

Adatellenőrző kód: 6af-44-f6e317842-65-4a56-52426eb152117-f-44

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet településtípus
----------------	--------------------------	-------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

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

A szerv megnevezése, székhelye:
Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság

8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

.....
VESZPRÉM

.....
2019

.....
Május

.....
hó 25 nap

.....
a szerv gazdálkodó vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....
DANKÓ ANNA (név)

.....
(aláírás)

.....
84/108-022/15-07 (telefon)

.....
(név, telefon)

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

720630

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOLKIS.NET

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	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	Tájelejtő adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042424

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042424
Szalag: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Működési	Eveti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozási forrásból - Közhatalmi éven szerződés		Költségvetési állás, más finanszírozási forrásból - Közhatalmi éven szerződés		Teljesítés
				6	7	8	9	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 690 621 000	4 787 901 069	4 787 901 069	13 965 027 000	0	0	4 787 901 069
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 909 837	9 909 837	0	0	0	9 909 837
03	Célpénz, jutalmak (K1103)	0	607 338 740	607 338 740	134 469 106	0	0	472 869 574
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllétszabványosság (K1104)	44 062 000	221 654 514	221 654 514	0	0	0	221 654 514
05	Váltszólagos (K1105)	0	14 484 378	14 484 378	0	0	0	14 484 378
06	Jubiläum jutalom (K1106)	98 022 000	113 961 556	113 961 556	0	0	0	113 961 556
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	158 745 479	158 745 479	0	0	0	158 745 479
08	Rövidszaki költségvetés (K1108)	0	62 692 129	62 692 129	0	0	0	62 692 129
09	Külsővel kötött szerződések (K1109)	58 935 000	60 138 286	60 138 286	0	0	0	60 138 286
10	Egyéb költségvetések (K1110)	15 246 000	15 999 729	15 999 729	0	0	0	15 999 729
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	11 436 000	11 347 640	11 347 640	0	0	0	11 347 640
12	Szociális támogatások (K1112)	23 649 000	18 670 868	18 670 868	0	0	0	18 670 868
13	Felhalmozásnak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	54 672 100	220 025 711	220 025 711	0	0	0	220 025 711
15	Felhalmozásnak személyi juttatásai (-11+...+13) (K111)	4 996 663 100	6 302 890 936	6 302 890 936	134 469 166	0	0	6 168 411 770
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban sem teljes felhalmozásnak fizetett juttatások (K112)	0	6 330 819	6 330 819	0	0	0	6 330 819
18	Egyéb költségvetési juttatások (K113)	18 355 000	8 117 025	8 117 025	0	0	0	8 117 025
19	Külső személyi juttatások (-16-17+18) (K114)	18 355 000	14 447 844	14 447 844	0	0	0	14 447 844
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	5 015 018 100	6 317 328 700	6 317 328 700	134 469 166	0	0	6 182 859 614
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	942 807 000	1 211 264 376	1 211 264 376	69 825 000	0	0	1 141 439 376
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéni hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalap (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szabványdíjak beszerzése (K111)	10 000 000	12 443 302	12 443 302	0	0	0	12 443 302
29	Összevétel anyagok beszerzése (K112)	95 000 000	177 551 507	177 551 507	0	0	0	177 551 507
31	Készletbeszerzés (-31+29+30) (K31)	105 000 000	189 994 809	189 994 809	0	0	0	189 994 809
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	16 000 000	22 317 918	22 317 918	0	0	0	22 317 918
33	Egyéb beszerzési szolgáltatások (K33)	7 000 000	8 953 188	8 953 188	0	0	0	8 953 188
34	Kommunikációs szolgáltatások (-33+33) (K34)	23 000 000	31 271 106	31 271 106	0	0	0	31 271 106
35	Közvetlen díjak (K31)	60 000 000	95 625 917	95 625 917	0	0	0	95 625 917
36	Vásárolt élelmiszer (K33)	1 000 000	2 492 158	2 492 158	0	0	0	2 492 158
37	Bérlés és lízing díjak (-38) (K33)	1 000 000	4 286 905	4 286 905	0	0	0	4 286 905
