

Adatellenőrző kód: 6c-1968-4b-3a666-1c684397b-20-36-25-57-80-407374

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 720773        | 1051    | 842420     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság

9024 Győr Szent Imre utca 2-4

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:

.....(aláírás)

.....(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 könyvviteli 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 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)                                                   | 6 042 595 000        | 5 958 084 088          | 0                                                                                | 5 958 084 088                                                                             | 18 938 459 000                                                                           | 0                                                                                                 | 5 958 084 088        |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 0                    | 11 352 040             | 0                                                                                | 11 352 040                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 11 352 040           |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 0                    | 356 151 398            | 0                                                                                | 356 151 398                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 356 151 398          |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 29 285 000           | 781 471 798            | 0                                                                                | 781 471 798                                                                               | 70 127 000                                                                               | 0                                                                                                 | 781 471 798          |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)                                                                              | 0                    | 9 566 240              | 0                                                                                | 9 566 240                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 9 566 240            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 277 685 000          | 274 995 606            | 0                                                                                | 274 995 606                                                                               | 689 361 000                                                                              | 0                                                                                                 | 274 995 606          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 197 055 000          | 199 615 608            | 0                                                                                | 199 615 608                                                                               | 696 638 000                                                                              | 0                                                                                                 | 199 615 608          |
| 08                                 | Ruházati költségterítés (K1108)                                                                    | 96 045 000           | 96 038 450             | 0                                                                                | 96 038 450                                                                                | 285 176 000                                                                              | 656 280                                                                                           | 96 038 450           |
| 09                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                 | 54 236 000           | 33 543 009             | 0                                                                                | 33 543 009                                                                                | 96 662 000                                                                               | 0                                                                                                 | 33 543 009           |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                     | 18 270 000           | 22 617 587             | 0                                                                                | 22 617 587                                                                                | 54 718 000                                                                               | 0                                                                                                 | 22 617 587           |
| 11                                 | Lakhatási támogatások (K1111)                                                                      | 34 005 000           | 23 828 282             | 0                                                                                | 23 828 282                                                                                | 71 895 000                                                                               | 0                                                                                                 | 23 828 282           |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 5 271 000            | 19 483 227             | 0                                                                                | 19 483 227                                                                                | 92 958 000                                                                               | 0                                                                                                 | 19 483 227           |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 70 234 000           | 741 947 384            | 0                                                                                | 741 947 384                                                                               | 1 326 090 000                                                                            | 0                                                                                                 | 741 947 384          |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 6 824 681 000        | 8 528 694 717          | 0                                                                                | 8 528 694 717                                                                             | 22 322 084 000                                                                           | 656 280                                                                                           | 8 528 694 717        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                    | 56 900 832             | 0                                                                                | 56 900 832                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 56 900 832           |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                    | 11 014 737             | 0                                                                                | 11 014 737                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 11 014 737           |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 0                    | 67 915 569             | 0                                                                                | 67 915 569                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 67 915 569           |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>6 824 681 000</b> | <b>8 596 610 286</b>   | <b>0</b>                                                                         | <b>8 596 610 286</b>                                                                      | <b>22 322 084 000</b>                                                                    | <b>656 280</b>                                                                                    | <b>8 596 610 286</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>1 195 763 000</b> | <b>1 498 570 000</b>   | <b>0</b>                                                                         | <b>1 498 570 000</b>                                                                      | <b>3 480 338 000</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                                          | <b>1 498 570 000</b> |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                    | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 461 483 217        |
| 24                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 0                    | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 369                |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                    | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 466 808            |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                    | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 32 615 606           |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 10 000 000           | 37 338 956             | 0                                                                                | 37 338 956                                                                                | 59 604 000                                                                               | 0                                                                                                 | 37 338 956           |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 172 336 400          | 309 317 342            | 0                                                                                | 309 317 342                                                                               | 0                                                                                        | 12 644 041                                                                                        | 309 317 342          |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 182 336 400          | 346 656 298            | 0                                                                                | 346 656 298                                                                               | 59 604 000                                                                               | 12 644 041                                                                                        | 346 656 298          |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 2 633 748            | 8 362 845              | 0                                                                                | 8 362 845                                                                                 | 0                                                                                        | 759 130                                                                                           | 8 362 845            |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 6 145 412            | 8 704 918              | 0                                                                                | 8 704 918                                                                                 | 24 078 098                                                                               | 358 113                                                                                           | 8 704 918            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 8 779 160            | 17 067 763             | 0                                                                                | 17 067 763                                                                                | 24 078 098                                                                               | 1 117 243                                                                                         | 17 067 763           |
| 35                                 | Közüzemi díjak (K331)                                                                              | 135 804 826          | 187 236 926            | 0                                                                                | 187 236 926                                                                               | 559 325 000                                                                              | 5 961 231                                                                                         | 187 236 926          |
| 36                                 | Vásárolt ételmezés (K332)                                                                          | 0                    | 28 532 118             | 0                                                                                | 28 532 118                                                                                | 0                                                                                        | 831 494                                                                                           | 28 532 118           |
| 37                                 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                              | 3 032 862            | 24 855 270             | 0                                                                                | 24 855 270                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 24 855 270           |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 92 333 802           | 124 013 627            | 0                                                                                | 124 013 627                                                                               | 0                                                                                        | 2 504 492                                                                                         | 124 013 627          |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 16 512 249           | 35 235 855             | 0                                                                                | 35 235 855                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 35 235 855           |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                 | 89 300 941           | 200 874 259            | 0                                                                                | 200 874 259                                                                               | 0                                                                                        | 2 367 921                                                                                         | 200 874 259          |

