	Ruházati költségterítés (K1108)	48 010 895	18 677 769	83 481	29 184 715	27 827	0	0	37 103
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	50 574 056	24 559 775	476 902	25 117 165	158 967	0	0	261 247
10	Egyéb költségterítések (K1110)	14 361 100	7 854 735	48 734	6 255 294	16 245	0	0	186 092
11	Lakhatási támogatások (K1111)	11 755 680	6 035 538	20 586	5 683 545	6 862	0	0	9 149
12	Szociális támogatások (K1112)	7 321 368	3 522 050	29 156	3 699 974	9 719	0	0	60 469
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	194 268 897	92 636 077	552 611	99 589 303	184 204	0	0	1 306 702
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 768 726 551	2 938 317 773	17 674 542	2 764 547 955	5 891 514	0	0	42 294 767
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 073 270	4 586 377	691	1 485 665	230	0	0	307
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 566 945	2 451 398	56 668	9 788 049	245 644	0	0	25 186
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 640 215	7 037 775	57 359	11 273 714	245 874	0	0	25 493
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 787 366 766</b>	<b>2 945 355 548</b>	<b>17 731 901</b>	<b>2 775 821 669</b>	<b>6 137 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 320 260</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 319 977 259</b>	<b>677 414 976</b>	<b>4 088 735</b>	<b>627 194 148</b>	<b>1 362 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 916 488</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 216 992 000	617 879 309	3 518 933	585 579 196	1 172 978	0	0	8 841 584
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	43 473 000	20 976 715	298 585	21 720 652	99 528	0	0	377 520
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	21 189 259	19 181 756	40 290	1 601 135	13 430	0	0	352 648
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 323 000	19 377 196	230 927	18 293 165	76 976	0	0	344 736
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 273 630	3 678 537	108 595	4 089 930	36 198	0	0	3 360 370
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	213 763 540	115 555 871	4 531 046	92 144 963	857 088	0	0	674 572
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	225 037 170	119 234 408	4 639 641	96 234 893	893 286	0	0	4 034 942
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 268 983	12 558 008	351 406	12 039 304	117 136	0	0	203 129
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 956 125	4 053 523	136 475	4 659 979	45 492	0	0	60 656
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	34 225 108	16 611 531	487 881	16 699 283	162 628	0	0	263 785
36	Közüzemi díjak (K331)	75 053 881	35 763 288	1 092 963	37 347 548	364 321	0	0	485 761
37	Vásárolt ételmezés (K332)	2 412 121	921 105	9 231	1 474 606	3 077	0	0	4 102
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 900 581	1 831 032	267	69 074	89	0	0	119
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	39 860 086	29 405 996	319 587	9 758 047	60 778	0	0	315 678
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 709 165	773 013	26 057	889 828	8 686	0	0	11 581

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 709 165	773 013	26 057	889 828	8 686	0	0	11 581
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 598 074	892 248	0	41 599 256	0	0	95 250	4 011 320
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	92 555 348	60 126 287	837 205	29 219 323	1 894 993	0	0	477 540
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 259 714	2 505 118	68 541	2 544 484	4 959	0	0	136 612
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	260 089 256	129 712 969	2 285 310	120 357 682	2 331 944	0	95 250	5 306 101
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 187 945	7 032 173	1 332	153 404	444	0	0	592
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 087 283	2 758 565	92 985	3 163 411	30 995	0	0	41 327
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 275 228	9 790 738	94 317	3 316 815	31 439	0	0	41 919
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 418 431	64 927 598	1 825 924	51 162 801	774 862	0	0	727 246
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 042 055	1 378 053	46 382	1 581 546	15 460	0	0	20 614
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 335 979	13 230 157	331 809	21 512 904	113 638	0	0	147 471
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	157 796 465	79 535 808	2 204 115	74 257 251	903 960	0	0	895 331
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>690 423 227</b>	<b>354 885 454</b>	<b>9 711 264</b>	<b>310 865 924</b>	<b>4 323 257</b>	<b>0</b>	<b>95 250</b>	<b>10 542 078</b>
74	Pénzbeli kárpótások, kárterítések (K43)	80 375	0	0	0	0	80 375	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>80 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	656 423	162 602	0	493 821	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 040 403	3 158 576	52 303	1 788 843	17 435	0	0	23 246
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 028 862	8 225 454	192 646	8 278 801	64 215	0	0	267 746
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 044 278	3 111 778	65 940	2 766 099	21 980	0	0	78 481
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>28 769 966</b>	<b>14 658 410</b>	<b>310 889</b>	<b>13 327 564</b>	<b>103 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 473</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 491 124	1 783 297	19 683	672 835	6 561	0	0	8 748
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	648 303	470 465	4 942	169 050	1 649	0	0	2 197
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>3 139 427</b>	<b>2 253 762</b>	<b>24 625</b>	<b>841 885</b>	<b>8 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 945</b>
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	47 846 295	46 862 949	27 529	934 408	9 176	0	0	12 233
246	ebből: háztartások (K86)	47 846 295	46 862 949	27 529	934 408	9 176	0	0	12 233
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>47 846 295</b>	<b>46 862 949</b>	<b>27 529</b>	<b>934 408</b>	<b>9 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 233</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>7 877 603 315</b>	<b>4 041 431 099</b>	<b>31 894 943</b>	<b>3 728 985 598</b>	<b>11 944 573</b>	<b>80 375</b>	<b>95 250</b>	<b>63 171 477</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>7 877 603 315</b>	<b>4 041 431 099</b>	<b>31 894 943</b>	<b>3 728 985 598</b>	<b>11 944 573</b>	<b>80 375</b>	<b>95 250</b>	<b>63 171 477</b>

PIR: 720630  
Éves költségvetési beszámoló  
Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042424  
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.14 13:49  
Értéktípus: Forint

### 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 118	431	9	658	13	0	0	7

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	862 131 528	0	862 131 528	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	756 543 854	0	756 543 854	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 254 816	0	4 254 816	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	90 940 706	0	90 940 706	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	10 392 152	0	10 392 152	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>862 131 528</b>	<b>0</b>	<b>862 131 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	384 197 520	0	384 197 520	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	378 924 000	0	378 924 000	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	368 046	0	368 046	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	4 905 474	0	4 905 474	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>384 197 520</b>	<b>0</b>	<b>384 197 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	24 167 422	0	5 371 611	39 510	18 756 301	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	18 982 642	0	326 727	39 510	18 616 405	0
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>24 167 422</b>	<b>0</b>	<b>5 371 611</b>	<b>39 510</b>	<b>18 756 301</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	195 185	0	84 240	0	110 945	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 956 436	0	13 685 389	0	2 215 947	55 100
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 494 038	0	1 494 038	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 494 038	0	1 494 038	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	10 076	0	10 076	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 835 691	0	2 323 558	10 668	501 465	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=206+207) (B4082)	282 952	0	282 952	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	282 952	0	282 952	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 539 078	0	5 169 365	0	369 713	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 095 157	0	2 725 444	0	369 713	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 671 603	0	1 671 603	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>26 313 456</b>	<b>0</b>	<b>23 049 618</b>	<b>10 668</b>	<b>3 198 070</b>	<b>55 100</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	315 908	0	315 908	0	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>315 908</b>	<b>0</b>	<b>315 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	22 153 398	0	22 153 398	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	22 153 398	0	22 153 398	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Határrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>22 153 398</b>	<b>0</b>	<b>22 153 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 319 279 232</b>	<b>0</b>	<b>1 297 219 583</b>	<b>50 178</b>	<b>21 954 371</b>	<b>55 100</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	202 107 289	202 107 289	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	202 107 289	202 107 289	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	6 861 694 567	6 861 694 567	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	7 063 801 856	7 063 801 856	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>7 063 801 856</b>	<b>7 063 801 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>8 383 081 088</b>	<b>7 063 801 856</b>	<b>1 297 219 583</b>	<b>50 178</b>	<b>21 954 371</b>	<b>55 100</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 319 279 232
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 877 603 315
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-6 558 324 083</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 063 801 856
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>7 063 801 856</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>505 477 773</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>505 477 773</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>505 477 773</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	4	9 667 950	0	20 528	0	596 036	352 721	0	431 465	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>4</b>	<b>9 667 950</b>	<b>0</b>	<b>20 528</b>	<b>0</b>	<b>596 036</b>	<b>352 721</b>	<b>0</b>	<b>431 465</b>	<b>0</b>
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	21 519 795	0	479 389	0	396 064	533 485	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	87	278 370 432	636 952	7 532 827	8 331 535	13 409 455	4 102 701	900 699	9 883 300	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	29 155 658	26 559	2 427 748	579 256	1 892 340	152 159	34 044	1 349 029	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	152 884 078	39 462	1 882 825	867 536	8 933 768	3 249 168	1 263 234	5 767 885	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	46	131 060 629	18 837	7 826 981	0	6 499 344	1 750 032	873 959	2 025 730	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>212</b>	<b>612 990 592</b>	<b>721 810</b>	<b>20 149 770</b>	<b>9 778 327</b>	<b>31 130 971</b>	<b>9 787 545</b>	<b>3 071 936</b>	<b>19 025 944</b>	<b>0</b>
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	54	88 598 212	4 821 394	0	5 826 104	1 658 025	1 398 943	464 280	167 012	0
51	I. besorolási osztály összesen	233	1 530 939 712	74 593 082	171 704 052	48 534 625	41 881 645	40 677 071	4 194 638	48 312 183	0
52	II. besorolási osztály összesen	516	1 942 481 801	97 500 326	499 317 695	33 806 306	76 560 825	55 780 312	10 865 636	121 940 001	0
<b>53</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>	<b>803</b>	<b>3 562 019 725</b>	<b>176 914 802</b>	<b>671 021 747</b>	<b>88 167 035</b>	<b>120 100 495</b>	<b>97 856 326</b>	<b>15 524 554</b>	<b>170 419 196</b>	<b>0</b>
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	11 297 430	0	106 296	0	695 358	222 051	91 403	479 848	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	48 099 756	0	452 566	0	2 960 544	945 399	389 155	2 042 994	0
64	közfoglalkoztatott	74	75 506 564	0	0	0	36 253	3 782 009	0	1 869 450	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>99</b>	<b>134 903 750</b>	<b>0</b>	<b>558 862</b>	<b>0</b>	<b>3 692 155</b>	<b>4 949 459</b>	<b>480 558</b>	<b>4 392 292</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>1 118</b>	<b>4 319 582 017</b>	<b>177 636 612</b>	<b>691 750 907</b>	<b>97 945 362</b>	<b>155 519 657</b>	<b>112 946 051</b>	<b>19 077 048</b>	<b>194 268 897</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 118	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	48	48	0	634	270	904	952