38	Karbantartás, üzemeltetési szolgáltatások (K34)	8 000 000	45 041 946	45 041 946	0	0	0	45 041 946
40	Közvetlen szolgáltatások (-41) (K31)	0	1 840 837	1 840 837	0	0	0	1 840 837
41	ebből: államháztartáson belüli (K35)	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Mégnevezés	Eveti előirányzat	Módszertan előirányzat	Költségvetési állományok, más finanszírozási forrásból - Kötelezettségvállalás szerinti értékelés					Tulajdonos	
				6	7	8	9	10		
2										
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K330)	20 000 000	46 204 247	0	46 204 247	0	0	0	46 204 247	
43	Egyéb szolgáltatások (-3-04) (K337)	16 585 000	106 885 691	0	106 885 691	0	0	0	106 885 691	
44	eből: birtoklás díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatás kiadások (-55-36-37+39+40+42+43) (K33)	107 095 000	302 377 701	0	302 377 701	0	0	0	302 377 701	
46	Költségek kiadásai (K341)	500 000	1 125 630	0	1 125 630	0	0	0	1 125 630	
47	Reklám- és propagandakiadások (K341)	0	13 830 915	0	13 830 915	0	0	0	13 830 915	
48	Költések, reklám- és propagandakiadások (-40+41) (K34)	500 000	14 956 545	0	14 956 545	0	0	0	14 956 545	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 426 100	120 866 075	0	120 866 075	0	0	0	120 866 075	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 404 000	1 466 705	0	1 466 705	0	0	0	1 466 705	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-53+...+5) (K354)	0	2 585	0	2 585	0	0	0	2 585	
56	Egyéb ártalmi kiadások (K355)	5 000 000	34 022 016	0	34 022 016	0	0	0	34 022 016	
59	Költségek, befizetések és egyéb dologi kiadások (-60+50+51+54+56) (K35)	66 830 100	156 357 381	0	156 357 381	0	0	0	156 357 381	
60	Dologi kiadások (-31+34+45+46+56) (K3)	302 425 100	694 957 542	0	694 957 542	0	0	0	694 957 542	
73	Pénzübeli ügyletek kiadásai (K41)	0	592 340	0	592 340	0	0	0	592 340	
119	Költségek pénzübeli juttatásai (-61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	592 340	0	592 340	0	0	0	592 340	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-150+...+159) (K504)	0	1 028 650	0	1 028 650	0	0	0	1 028 650	
153	eből: egyéb fejlesztési kiadások előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (-120+125+126+127+139+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	1 028 650	0	1 028 650	0	0	0	1 028 650	
191	Informatikai beszerzés, létesítés (-192) (K62)	0	65 600 763	0	65 600 763	0	0	0	65 600 763	
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 088 300	0	5 088 300	0	0	0	5 088 300	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	57 755 431	0	57 755 431	0	0	0	57 755 431	
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 701 396	0	16 701 396	0	0	0	16 701 396	
198	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (-190+191+193+...+197) (K6)	0	145 145 890	0	145 145 890	0	0	0	145 145 890	
199	Informatikai felújítások (K71)	0	302 683 106	0	302 683 106	0	0	0	302 683 106	
202	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	81 724 441	0	81 724 441	0	0	0	81 724 441	
203	Felújítások (-196+...+202) (K7)	0	384 407 547	0	384 407 547	0	0	0	384 407 547	
216	Felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-217+...+225) (K81)	0	1 718 615	0	1 718 615	0	0	0	1 718 615	
220	eből: egyéb fejlesztési kiadások előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más forrásból költségtérítés - Költségvetési évenként esetleges	Költségvetésváltozás, más forrásból költségtérítés - Költségvetési évenként esetleges	Költségvetésváltozás, más forrásból költségtérítés - Költségvetési évenként esetleges
				6	7	8
227	Egyéb felhalmozási célú felújítások államháztartáson belülről (=204+...+237) (K104)	0	1 758 239	0	1 758 239	0
228	eből: kiegészítő költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségei (=204+...+251) (K86)	0	88 571 494	5 397 521	83 173 973	0
244	eből: létesítmények (K10)	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K6)	0	92 048 348	5 397 521	86 650 827	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+200+265) (K1-K8)	6 260 250 200	8 846 773 473	588 615 687	8 257 846 007	18 785 452 933
						0
						1 758 239
						1 758 239
						83 173 973
						83 173 973
						86 650 827
						86 650 827
						8 257 846 007
						8 257 846 007
						10