| 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                    |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                                    | 0                    | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 8 682 661             |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                                               | 336 984 680          | 600 748 055            | 0                                                                                | 600 748 055                                                                               | 559 325 000                                                                              | 11 665 138                                                                                        | 600 748 055           |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                                       | 0                    | 11 732                 | 0                                                                                | 11 732                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 11 732                |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                               | 0                    | 6 978 500              | 0                                                                                | 6 978 500                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 6 978 500             |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                         | 0                    | 6 990 232              | 0                                                                                | 6 990 232                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 6 990 232             |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                | 133 591 127          | 214 574 697            | 0                                                                                | 214 574 697                                                                               | 294 094 321                                                                              | 5 990 200                                                                                         | 214 574 697           |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                            | 8 939 211            | 13 366 000             | 0                                                                                | 13 366 000                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 13 366 000            |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                       | 4 689 422            | 42 628 734             | 0                                                                                | 42 628 734                                                                                | 0                                                                                        | 183 688                                                                                           | 42 628 734            |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                             | 147 219 760          | 270 569 431            | 0                                                                                | 270 569 431                                                                               | 294 094 321                                                                              | 6 173 888                                                                                         | 270 569 431           |
| 60                                 | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                                                      | <b>675 320 000</b>   | <b>1 242 031 779</b>   | <b>0</b>                                                                         | <b>1 242 031 779</b>                                                                      | <b>937 101 419</b>                                                                       | <b>31 600 310</b>                                                                                 | <b>1 242 031 779</b>  |
| 125                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                                               | 0                    | 150 848                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                     |
| 126                                | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                                                                     | 0                    | 150 848                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                     |
| 190                                | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>                    | <b>0</b>             | <b>150 848</b>         | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                  | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>0</b>              |
| 192                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                                                                    | 0                    | 67 721 985             | 0                                                                                | 67 721 985                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 67 721 985            |
| 194                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                 | 0                    | 21 712 241             | 0                                                                                | 21 712 241                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 21 712 241            |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                 | 22 156 168           | 42 175 971             | 0                                                                                | 42 175 971                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 42 175 971            |
| 198                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                               | 5 982 166            | 17 643 067             | 0                                                                                | 17 643 067                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 17 643 067            |
| 199                                | <b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>                                                                     | <b>28 138 334</b>    | <b>149 253 264</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>149 253 264</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>149 253 264</b>    |
| 200                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                        | 0                    | 5 496 038              | 0                                                                                | 5 496 038                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 5 496 038             |
| 202                                | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                                                             | 0                    | 2 500 000              | 0                                                                                | 2 500 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 500 000             |
| 203                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                               | 0                    | 1 659 430              | 0                                                                                | 1 659 430                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 659 430             |
| 204                                | <b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>                                                                             | <b>0</b>             | <b>9 655 468</b>       | <b>0</b>                                                                         | <b>9 655 468</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>9 655 468</b>      |
| 217                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83) | 0                    | 7 557 719              | 0                                                                                | 7 557 719                                                                                 | 0                                                                                        | 14 706 860                                                                                        | 7 557 719             |
| 221                                | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)                                                                 | 0                    | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 557 719             |
| 241                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)    | 0                    | 41 999 000             | 0                                                                                | 41 999 000                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 41 999 000            |
| 245                                | ebből: háztartások (K86)                                                                                           | 0                    | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 41 999 000            |
| 266                                | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>                                | <b>0</b>             | <b>49 556 719</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>49 556 719</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                 | <b>14 706 860</b>                                                                                 | <b>49 556 719</b>     |
| 267                                | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>                                              | <b>8 723 902 334</b> | <b>11 545 828 364</b>  | <b>0</b>                                                                         | <b>11 545 677 516</b>                                                                     | <b>26 739 523 419</b>                                                                    | <b>46 963 450</b>                                                                                 | <b>11 545 677 516</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                   | 1 397 867 340          | 1 397 867 340                            | 0                                                | 1 397 867 340        |
| 35                                                                                | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 1 340 916 879        |
| 39                                                                                | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                                                                                                                                                       | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 14 871 700           |
| 40                                                                                | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 11 894 761           |
| 41                                                                                | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 30 184 000           |
| 45                                                                                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                                                                                                                                                       | <b>0</b>            | <b>1 397 867 340</b>   | <b>1 397 867 340</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>1 397 867 340</b> |
| 70                                                                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                                                                                                                                               | 0                   | 3 175 000              | 3 175 000                                | 0                                                | 3 175 000            |
| 71                                                                                | ebből: központi költségvetési szervek (B25)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 3 175 000            |
| 81                                                                                | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                                                                                                                                                    | <b>0</b>            | <b>3 175 000</b>       | <b>3 175 000</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>3 175 000</b>     |
| 165                                                                               | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)                                                                                                                                                                                         | 28 000 000          | 35 507 283             | 61 131 851                               | 0                                                | 35 507 283           |
| 168                                                                               | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 28 564 100           |
| 184                                                                               | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>                                                                                                                                                                                | <b>28 000 000</b>   | <b>35 507 283</b>      | <b>61 131 851</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>35 507 283</b>    |
| 185                                                                               | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 71 200                 | 71 200                                   | 0                                                | 71 200               |
| 186                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                                                                                                                                                            | 54 160 000          | 52 954 068             | 54 586 366                               | 2 678 422                                        | 52 954 068           |
| 198                                                                               | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                    | 497 000             | 490 200                | 490 200                                  | 0                                                | 490 200              |
| 199                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 14 623 200          | 12 840 811             | 13 102 017                               | 525 890                                          | 12 840 811           |
| 204                                                                               | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)                                                                                                                                                                | 720 000             | 673 628                | 695 545                                  | 0                                                | 673 628              |
| 207                                                                               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                                                                                                                                                                        | 720 000             | 673 628                | 695 545                                  | 0                                                | 673 628              |