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>634</b>	<b>270</b>	<b>904</b>	<b>952</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	7	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	9	9	11
06	Jogi	0	0	0	0	2	2	4	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
10	Informatikai	0	1	1	0	3	6	9	10
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	4	4	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>46</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>6</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	28	2	30	30
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	17	4	23	23
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
19	Kézbetétési	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	6	11	11
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	41	2	0	43	43
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>64</b>	<b>13</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>43</b>	<b>703</b>	<b>316</b>	<b>1 062</b>	<b>1 118</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>133</b>	<b>72</b>	<b>210</b>	<b>212</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	106	31	137	137
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	30	35	37
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	22	11	38	38
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>235</b>	<b>749</b>	<b>803</b>
41	I. funkció csoport	0	48	48	0	510	234	744	792
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	1	1	7
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>56</b>	<b>5</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	38	54	2	94	94
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
53	I. funkció csoport	0	0	0	38	36	0	74	74
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	452 463
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 463</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 654 605 193	0	2 612 910 157
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	256 904 685	0	158 658 640
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	291 884
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	190 000	0	262 031
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 911 699 878</b>	<b>0</b>	<b>2 772 122 712</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 911 699 878</b>	<b>0</b>	<b>2 772 575 175</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	59 269 288	0	92 711 497
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>59 269 288</b>	<b>0</b>	<b>92 711 497</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>59 269 288</b>	<b>0</b>	<b>92 711 497</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 066 346	0	51 439 792
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	209 778 601	0	480 447 525
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>211 844 947</b>	<b>0</b>	<b>531 887 317</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>211 844 947</b>	<b>0</b>	<b>531 887 317</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	55 064 098	0	4 063 083
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	55 064 098	0	4 063 083
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 781 329	0	8 645 201
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	310 542	0	386 851
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	61 149	0	54 828
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 409 638	0	8 203 522
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>60 845 427</b>	<b>0</b>	<b>12 708 284</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 474 076	0	2 065 962
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	216 886	0	130 419
117	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 351	0	656
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2 217 839	0	1 934 887
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	6 197 516	0	5 881 608
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 197 516	0	5 881 608
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	145 067 645	0	162 922 286
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	145 067 645	0	162 922 286
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>153 739 237</b>	<b>0</b>	<b>170 869 856</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 000	0	10 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 000	0	10 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7 450 187	0	23 098 198
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>7 460 187</b>	<b>0</b>	<b>23 108 198</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>222 044 851</b>	<b>0</b>	<b>206 686 338</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-263 566	0	-62 502
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-263 566</b>	<b>0</b>	<b>-62 502</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-263 566</b>	<b>0</b>	<b>-62 502</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	380 147	0	1 352 738
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	605 895	0	911 933
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>986 042</b>	<b>0</b>	<b>2 264 671</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 405 581 440</b>	<b>0</b>	<b>3 606 062 496</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 669 848 182	0	3 669 848 182
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	807 250 400	0	945 369 524
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 497 002	0	39 497 002
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>39 497 002</b>	<b>0</b>	<b>39 497 002</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 058 762 117	0	-2 248 550 051
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-189 787 934	0	-231 711 467
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 268 045 533</b>	<b>0</b>	<b>2 174 453 190</b>
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	500 000	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65 140 849	0	13 244 510
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 872 792	0	28 291
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	241 300	0	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>69 754 941</b>	<b>0</b>	<b>13 272 801</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	521 194	0	39 537 086
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 837 118	0	210 121