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
Száma	Név	Működési költségvetés	Értékelési előirányzat	Működési előirányzat		Teljesítés	
				4	5		
		Közhatalmi költségvetés		Közhatalmi költségvetés éven belüli értékelés		Teljesítés	
		3		6		7	
12	Éves költségvetési művelet/tevékenység előirányzat (04131)		0	525 997 153	525 997 153	0	525 997 153
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (0413)		0	525 997 153	525 997 153	0	525 997 153
17	Környezet, energiák, szennyvíz, szennyvízkezelés (0414)		6 214 159 800	7 911 865 780	7 911 865 780	0	7 911 865 780
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-11-14+...+19+22) (041)		6 214 159 800	8 437 862 933	8 437 862 933	0	8 437 862 933
32	Finanszírozás bevételei (=23+29+30+11) (04)		6 214 159 800	8 437 862 933	8 437 862 933	0	8 437 862 933

Éves költségvetési beszámoló
Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042424
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
Megnevezés	Összesen	031000 Konkrét feladatok fenntartása	031042 Helyi rendszerek, fenntartásuk	031050 Egyéb rendszerek fenntartásuk	031060 Szükségletfedezés	039020 Helyi segítségnyújtás, önkénteskedés, közérdekű közolgatás	041206 Operatív költségvetési program	074011 Foglalkoztatási költségvetés	
41 ebből: államháztartáson belülről (K1, K1A)	1 640 837	867 614	29 246	921 231	9 748	0	0	12 998	
42 Szakmai tevékenységi segédanyagok (K306)	46 204 247	689 031	9 089	37 967 143	281 770	0	0	7 247 214	
43 Egyéb eszközbeszerzések (K=44) (K317)	106 685 691	52 133 568	1 546 645	48 464 061	2 964 000	0	0	777 397	
44 ebből: beszerzési újon (K339)	7 217 720	3 705 787	111 453	3 253 794	7 151	0	0	139 635	
45 Szolgáltatási kiadások (K=30+36+37+39+40+42+43) (K33)	302 377 701	132 829 944	3 414 416	153 301 621	3 841 307	0	0	8 990 413	
46 Kifizetések kiadásai (K341)	1 125 630	1 120 839	2 695	0	888	0	0	1 198	
47 Raktár- és raktárüzemeltetési (K342)	13 830 915	5 640 308	171 364	5 387 955	2 546 126	0	0	76 162	
48 Kifizetések, reál- és pénzügyi kiadások (K=40+47) (K34)	14 956 545	6 761 147	174 059	5 387 955	2 546 024	0	0	77 360	
49 Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről (K343)	120 866 075	61 496 597	1 896 602	54 649 658	1 925 659	0	0	957 959	
50 Fiszervetési államháztartáson belülről (K342)	1 466 705	691 653	23 291	733 647	7 763	0	0	10 951	
54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K=30+...+33) (K304)	2 585	0	0	2 585	0	0	0	0	
58 Egyéb áruvásárlás kiadások (K355)	34 022 016	12 480 789	294 408	18 462 300	2 638 149	0	0	136 370	
59 Kifizetés befizetések és egyéb előleg kiadások (K=40+30+31+34+36) (K33)	156 357 381	74 619 039	2 214 301	73 848 190	4 571 771	0	0	1 104 080	
60 Dolgozó kiadások (K=31+34+45+48+59) (K3)	694 957 542	332 681 151	10 154 855	324 645 447	12 026 265	0	0	15 469 824	
73 Pénzügyi kiadások, kifizetések (K=43)	592 340	0	0	0	0	592 340	0	0	
119 Működési célú államháztartáson belülről (K4)	592 340	0	0	0	0	592 340	0	0	
148 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (K=150+...+159) (K106)	716 871	716 871	0	0	0	0	0	0	
153 ebből: egyéb fejlesztési kiadások elmarasztalás (K506)	716 871	716 871	0	0	0	0	0	0	