| 216                                                                               | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                               | 0                   | 1 720 360              | 1 720 360                                | 0                                                | 1 720 360            |
| 217                                                                               | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                                                                                                                                                                              | 20 000 000          | 22 513 014             | 22 928 297                               | 2 413 057                                        | 22 513 014           |
| 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                                                | 3 061 203            |
| 220                                                                               | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>                                                                                                                                                            | <b>90 000 200</b>   | <b>91 263 281</b>      | <b>93 593 985</b>                        | <b>5 617 369</b>                                 | <b>91 263 281</b>    |
| 223                                                                               | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 1 369 307              | 16 489 476                               | 0                                                | 1 369 307            |
| 225                                                                               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 3 920 000              | 3 920 000                                | 0                                                | 3 920 000            |
| 229                                                                               | <b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>                                                                                                                                                                                | <b>0</b>            | <b>5 289 307</b>       | <b>20 409 476</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>5 289 307</b>     |
| 259                                                                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)                                                                                                                   | 0                   | 36 591 206             | 47 462 935                               | 322 220 725                                      | 36 591 206           |
| 263                                                                               | ebből: háztartások (B74)                                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 36 591 206           |
| 281                                                                               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>                                                                                                                                                                     | <b>0</b>            | <b>36 591 206</b>      | <b>47 462 935</b>                        | <b>322 220 725</b>                               | <b>36 591 206</b>    |
| 282                                                                               | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>                                                                                                                                                                      | <b>118 000 200</b>  | <b>1 569 693 417</b>   | <b>1 623 640 587</b>                     | <b>327 838 094</b>                               | <b>1 569 693 417</b> |

| 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                    | 235 035 860            | 235 035 860                              | 0                                                | 235 035 860          |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                    | 235 035 860            | 235 035 860                              | 0                                                | 235 035 860          |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 8 605 902 134        | 9 741 099 087          | 9 741 099 087                            | 0                                                | 9 741 099 087        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 8 605 902 134        | 9 976 134 947          | 9 976 134 947                            | 0                                                | 9 976 134 947        |
| 32                                | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>8 605 902 134</b> | <b>9 976 134 947</b>   | <b>9 976 134 947</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>9 976 134 947</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                      |                                         |                                     |                                                    |                     |                                            |                              |                                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen             | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031042 Határrendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek | 031060 Bűnmegelőzés | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 5 958 084 088        | 2 829 491 697                           | 348 555 497                         | 2 765 833 473                                      | 3 604 888           | 10 598 533                                 | 0                            | 0                                           |
| 02                                                  | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 11 352 040           | 4 853 782                               | 1 101 852                           | 5 390 090                                          | 6 316               | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                                | 356 151 398          | 251 654 848                             | 13 187 262                          | 91 234 725                                         | 74 563              | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 781 471 798          | 385 305 635                             | 61 692 868                          | 334 279 791                                        | 193 504             | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 05                                                  | Végkielégítés (K1105)                                                                              | 9 566 240            | 6 920 240                               | 0                                   | 2 646 000                                          | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 274 995 606          | 108 408 601                             | 20 598 282                          | 145 810 634                                        | 178 089             | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 199 615 608          | 100 264 427                             | 11 878 236                          | 87 351 585                                         | 121 360             | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 08                                                  | Ruházati költségterítés (K1108)                                                                    | 96 038 450           | 45 517 698                              | 6 242 972                           | 44 187 287                                         | 90 493              | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 09                                                  | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                 | 33 543 009           | 16 531 975                              | 1 880 041                           | 14 790 971                                         | 33 433              | 306 589                                    | 0                            | 0                                           |
| 10                                                  | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                     | 22 617 587           | 10 079 999                              | 1 264 418                           | 11 259 358                                         | 13 812              | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 11                                                  | Lakhatási támogatások (K1111)                                                                      | 23 828 282           | 12 704 589                              | 1 731 401                           | 9 380 764                                          | 11 528              | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 19 483 227           | 9 028 038                               | 1 267 214                           | 9 179 955                                          | 8 020               | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 741 947 384          | 368 935 596                             | 50 261 359                          | 322 525 972                                        | 224 457             | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 8 528 694 717        | 4 149 697 125                           | 519 661 402                         | 3 843 870 605                                      | 4 560 463           | 10 905 122                                 | 0                            | 0                                           |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 56 900 832           | 33 615 380                              | 782 572                             | 22 460 023                                         | 42 857              | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 11 014 737           | 5 011 555                               | 851 964                             | 4 983 823                                          | 167 395             | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 67 915 569           | 38 626 935                              | 1 634 536                           | 27 443 846                                         | 210 252             | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>8 596 610 286</b> | <b>4 188 324 060</b>                    | <b>521 295 938</b>                  | <b>3 871 314 451</b>                               | <b>4 770 715</b>    | <b>10 905 122</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>1 498 570 000</b> | <b>709 817 742</b>                      | <b>94 071 681</b>                   | <b>693 001 782</b>                                 | <b>796 050</b>      | <b>882 745</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 1 461 483 217        | 690 284 510                             | 92 093 093                          | 677 455 095                                        | 767 774             | 882 745                                    | 0                            | 0                                           |
| 24                                                  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 4 369                | 2 185                                   | 371                                 | 1 791                                              | 22                  | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 4 466 808            | 1 942 205                               | 195 714                             | 2 318 886                                          | 10 003              | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 32 615 606           | 17 588 842                              | 1 782 503                           | 13 226 010                                         | 18 251              | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 37 338 956           | 30 998 502                              | 500 903                             | 3 254 464                                          | 29 464              | 0                                          | 304 658                      | 2 250 965                                   |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 309 317 342          | 137 560 512                             | 21 664 232                          | 148 439 441                                        | 1 545 567           | 61 692                                     | 2 118                        | 43 780                                      |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 346 656 298          | 168 559 014                             | 22 165 135                          | 151 693 905                                        | 1 575 031           | 61 692                                     | 306 776                      | 2 294 745                                   |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 8 362 845            | 4 175 124                               | 709 771                             | 3 436 199                                          | 41 751              | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 8 704 918            | 4 352 459                               | 739 918                             | 3 569 016                                          | 43 525              | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 17 067 763           | 8 527 583                               | 1 449 689                           | 7 005 215                                          | 85 276              | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 35                                                  | Közüzeti díjak (K331)                                                                              | 187 236 926          | 93 618 463                              | 15 915 138                          | 76 767 140                                         | 936 185             | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 36                                                  | Vásárolt ételmezés (K332)                                                                          | 28 532 118           | 24 061 133                              | 573 399                             | 3 841 381                                          | 33 729              | 22 476                                     | 0                            | 0                                           |