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 839 533	0	9 770 535
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>17 197 845</b>	<b>0</b>	<b>49 517 742</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>86 952 786</b>	<b>0</b>	<b>62 790 543</b>
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 594 851	0	381 252 541
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	564 629 216	0	516 151 679
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	481 359 054	0	471 414 543
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 050 583 121</b>	<b>0</b>	<b>1 368 818 763</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 405 581 440</b>	<b>0</b>	<b>3 606 062 496</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	59 442 066	-39 684 737	19 757 329
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 335 976	285 743	18 621 719
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>77 778 042</b>	<b>-39 398 994</b>	<b>38 379 048</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 748 960 793	112 733 774	6 861 694 567
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	780 552 343	83 963 942	864 516 285
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	44 586 432	-29 500 733	15 085 699
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 219 583	-4 390 413	8 829 170
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>7 587 319 151</b>	<b>162 806 570</b>	<b>7 750 125 721</b>
13	10 Anyagköltség	209 252 082	26 888 669	236 140 751
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	333 240 820	-36 657 628	296 583 192
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 402 886	306 279	1 709 165
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>543 895 788</b>	<b>-9 462 680</b>	<b>534 433 108</b>
18	14 Bérköltség	4 782 330 063	382 775 706	5 165 105 769
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	635 900 186	-42 468 433	593 431 753
20	16 Bérjárulékok	1 468 894 088	-168 272 174	1 300 621 914
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>6 887 124 337</b>	<b>172 035 099</b>	<b>7 059 159 436</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>235 054 307</b>	<b>-17 254 961</b>	<b>217 799 346</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>188 834 794</b>	<b>19 989 552</b>	<b>208 824 346</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-189 812 033</b>	<b>-41 899 434</b>	<b>-231 711 467</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	24 099	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>24 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>24 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-189 787 934</b>	<b>-41 899 434</b>	<b>-231 711 467</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>11 090 517</b>	<b>3 295 104 960</b>	<b>1 816 151 655</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>5 122 537 132</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	19 698 522	0	19 698 522
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 301 124	0	2 301 124
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	26 729 983	42 582 916	292 000	0	0	69 604 899
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	458 914	0	458 914
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	489 650	0	15 108 483	0	47 218 370	0	62 816 503
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>489 650</b>	<b>26 729 983</b>	<b>57 691 399</b>	<b>292 000</b>	<b>69 676 930</b>	<b>0</b>	<b>154 879 962</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	968 424	19 275 579	0	0	0	20 244 003
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	642 105	0	0	0	642 105
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	69 604 899	0	69 604 899
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>968 424</b>	<b>19 917 684</b>	<b>0</b>	<b>69 604 899</b>	<b>0</b>	<b>90 491 007</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>11 580 167</b>	<b>3 320 866 519</b>	<b>1 853 925 370</b>	<b>292 000</b>	<b>262 031</b>	<b>0</b>	<b>5 186 926 087</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>11 090 517</b>	<b>640 499 767</b>	<b>1 559 246 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 210 837 254</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37 187	68 062 318	155 195 062	116	0	0	223 294 683
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	605 723	19 175 302	0	0	0	19 781 025
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>11 127 704</b>	<b>707 956 362</b>	<b>1 695 266 730</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 414 350 912</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	362 701	742 388	0	0	0	1 105 089
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	362 701	742 388	0	0	0	1 105 089
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>11 127 704</b>	<b>707 956 362</b>	<b>1 695 266 730</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 414 350 912</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>452 463</b>	<b>2 612 910 157</b>	<b>158 658 640</b>	<b>291 884</b>	<b>262 031</b>	<b>0</b>	<b>2 772 575 175</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 090 517	5 373 426	1 473 664 621	0	0	0	1 490 128 564

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	10 000	0	0	0	10 000	0
04	Készletek	59 269 288	0	0	0	92 711 497	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 066 346	0	0	0	51 439 792	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	214 584 664	0	46 617 882	0	230 196 022	46 617 882
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>275 930 298</b>	<b>0</b>	<b>46 617 882</b>	<b>0</b>	<b>374 357 311</b>	<b>46 617 882</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 390 388
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	120
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)	458 687 529
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)	127 117 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	462 870 466
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)	107 927 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	119 092 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 953 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	699 608
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 411 623
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	113 307 200
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>50 316</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	50 316
33	- bruttó értéke	458 914
34	- halmozott értékcsökkenése	458 914