169 Egyéb működési célú kiadások (K=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	716 871	716 871	0	0	0	0	0	0	
191 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K=192) (K62)	65 600 763	31 236 244	1 032 656	32 528 685	344 219	0	0	458 959	
193 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 088 300	4 376 066	21 402	674 166	7 134	0	0	9 512	
194 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 755 431	14 280 122	330 445	10 431 876	32 243 928	0	0	469 060	
197 Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről (K67)	16 701 396	4 795 572	94 253	2 975 147	8 707 541	0	0	128 863	
198 Beruházások (K=190+191+193+...+197) (K6)	145 145 880	54 688 024	1 478 756	40 609 874	41 302 822	0	0	1 066 414	
199 Ingatlanok felújítása (K71)	4 317 752	2 035 022	68 597	2 160 761	22 865	0	0	30 487	
202 Felújítás célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről (K74)	1 165 795	549 457	18 520	583 412	6 174	0	0	8 232	
203 Felújítások (K=199+...+202) (K7)	5 483 547	2 584 479	87 117	2 744 193	29 039	0	0	38 719	
216 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönök államháztartáson belülről (K=217+...+225) (K83)	1 718 615	1 718 615	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
Megnevezés	Összesen	031030 Kiszámlázott megrendelések, felmérések	031042 Hirdetményezés, hirdetésfelvétel	031050 Egyéb rendezések, befizetések elszámolásai	031060 Előmozdítások	036020 (K) szociális, kulturális, sportok	041236 Országos biológiai-ökológiai program	074011 Foglalkoztatásügyi alapellátás	
220 ebből: egyéb fejlesztés kezeltési előirányzatok (K63)	1 718 615	1 718 615	0	0	0	0	0	0	
227 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=Z81+...+Z37) (K64)	1 758 239	1 758 239	0	0	0	0	0	0	
228 ebből: központi költségvetési szervek (K64)	1 758 239	1 758 239	0	0	0	0	0	0	
240 Felhalmozási célú visszafizetéses támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=Z41+...+Z51) (K66)	83 173 973	83 173 973	0	0	0	0	0	0	
244 ebből: kölcsönök (K66)	83 173 973	83 173 973	0	0	0	0	0	0	
265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=Z04+Z05+Z16+Z27+Z38+Z40+Z52+Z53+Z54) (K6)	86 650 827	86 650 827	0	0	0	0	0	0	
266 Költségvetési kiadások (=Z0+Z1+60+119+189+198+203+265) (K1-K9)	8 257 846 007	4 021 860 733	37 938 114	4 042 009 429	62 441 622	582 340	21 788 359	71 215 410	
307 Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	8 257 846 007	4 021 860 733	37 938 114	4 042 009 429	62 441 622	582 340	21 788 359	71 215 410	
308 Alapvető statisztikai állományi létszám	1 089	1 089	0	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
	Megnevezés	Összesítő	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Készlettel rendelkező eszközök finanszírozása	031042 Hirdetvényt, beszerzési, beszállítói	031050 Egyéb rendelkezési, bírálati, bírálati
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+293+296+...+301+304) (B8)	8 437 862 933	8 437 862 933	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	8 437 862 933	8 437 862 933	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	8 848 778 473	8 438 056 692	389 680 696	124 082	0
						18 912 003