| 37                                                  | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                              | 24 855 270           | 12 425 667                              | 2 112 363                           | 10 189 046                                         | 128 194             | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 39                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 124 013 627          | 59 743 146                              | 15 230 699                          | 48 437 034                                         | 578 132             | 0                                          | 14 380                       | 10 236                                      |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 35 235 855           | 2 242 205                               | 302 157                             | 32 608 813                                         | 82 680              | 0                                          | 0                            | 0                                           |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                                    |                       |                                         |                                     |                                                    |                     |                                            |                              |                                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                         | Összesen              | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031042 Határrendészet, határvédelem | 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek | 031060 Bűnmegelőzés | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                                 | 200 874 259           | 81 050 567                              | 12 353 577                          | 89 692 790                                         | 723 127             | 0                                          | 6 705 000                    | 10 349 198                                  |
| 44                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                                    | 8 682 661             | 4 326 623                               | 735 308                             | 3 546 779                                          | 43 253              | 0                                          | 0                            | 30 698                                      |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                                               | 600 748 055           | 273 141 181                             | 46 487 333                          | 261 536 204                                        | 2 482 047           | 22 476                                     | 6 719 380                    | 10 359 434                                  |
| 46                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                                       | 11 732                | 0                                       | 0                                   | 11 732                                             | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 47                                                  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                               | 6 978 500             | 3 489 250                               | 593 173                             | 2 861 185                                          | 34 892              | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 48                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                         | 6 990 232             | 3 489 250                               | 593 173                             | 2 872 917                                          | 34 892              | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                | 214 574 697           | 107 375 918                             | 16 709 475                          | 88 670 226                                         | 1 194 941           | 22 726                                     | 63 305                       | 538 106                                     |
| 50                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                            | 13 366 000            | 6 683 000                               | 1 136 110                           | 5 480 060                                          | 66 830              | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                       | 42 628 734            | 21 132 987                              | 3 345 656                           | 17 239 527                                         | 910 564             | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 59                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                             | 270 569 431           | 135 191 905                             | 21 191 241                          | 111 389 813                                        | 2 172 335           | 22 726                                     | 63 305                       | 538 106                                     |
| 60                                                  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                                                      | <b>1 242 031 779</b>  | <b>588 908 933</b>                      | <b>91 886 571</b>                   | <b>534 498 054</b>                                 | <b>6 349 581</b>    | <b>106 894</b>                             | <b>7 089 461</b>             | <b>13 192 285</b>                           |
| 192                                                 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                                                                    | 67 721 985            | 33 860 992                              | 5 756 369                           | 27 766 014                                         | 338 610             | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 194                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                 | 21 712 241            | 10 856 121                              | 1 845 540                           | 8 902 019                                          | 108 561             | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 195                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                 | 42 175 971            | 21 076 716                              | 3 552 431                           | 17 198 217                                         | 348 607             | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 198                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                               | 17 643 067            | 8 818 490                               | 1 490 879                           | 7 208 296                                          | 125 402             | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 199                                                 | <b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>                                                                     | <b>149 253 264</b>    | <b>74 612 319</b>                       | <b>12 645 219</b>                   | <b>61 074 546</b>                                  | <b>921 180</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |
| 200                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                        | 5 496 038             | 2 748 019                               | 467 163                             | 2 253 376                                          | 27 480              | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 202                                                 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                                                             | 2 500 000             | 1 250 000                               | 212 500                             | 1 025 000                                          | 12 500              | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 203                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                               | 1 659 430             | 829 715                                 | 141 052                             | 680 366                                            | 8 297               | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 204                                                 | <b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>                                                                             | <b>9 655 468</b>      | <b>4 827 734</b>                        | <b>820 715</b>                      | <b>3 958 742</b>                                   | <b>48 277</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |
| 217                                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83) | 7 557 719             | 7 557 719                               | 0                                   | 0                                                  | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 221                                                 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)                                                                 | 7 557 719             | 7 557 719                               | 0                                   | 0                                                  | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 241                                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)    | 41 999 000            | 0                                       | 0                                   | 41 999 000                                         | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 245                                                 | ebből: háztartások (K86)                                                                                           | 41 999 000            | 0                                       | 0                                   | 41 999 000                                         | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 266                                                 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>                                | <b>49 556 719</b>     | <b>7 557 719</b>                        | <b>0</b>                            | <b>41 999 000</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |
| 267                                                 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>                                              | <b>11 545 677 516</b> | <b>5 574 048 507</b>                    | <b>720 720 124</b>                  | <b>5 205 846 575</b>                               | <b>12 885 803</b>   | <b>11 894 761</b>                          | <b>7 089 461</b>             | <b>13 192 285</b>                           |
| 308                                                 | <b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>                                                                        | <b>11 545 677 516</b> | <b>5 574 048 507</b>                    | <b>720 720 124</b>                  | <b>5 205 846 575</b>                               | <b>12 885 803</b>   | <b>11 894 761</b>                          | <b>7 089 461</b>             | <b>13 192 285</b>                           |
| 309                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                             | 1 315                 | 876                                     | 61                                  | 347                                                | 14                  | 10                                         | 0                            | 7                                           |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                 |                                         |                                                    |                     |                                            |                              |                                             |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                               | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek | 031060 Bűnmegelőzés | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                                                                                                                                   | 1 397 867 340        | 0                                               | 1 349 352 496                           | 21 748 383                                         | 0                   | 11 894 761                                 | 0                            | 14 871 700                                  |
| 35                                                   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                                                                                                                                              | 1 340 916 879        | 0                                               | 1 319 168 496                           | 21 748 383                                         | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 39                                                   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                                                                                                                                                       | 14 871 700           | 0                                               | 0                                       | 0                                                  | 0                   | 0                                          | 0                            | 14 871 700                                  |
| 40                                                   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                              | 11 894 761           | 0                                               | 0                                       | 0                                                  | 0                   | 11 894 761                                 | 0                            | 0                                           |
| 41                                                   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                                                                                                                                                              | 30 184 000           | 0                                               | 30 184 000                              | 0                                                  | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 45                                                   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                                                                                                                                                       | <b>1 397 867 340</b> | <b>0</b>                                        | <b>1 349 352 496</b>                    | <b>21 748 383</b>                                  | <b>0</b>            | <b>11 894 761</b>                          | <b>0</b>                     | <b>14 871 700</b>                           |
| 70                                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                                                                                                                                               | 3 175 000            | 0                                               | 3 175 000                               | 0                                                  | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 71                                                   | ebből: központi költségvetési szervek (B25)                                                                                                                                                                                              | 3 175 000            | 0                                               | 3 175 000                               | 0                                                  | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 81                                                   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                                                                                                                                                    | <b>3 175 000</b>     | <b>0</b>                                        | <b>3 175 000</b>                        | <b>0</b>                                           | <b>0</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |
| 165                                                  | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)                                                                                                                                                                                         | 35 507 283           | 0                                               | 8 545 288                               | 26 961 995                                         | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 168                                                  | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                                                                                                                                                                              | 28 564 100           | 0                                               | 8 507 800                               | 20 056 300                                         | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 184                                                  | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>                                                                                                                                                                                | <b>35 507 283</b>    | <b>0</b>                                        | <b>8 545 288</b>                        | <b>26 961 995</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |
| 185                                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                                    | 71 200               | 0                                               | 71 200                                  | 0                                                  | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 186                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                                                                                                                                                            | 52 954 068           | 0                                               | 52 936 310                              | 17 758                                             | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 198                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                    | 490 200              | 0                                               | 0                                       | 0                                                  | 0                   | 0                                          | 490 200                      | 0                                           |
| 199                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 12 840 811           | 0                                               | 12 837 906                              | 2 905                                              | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 204                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)                                                                                                                                                                | 673 628              | 0                                               | 673 628                                 | 0                                                  | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                                                                                                                                                                        | 673 628              | 0                                               | 673 628                                 | 0                                                  | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 216                                                  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                               | 1 720 360            | 0                                               | 1 720 360                               | 0                                                  | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 217                                                  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                                                                                                                                                                              | 22 513 014           | 0                                               | 20 532 460                              | 1 980 554                                          | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 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) | 3 061 203            | 0                                               | 1 080 649                               | 1 980 554                                          | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 220                                                  | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>                                                                                                                                                            | <b>91 263 281</b>    | <b>0</b>                                        | <b>88 771 864</b>                       | <b>2 001 217</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                                   | <b>490 200</b>               | <b>0</b>                                    |
| 223                                                  | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)                                                                                                                                                                                                    | 1 369 307            | 0                                               | 1 369 307                               | 0                                                  | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 225                                                  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                                                 | 3 920 000            | 0                                               | 3 920 000                               | 0                                                  | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 229                                                  | <b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 289 307</b>     | <b>0</b>                                        | <b>5 289 307</b>                        | <b>0</b>                                           | <b>0</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                                        |                       |                                                 |                                         |                                                    |                     |                                            |                              |                                             |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                             | Összesen              | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek | 031060 Bűnmegelőzés | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 259                                                  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) | 36 591 206            | 0                                               | 0                                       | 36 591 206                                         | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 263                                                  | ebből: háztartások (B74)                                                                                               | 36 591 206            | 0                                               | 0                                       | 36 591 206                                         | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 281                                                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>                                                   | <b>36 591 206</b>     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                | <b>36 591 206</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |
| 282                                                  | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>                                                    | <b>1 569 693 417</b>  | <b>0</b>                                        | <b>1 455 133 955</b>                    | <b>87 302 801</b>                                  | <b>0</b>            | <b>11 894 761</b>                          | <b>490 200</b>               | <b>14 871 700</b>                           |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                             | 235 035 860           | 235 035 860                                     | 0                                       | 0                                                  | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                                                              | 235 035 860           | 235 035 860                                     | 0                                       | 0                                                  | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 299                                                  | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                                                                            | 9 741 099 087         | 9 741 099 087                                   | 0                                       | 0                                                  | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)                                                      | 9 976 134 947         | 9 976 134 947                                   | 0                                       | 0                                                  | 0                   | 0                                          | 0                            | 0                                           |
| 314                                                  | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                                                                | <b>9 976 134 947</b>  | <b>9 976 134 947</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                           | <b>0</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |
| 315                                                  | <b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>                                                                            | <b>11 545 828 364</b> | <b>9 976 134 947</b>                            | <b>1 455 133 955</b>                    | <b>87 302 801</b>                                  | <b>0</b>            | <b>11 894 761</b>                          | <b>490 200</b>               | <b>14 871 700</b>                           |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                      |                |
|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| #                         | Megnevezés                                           | Összeg         |
| 1                         | 2                                                    | 3              |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei           | 1 569 693 417  |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai            | 11 545 677 516 |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   | -9 975 984 099 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 9 976 134 947  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 9 976 134 947  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)               | 150 848        |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                           | 150 848        |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 150 848        |

| 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 | 50                                                                        | 413 709 447                                 | 18 060 400                                             | 41 243 610                                                           | 27 703 165                          | 8 251 550               | 6 961 092          | 737 741           | 41 014 535                                     | 0                                        |
| 55                                                                                                              | I. besorolási osztály összesen                                                                                                                                                                                                     | 314                                                                       | 1 927 166 438                               | 124 760 000                                            | 277 856 241                                                          | 111 628 219                         | 47 323 648              | 49 172 856         | 5 806 766         | 263 527 861                                    | 0                                        |
| 56                                                                                                              | II. besorolási osztály összesen                                                                                                                                                                                                    | 622                                                                       | 2 442 382 640                               | 222 607 835                                            | 422 436 066                                                          | 106 673 078                         | 93 362 762              | 87 681 502         | 32 368 384        | 403 142 925                                    | 0                                        |
| 57                                                                                                              | <b>RENDVÉDELMI SZERVEK<br/>HIVATÁSOS<br/>ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN<br/>(=52+...+56)</b>                                                                                                                                                   | <b>986</b>                                                                | <b>4 783 258 525</b>                        | <b>365 428 235</b>                                     | <b>741 535 917</b>                                                   | <b>246 004 462</b>                  | <b>148 937 960</b>      | <b>143 815 450</b> | <b>38 912 891</b> | <b>707 685 321</b>                             | <b>0</b>                                 |