07/A - Maradványkimutatás

		Megnevezés	Összeg
		2	3
01	01	Alapvető költségvetési bevételek	408 910 540
02	02	Alapvető költségvetési kiadások	8 257 846 007
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 848 935 467
04	03	Alapvető költségvetési finanszírozás bevételei	0 437 862 933
05	II	Alapvető költségvetési finanszírozás egyenlege (=03-04)	0 437 862 933
06	A)	Alapvető költségvetés maradványa (=I+II)	588 927 466
07	C)	Összes maradvány (-A+B)	588 927 466
15	D)	Alapvető költségvetés költségvetési vállalkozásai tehett maradványa	588 927 466
16	E)	Alapvető költségvetés szabott maradványa (=A-D)	588 927 466
17			311 779

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám)	Tervezett éves illetmények, munkabérek	Nemzeti juttatások, céljuttatás, projektjutalom	Képzés, felkészítés, jubileumi jutalom	Éves kivéll juttatások	Közhatalmi feladatok	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
53	54	420 921 926	61 471 497	6 446 762	21 683 907	7 908 922	8 108 015	1 427 118	13 574 610
55	250	1 377 562 667	151 314 455	53 723 015	36 615 379	37 513 959	6 607 027	62 846 345	0
56	516	2 028 078 370	260 071 719	154 722 281	37 454 021	75 574 142	13 636 904	129 714 855	0
57	820	3 836 562 863	472 857 671	214 882 058	98 588 213	120 098 443	21 671 049	206 136 010	0
58	2	15 448 494	0	170 922	0	305 422	117 992	79 974	83 978
59	131	463 454 806	4 902 486	3 475 412	19 386 479	20 005 157	7 728 486	4 845 308	5 496 050
60	38	154 484 335	0	1 082 505	1 789 521	5 803 023	2 241 854	1 405 519	1 594 274
61	28	139 096 442	2 879 243	968 558	8 649 352	4 275 911	1 051 862	1 035 639	1 174 729
62	199	772 424 677	7 781 739	5 687 387	29 825 352	30 389 513	11 740 234	7 380 430	8 348 962
75	9	30 243 942	2 140 001	553 831	67 369	1 376 254	674 188	164 505	773 985
76	45	137 777 938	0	511 228	0	6 881 269	3 370 938	822 524	3 869 924
79	16	20 891 529	0	0	0	0	0	0	0
81	70	189 913 429	2 140 001	1 065 059	67 369	8 257 523	4 045 126	967 029	896 830
94	1 089	4 787 901 069	482 779 411	221 654 514	128 455 934	159 745 479	138 831 144	30 018 508	220 025 711
95	1 075	0	0	0	0	0	0	0	0
96	1 126	0	0	0	0	0	0	0	0
97	69	0	0	0	0	0	0	0	0
99	1 089	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám összesen						Nem vezetői létszám összesen			Létszám összesen
		Vezetői létszám alapfokú végzettségű	Vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségű	Nem vezetői létszám középfokú végzettségű	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	A) csoport	0	47	47	27	572	280	879	526		
03	Összesen (01+02)	0	47	47	27	572	280	879	526		
04	Humánigényelt	0	1	1	0	0	5	5	6		
05	Gazdálkodási-közforgalmi	0	2	2	0	3	5	8	10		
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2		
08	Ellátás	0	1	1	0	0	3	3	4		
10	Információs	0	1	1	0	6	4	10	11		
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3		
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	0	0	0		
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	9	22	31	39		
14	Administratív-titkársági (13+16+17)	0	0	0	9	76	16	101	101		
15	- I. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	40	3	43	43		
16	- II. csoport feladatok segítő	0	0	0	2	32	13	47	47		
17	- III. csoport feladatok segítő	0	0	0	7	4	0	11	11		
19	Képzés	0	0	0	0	4	0	4	4		
22	Üzenetelés	0	1	1	0	4	6	10	11		
24	Raktározás	0	0	0	0	1	1	2	2		
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	2	0	6	6		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	13	87	23	123	124		
27	Összesen (03+13+16)	0	56	56	40	668	325	1033	1089		
40	Reménytelen események létszámát tartalmazó táblával (41+42+43)	0	54	54	0	516	250	766	820		
41	I. funkció csoport	0	47	47	0	512	247	759	806		
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	3	9	9		
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	0	4	5		
44	Reménytelen események létszámát tartalmazó táblával (45+46+47)	0	2	2	0	131	66	197	199		
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	60	31	91	91		
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	9	16	25	27		
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	62	19	81	81		
56	Munka Tervezőkönyvbe kerülés a táblával (57+58+59)	0	0	0	40	21	9	70	70		
57	I. funkció csoport	0	0	0	27	0	2	29	29		
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3		
59	III. funkció csoport	0	0	0	13	21	4	38	38		
60	- egyéb; közfoglalkozások (61+62+63)	0	0	0	2	10	4	16	16		
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	10	4	16	16		