| 59                                                                                                              | "A", "B" munkakör összesen                                                                                                                                                                                                         | 158                                                                       | 590 674 519                                 | 1 338 357                                              | 8 501 704                                                            | 25 277 599                          | 24 796 364              | 2 702 892          | 2 937 220         | 15 887 506                                     | 0                                        |
| 60                                                                                                              | "C", "D" munkakör összesen                                                                                                                                                                                                         | 31                                                                        | 145 333 313                                 | 75 189                                                 | 3 347 474                                                            | 4 366 091                           | 5 478 456               | 1 105 479          | 207 694           | 3 864 390                                      | 0                                        |
| 61                                                                                                              | "E", "F" munkakör összesen                                                                                                                                                                                                         | 21                                                                        | 98 612 781                                  | 150 378                                                | 5 507 248                                                            | 8 685 423                           | 2 841 054               | 759 322            | 230 632           | 1 990 189                                      | 0                                        |
| 62                                                                                                              | <b>RENDVÉDELMI<br/>ALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>                                                                                                                                                                     | <b>210</b>                                                                | <b>834 620 613</b>                          | <b>1 563 924</b>                                       | <b>17 356 426</b>                                                    | <b>38 329 113</b>                   | <b>33 115 874</b>       | <b>4 567 693</b>   | <b>3 375 546</b>  | <b>21 742 085</b>                              | <b>0</b>                                 |
| 77                                                                                                              | fizikai alkalmazott, a költségvetési<br>szerveknél foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (fizikai<br>alkalmazott)                                                                                                                  | 100                                                                       | 307 296 323                                 | 511 279                                                | 22 227 876                                                           | 228 271                             | 15 555 157              | 3 433 615          | 1 023 072         | 11 646 469                                     | 0                                        |
| 79                                                                                                              | közfoglalkoztatott                                                                                                                                                                                                                 | 10                                                                        | 10 598 533                                  | 0                                                      | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 306 589            | 0                 | 0                                              | 0                                        |
| 80                                                                                                              | iskolaőr                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                         | 22 310 094                                  | 0                                                      | 351 579                                                              | 0                                   | 2 006 617               | 75 699             | 0                 | 873 509                                        | 0                                        |
| 81                                                                                                              | <b>EGYÉB<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>                                                                                                                                                                       | <b>119</b>                                                                | <b>340 204 950</b>                          | <b>511 279</b>                                         | <b>22 579 455</b>                                                    | <b>228 271</b>                      | <b>17 561 774</b>       | <b>3 815 903</b>   | <b>1 023 072</b>  | <b>12 519 978</b>                              | <b>0</b>                                 |
| 94                                                                                                              | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=26+40+51+57+62+67+73+<br/>81+93)</b>                                                                                                                                                       | <b>1 315</b>                                                              | <b>5 958 084 088</b>                        | <b>367 503 438</b>                                     | <b>781 471 798</b>                                                   | <b>284 561 846</b>                  | <b>199 615 608</b>      | <b>152 199 046</b> | <b>43 311 509</b> | <b>741 947 384</b>                             | <b>0</b>                                 |
| 95                                                                                                              | Zárólétszám (az időszak végén<br>munkavégzésre irányuló<br>jogviszonyban állók statisztikai<br>állományi létszáma) (fő)                                                                                                            | 1 347                                                                     | 0                                           | 0                                                      | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                  | 0                 | 0                                              | 0                                        |
| 96                                                                                                              | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állók létszáma) (fő)                                                                                                                                                 | 1 409                                                                     | 0                                           | 0                                                      | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                  | 0                 | 0                                              | 0                                        |
| 97                                                                                                              | Üres álláshelyek száma az időszak<br>végén                                                                                                                                                                                         | 3                                                                         | 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 alapfokú 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                                       | 50                                      | 50                       | 0                                          | 779                                         | 336                                         | 1 115                        | 1 165            |
| 03                                                | <b>Összesen (01+02)</b>                                          | <b>0</b>                                | <b>50</b>                               | <b>50</b>                | <b>0</b>                                   | <b>779</b>                                  | <b>336</b>                                  | <b>1 115</b>                 | <b>1 165</b>     |
| 04                                                | Humánpolitikai                                                   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 5                                           | 5                            | 5                |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 10                                          | 10                           | 10               |
| 06                                                | Jogi                                                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 5                                           | 5                            | 5                |
| 08                                                | Ellenőrzési                                                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 2                                           | 2                            | 2                |
| 09                                                | Koordinációs                                                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 2                                           | 2                            | 2                |
| 10                                                | Informatikai                                                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 7                                           | 7                            | 7                |
| 13                                                | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>31</b>                                   | <b>31</b>                    | <b>31</b>        |
| 14                                                | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>18</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>18</b>                    | <b>18</b>        |
| 15                                                | - I. csoport feladatait segítő                                   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 18                                         | 0                                           | 0                                           | 18                           | 18               |
| 20                                                | Szállítási                                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 5                                          | 0                                           | 0                                           | 5                            | 5                |
| 22                                                | Üzemeltetési                                                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 41                                         | 0                                           | 0                                           | 41                           | 41               |
| 23                                                | Rendészeti                                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 55                                         | 0                                           | 0                                           | 55                           | 55               |
| 26                                                | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>119</b>                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>119</b>                   | <b>119</b>       |
| 27                                                | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                       | <b>0</b>                                | <b>50</b>                               | <b>50</b>                | <b>119</b>                                 | <b>779</b>                                  | <b>367</b>                                  | <b>1 265</b>                 | <b>1 315</b>     |
| 40                                                | <b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b> | <b>0</b>                                | <b>50</b>                               | <b>50</b>                | <b>0</b>                                   | <b>622</b>                                  | <b>314</b>                                  | <b>936</b>                   | <b>986</b>       |
| 41                                                | I. funkció csoport                                               | 0                                       | 50                                      | 50                       | 0                                          | 622                                         | 314                                         | 936                          | 986              |
| 44                                                | <b>Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)</b>                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>157</b>                                  | <b>53</b>                                   | <b>210</b>                   | <b>210</b>       |
| 45                                                | I. funkció csoport                                               | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 157                                         | 22                                          | 179                          | 179              |
| 46                                                | II. funkció csoport                                              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 31                                          | 31                           | 31               |
| 56                                                | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>119</b>                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>119</b>                   | <b>119</b>       |
| 59                                                | III. funkció csoport                                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 119                                        | 0                                           | 0                                           | 119                          | 119              |
| 60                                                | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>10</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>10</b>                    | <b>10</b>        |