12/A - Mérleg				
Száma	Leírás	Mégavetési		Tartalék
		Előirányzatok	Módszerek (H)	
02	A/02 Személyi juttatások	290 879	0	129 295
04	A/04 Társasági adó (A/01+A/02+A/03)	290 879	0	129 295
05	A/05 Ingatlanok és a tulajdonukhoz tartozó eszközök	2 592 592 921	0	2 591 967 445
06	A/06 Utazási kiadások, felszerelés, járművek	141 094 407	0	141 348 889
07	A/07 Értékpapírok	1 488 256	0	2 299 157
08	A/08 Beruházások, felújítások	190 000	0	190 000
10	A/10 Típusú eszközök (-A/01+...+A/05)	2 735 385 584	0	2 735 805 491
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (-A/01+A/02+A/03+A/04)	2 735 656 463	0	2 735 934 798
29	B/01 Vészkészletek	114 670 845	0	69 597 001
34	B/04 Készletek (-B/01+...+B/05)	114 670 845	0	69 597 001
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/01+B/02)	114 670 845	0	69 597 001
51	C/01/1 Kincstárnak kívüli forrásainak	33 233 193	0	3 394 268
52	C/01/2 Kincstárnak vezetett forrásainak	494 011 168	0	599 159 912
53	C/01 Forrásainak (=C/01/1+C/01/2)	527 244 361	0	602 594 180
57	C) FENNTARTÓKÖZÖK (=C/01+...+C/04)	527 244 361	0	602 594 180
62	D/02 Közhatalmi éven esedékes követelések kiutazási bérletre (=D/02a+...+D/02b)	5 153 433	0	4 220 040
68	D/03- ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb kiutazási bérletre	5 153 433	0	4 220 040
69	D/04 Költségvetési éven esedékes követelések működési bérletre (=D/04a+...+D/04b)	7 544 428	0	6 145 312
70	D/04a- ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségtérítés ellenértékére, szolgálati ellátásért, bérletért szolgáltatási ellenértékére	362 297	0	249 771
73	D/04b- ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiutazási bérletre	53 217	0	48 004
76	D/04c- ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bérletre	7 128 914	0	5 847 537
89	D/07 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú évi pótszámlára (=D/07a+D/07b+D/07c)	20 032 548	0	22 370 712
92	D/07c- ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú pótszámlára szolgálati, ellátásért, bérletért szolgáltatási ellenértékére	20 032 548	0	22 370 712
101	D/08 Költségvetési éven esedékes követelések működési bérletre (=D/08a+...+D/08b)	32 730 409	0	32 736 064
113	D/08a- ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségtérítés ellenértékére, szolgálati ellátásért, bérletért szolgáltatási ellenértékére	1 885 039	0	1 653 052
114	D/08b- ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú pótszámlára (=D/08a+...+D/08b)	207 511	0	172 206
117	D/08c- ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiutazási bérletre	555	0	46 496
119	D/08d- ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiutazási bérletre és más nyereségjellegű bérletre	1 677 033	0	1 434 360
123	D/05 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bérletre (=D/05a+...+D/05e)	5 551 186	0	5 205 593
125	D/05b- ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 551 186	0	5 205 593
133	D/07 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú évi pótszámlára (=D/07a+D/07b+D/07c)	237 163 317	0	279 303 351
136	D/07c- ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú pótszámlára szolgálati, ellátásért, bérletért szolgáltatási ellenértékére	237 163 317	0	279 303 351
142	D/01 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/01a+...+D/01b)	244 599 602	0	286 161 996
143	D/01a Adott költségek (=D/01a1+...+D/01a4)	10 000	0	38 260
146	D/01b- ebből: tagbiztosítványok adott költsége	10 000	0	38 260