| 63                                                | III. funkció csoport                                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 10                                         | 0                                           | 0                                           | 10                           | 10               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                            |                      |                   |                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                                 | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1             | 2                                                                                                                                                                          | 3                    | 4                 | 5                    |
| 01            | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                                 | 469 134              | 0                 | 267 603              |
| 02            | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                                    | 127 749              | 0                 | 0                    |
| 04            | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                                                                         | <b>596 883</b>       | <b>0</b>          | <b>267 603</b>       |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                                     | 2 717 807 201        | 0                 | 5 078 635 781        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                        | 218 541 422          | 0                 | 192 523 208          |
| 10            | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                           | <b>2 936 348 623</b> | <b>0</b>          | <b>5 271 158 989</b> |
| 28            | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                             | <b>2 936 945 506</b> | <b>0</b>          | <b>5 271 426 592</b> |
| 29            | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                                   | 79 109 869           | 0                 | 78 055 112           |
| 34            | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                                    | <b>79 109 869</b>    | <b>0</b>          | <b>78 055 112</b>    |
| 43            | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                              | <b>79 109 869</b>    | <b>0</b>          | <b>78 055 112</b>    |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                                    | 836 106              | 0                 | 487 373              |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                                 | 247 670 803          | 0                 | 34 585 353           |
| 53            | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                              | <b>248 506 909</b>   | <b>0</b>          | <b>35 072 726</b>    |
| 57            | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                                     | <b>248 506 909</b>   | <b>0</b>          | <b>35 072 726</b>    |
| 62            | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                                   | 13 427 496           | 0                 | 25 624 568           |
| 68            | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                                      | 13 427 496           | 0                 | 25 624 568           |
| 69            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                                     | 3 762 016            | 0                 | 2 330 704            |
| 70            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 2 659 158            | 0                 | 1 632 298            |
| 73            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                             | 478 620              | 0                 | 261 206              |
| 75            | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre                                                               | 38 921               | 0                 | 21 917               |
| 78            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                                        | 585 317              | 0                 | 415 283              |
| 79            | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)                                                                                 | 15 146 672           | 0                 | 15 120 169           |
| 81            | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                                         | 15 146 672           | 0                 | 15 120 169           |
| 89            | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)                                                              | 0                    | 0                 | 10 871 729           |
| 92            | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről               | 0                    | 0                 | 10 871 729           |
| 101           | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                                     | <b>32 336 184</b>    | <b>0</b>          | <b>53 947 170</b>    |
| 106           | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                        | 897 442              | 0                 | 0                    |
| 112           | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 897 442              | 0                 | 0                    |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                          | 4 751 789            | 0                 | 5 617 369            |
| 114           | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 835 591              | 0                 | 2 678 422            |
| 117           | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 104 323              | 0                 | 525 890              |
| 122           | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 3 811 875            | 0                 | 2 413 057            |
| 133           | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                                  | 329 507 307          | 0                 | 322 220 725          |
| 136           | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 329 507 307          | 0                 | 322 220 725          |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                       |                |                   |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                            | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                     | 3              | 4                 | 5              |
| 142           | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                            | 335 156 538    | 0                 | 327 838 094    |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                       | 400 970        | 0                 | 1 031 150      |
| 145           | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                         | 0              | 0                 | 207 870        |
| 146           | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                          | 400 000        | 0                 | 517 500        |
| 147           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                          | 970            | 0                 | 305 780        |
| 158           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                                   | 400 970        | 0                 | 1 031 150      |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                      | 367 893 692    | 0                 | 382 816 414    |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                           | 1 222 949      | 0                 | 1 071 005      |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                    | 1 222 949      | 0                 | 1 071 005      |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                       | 1 222 949      | 0                 | 1 071 005      |
| 172           | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                           | 224 363        | 0                 | 228 904        |
| 173           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                                | 49 991         | 0                 | 99 982         |
| 175           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                         | 274 354        | 0                 | 328 886        |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                      | 3 633 953 279  | 0                 | 5 768 770 735  |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                                 | 6 895 555 637  | 0                 | 6 895 555 637  |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                        | 499 089 029    | 0                 | 3 129 594 342  |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                                 | 125 787 211    | 0                 | 125 787 211    |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                            | -4 637 089 512 | 0                 | -4 815 945 180 |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                         | -178 855 668   | 0                 | -501 787 988   |
| 183           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                        | 2 704 486 697  | 0                 | 4 833 204 022  |
| 210           | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                     | 1 724 392      | 0                 | 656 280        |
| 212           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                         | 6 397 804      | 0                 | 31 600 310     |
| 217           | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                             | 6 177 090      | 0                 | 0              |
| 219           | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)                                                    | 22 264 579     | 0                 | 14 706 860     |
| 220           | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 22 264 579     | 0                 | 14 706 860     |
| 233           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                                                        | 36 563 865     | 0                 | 46 963 450     |
| 234           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                               | 2 527 228      | 0                 | 2 134 427      |
| 240           | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                                       | 11 344 791     | 0                 | 33 818 601     |
| 243           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                                                                              | 13 872 019     | 0                 | 35 953 028     |
| 244           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                                                                  | 50 435 884     | 0                 | 82 916 478     |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                              | 768 177 012    | 0                 | 756 960 958    |
| 248           | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                                                                           | 110 853 686    | 0                 | 95 689 277     |
| 249           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                                                                       | 879 030 698    | 0                 | 852 650 235    |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                                                          | 3 633 953 279  | 0                 | 5 768 770 735  |



| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |                |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3              | 4                 | 5              |
| 01                       | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 112 173 747    | 0                 | 43 260 318     |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 65 570 520     | 0                 | 54 331 439     |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)                   | 177 744 267    | 0                 | 97 591 757     |
| 06                       | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                 | 0              | 0                 | 3 005 000      |
| 07                       | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)                             | 0              | 0                 | 3 005 000      |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 9 670 539 011  | 0                 | 9 741 099 087  |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 692 667 344    | 0                 | 1 412 853 254  |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 123 900        | 0                 | 3 175 000      |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 30 679 117     | 0                 | 107 667 948    |
| 12                       | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 10 394 009 372 | 0                 | 11 264 795 289 |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 249 849 194    | 0                 | 364 471 206    |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 480 734 524    | 0                 | 633 350 829    |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 730 583 718    | 0                 | 997 822 035    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 7 003 999 882  | 0                 | 7 131 304 656  |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 916 541 366    | 0                 | 1 546 818 010  |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 1 485 753 088  | 0                 | 1 405 996 099  |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 9 406 294 336  | 0                 | 10 084 118 765 |
| 22                       | VI Értécsökkenési leírás                                                      | 286 111 454    | 0                 | 359 412 767    |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 328 295 186    | 0                 | 426 483 091    |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                            | -179 531 055   | 0                 | -502 444 612   |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 675 387        | 0                 | 656 624        |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 675 387        | 0                 | 656 624        |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 675 387        | 0                 | 656 624        |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | -178 855 668   | 0                 | -501 787 988   |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                                                                                      |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                                                                                           | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1                                                                                                                              | 2                                                                                                                    | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |
| 01                                                                                                                             | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)                                                                    | 36 730 947         | 4 359 078 076                                 | 2 879 549 907                                | 0              | 0                          | 0                                            | 7 275 358 930           |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                                              | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 129 751 347                | 0                                            | 129 751 347             |
| 03                                                                                                                             | Nem aktivált felújítások                                                                                             | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 7 996 038                  | 0                                            | 7 996 038               |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                                                        | 0                  | 2 548 707 643                                 | 209 061 393                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 2 757 769 036           |
| 06                                                                                                                             | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele                           | 80 380             | 0                                             | 114 305 774                                  | 0              | 2 620 021 651              | 0                                            | 2 734 407 805           |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                                                                                        | 80 380             | 2 548 707 643                                 | 323 367 167                                  | 0              | 2 757 769 036              | 0                                            | 5 629 924 226           |
| 10                                                                                                                             | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                                                                                     | 140 982            | 0                                             | 178 154 795                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 178 295 777             |
| 11                                                                                                                             | Térítésmentes átadás                                                                                                 | 0                  | 0                                             | 51 102                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 51 102                  |
| 12                                                                                                                             | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0                  | 64 990 000                                    | 420 539                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 65 410 539              |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                                                                                      | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 2 757 769 036              | 0                                            | 2 757 769 036           |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                                                        | 140 982            | 64 990 000                                    | 178 626 436                                  | 0              | 2 757 769 036              | 0                                            | 3 001 526 454           |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                                                                                    | 36 670 345         | 6 842 795 719                                 | 3 024 290 638                                | 0              | 0                          | 0                                            | 9 903 756 702           |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                                                                         | 36 134 064         | 1 641 270 875                                 | 2 661 008 485                                | 0              | 0                          | 0                                            | 4 338 413 424           |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                                                                              | 409 660            | 123 290 367                                   | 344 478 335                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 468 178 362             |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                                                                              | 140 982            | 401 304                                       | 173 719 390                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 174 261 676             |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)                                                              | 36 402 742         | 1 764 159 938                                 | 2 831 767 430                                | 0              | 0                          | 0                                            | 4 632 330 110           |
| 21                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés növekedés                                                                               | 0                  | 64 588 696                                    | 4 898 137                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 69 486 833              |
| 22                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés                                                                   | 0                  | 64 588 696                                    | 4 898 137                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 69 486 833              |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                                                                                     | 36 402 742         | 1 764 159 938                                 | 2 831 767 430                                | 0              | 0                          | 0                                            | 4 632 330 110           |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                                                                                       | 267 603            | 5 078 635 781                                 | 192 523 208                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 5 271 426 592           |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                                                         | 35 412 676         | 231 000                                       | 2 651 650 191                                | 0              | 0                          | 0                                            | 2 687 293 867           |

| 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                                                   | 400 970                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 031 150                     | 0                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 79 109 869                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 78 055 112                    | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 836 106                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 487 373                       | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 449 324 082                    | 81 831 360                 | 76 010 991                             | 79 557 586                             | 460 070 029                   | 78 284 765                |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 529 671 027                    | 81 831 360                 | 76 010 991                             | 79 557 586                             | 539 643 664                   | 78 284 765                |

| 17/A1 - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| #                          | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                      | Összeg         |
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3              |
| 01                         | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                              | 11 465 631     |
| 02                         | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                      | 229            |
| 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)                                                  | 1 120 350 561  |
| 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)                                                        | 218 468 359    |
| 05                         | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás                                                                                                                                            | 2 066 510      |
| 06                         | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                              | 880 792        |
| 07                         | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás                                                                               | 670 562 160    |
| 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) | 103 937 135    |
| 09                         | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás                                                                                                                           | 3 104 062      |
| 10                         | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                             | 1 326 097      |
| 13                         | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                | 87 488 298     |
| 14                         | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                               | 11 962 291     |
| 15                         | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                               | 847 727 059    |
| 18                         | <b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>                                                                                                                                                                                                | <b>71 200</b>  |
| 20                         | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó                                                                                                                                                                                   | 71 200         |
| 21                         | <b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>                                                                                                                                            | <b>220 800</b> |
| 22                         | - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg                                                                                                                                                                                              | 220 800        |
| 36                         | - bruttó értéke                                                                                                                                                                                                                                 | 51 102         |
| 37                         | - halmozott értékcsökkenése                                                                                                                                                                                                                     | 51 102         |
| 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              |
| 86                         | Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen                                                                                                                          | 969            |

| PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                        |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                             | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                      | 3                                                           |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)                                                       | 248 506 909                                                 |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]                                                | 248 506 909                                                 |
| 04                                                                             | 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) | -213 434 183                                                |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     | -11 545 677 516                                             |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    | 11 545 828 364                                              |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                      | -235 035 860                                                |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]                                                      | 630 180                                                     |
| 18                                                                             | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]                                        | 207 870                                                     |
| 19                                                                             | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]                                                         | 117 500                                                     |
| 20                                                                             | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]                                        | 304 810                                                     |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]                                                                     | 392 801                                                     |
| 40                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]                                      | -57 604                                                     |
| 41                                                                             | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]                                                              | 450 405                                                     |
| 46                                                                             | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]             | -22 473 810                                                 |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                       | 35 072 726                                                  |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]             | 35 072 726                                                  |