12/A - Mérleg		Előző évek	Módosítók (+/-)	Tulajdonosi
#	Megnevezés	3	4	5
155	D/III/7 Folyóként, megelőzést elszámoltatásai és eszámolmányai ellátások elszámolása	12 312 834	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 322 834	0	38 260
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	269 652 845	0	318 936 320
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-22 743	0	-78 368
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-22 743	0	-78 368
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-22 743	0	-78 368
172	E/1 Erőforrásnyújtóként befizetésre kötelezett alvállalkozók elszámolása	1 647 887	0	1 605 023
173	E/2 Kötések, ártérítések aktív időbeli elszámolása	377 776	0	113 839
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 025 663	0	1 718 872
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 668 277 434	0	3 726 702 791
177	G/1 Nemzeti vagyon inaktívok értéke	3 668 846 182	0	3 668 846 182
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 076 556 301	0	1 173 451 924
179	G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	39 497 002	0	39 497 002
180	G/IV Felhalmozott értékvesztés	-2 480 261 518	0	-2 480 261 518
182	G/VI Működési szertartás eredmény	-9 224 218	0	-104 764 023
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 298 417 749	0	2 288 527 349
186	H/II/3 Költésfelvétel éven esedékes költségekkel, idejűl kiadások	3 787 216	0	0
191	H/II/6 Költséghelyettesítés éven esedékes költségekkel, idejűl kiadások	75 133	0	0
208	H/II Költséghelyettesítés éven esedékes költségekkel, idejűl kiadások	3 812 349	0	0
219	H/II/8 Költséghelyettesítés éven esedékes költségekkel, idejűl kiadások	1 718 615	0	0
220	H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek törlesztésére államháztartáson belülről	1 718 615	0	0
233	H/II Költséghelyettesítés éven esedékes költségekkel, idejűl kiadások (=H/II/1+...+H/II/9)	1 718 615	0	0
234	H/III/1 Kapott állások	103 270	0	22 420
236	H/III/2 Más szervezetektől megállapított bevételek elszámolása	61 142	0	31 789
240	H/III/6 Letét, megjelölt, felszámolásra érvénytelenített biztosságot	13 405 630	0	13 650 785
243	H/III Költséghelyettesítés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 570 042	0	13 704 974
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	19 101 006	0	13 704 974
246	I/1 Erőforrásnyújtóként befizetésre kötelezett alvállalkozók elszámolása	389 536 740	0	379 034 963
247	I/2 Kötések, ártérítések passzív időbeli elszámolása	506 361 329	0	582 978 240
248	I/3 Halasztott erőforrásnyújtóként befizetésre kötelezett alvállalkozók elszámolása	464 810 610	0	454 467 165
249	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 351 708 679	0	1 426 470 468
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 668 277 434	0	3 726 702 791

13/A - Eredmény kimutatás				
Sorszám	Leírás	Működési (Ft)		Tartalékok (Ft)
		4	5	
01	01 Közhatalmi eszköz/szállítási bevételek	35 754 971	0	23 047 701
02	02 Eszközök és eszközök értékesítése nettó értékesítés nélküli értékesítés bevételei	17 425 216	0	15 498 990
03	03 Investíciók egyéb nettó eredményesítés bevételei	39 268	0	16 960
04	04 I Tevékenység nettó eredményesítés bevételei (=01+02+03)	53 219 455	0	38 563 651
08	08 Kiszármaztatásból származó eredményesítés bevételei	7 000 355 708	0	7 911 865 760
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményesítés bevételei	659 145 621	0	329 490 333
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményesítés bevételei	53 726 137	0	9 938 239
11	11 Költésztés egyéb eredményesítés bevételei	20 915 207	0	9 578 293
12	12 III Egyéb eredményesítés bevételei (=06+07+08+09)	7 733 142 674	0	8 260 872 645
13	13 Anyagszármazás	207 261 291	0	268 791 246
14	14 Igényelt, de nem teljesített értékek	280 937 423	0	344 805 615
16	16 Eladott (bármilyen) tulajdonok értéke	2 304 617	0	1 840 837
17	17 IV Anyagszármazás nettó eredményesítés bevételei (=10+11+12+13)	490 503 331	0	615 437 688
18	18 Beszámítók	5 094 366 178	0	5 512 800 058
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	583 499 330	0	688 482 181
20	20 Beszámítók	1 147 254 236	0	1 210 764 399
21	21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 035 159 744	0	7 412 076 638
22	22 VI Értékpapírok nettó értékesítés bevételei	251 795 251	0	193 689 759
23	23 VII Egyéb ráfordítások	218 159 183	0	182 871 082
24	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=14+11+III-IV-V-VI-VII)	-9 255 390	0	-104 806 861
28	28 Egyéb kiadás (más) kiadások és kamattérlet eredményesítés bevételei	31 162	0	47 453
32	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményesítés bevételei (=17+18+19+20+21)	31 162	0	47 453
39	39 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=20+26)	0	0	2 585
42	42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	2 585
43	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	31 162	0	44 868
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-9 224 218	0	-104 764 023

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

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felszerelések		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		31	32	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01	Törzsvény nyitó állomány (első év) záró állomány	11 590 157		3 368 800 831		1 833 034 372		1 661 300		190 000		0	5 215 266 670	
02	Immateriális javak beszerezése, nem átvett berendezések	0	0	0	0	0	0	0	0	128 385 334	0	0	128 385 334	
03	Nem átvett felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	4 317 752	0	0	4 317 752	
04	Beruházásokból, felújításokból átvett eszközök	0	4 782 883	0	0	118 562 302	0	1 413 100	0	0	0	0	124 758 285	
05	Teljesítmény átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	1 059 269	0	0	1 059 269	
06	Alapítványi forrásból, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, koncesszióba jutó visszatérítés	0	0	64 100 000	0	9 020 555	0	281 000	0	81 773 654	0	0	155 175 209	
07	Egyéb átvétel	1 876 392	0	0	0	54 000	0	600	0	5 079 200	0	0	7 059 192	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 876 392	0	68 882 883	0	127 676 857	0	1 694 700	0	220 615 208	0	0	420 746 041	
09	Értékelés	0	0	0	0	39 274 900	0	0	0	0	0	0	39 274 900	
10	Hátré, eljuttatás, megsemmisítés	0	0	0	0	80 989 338	0	292 000	0	0	0	0	81 281 338	
12	Költségvetési szerv, irányítás alapszabási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, végelszámolás jog visszatérítés	0	0	0	0	9 501 120	0	375 600	0	95 720 692	0	0	105 597 412	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	129 785 358	0	667 600	0	124 894 517	0	0	124 894 517	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 456 559	0	3 437 683 714	0	1 830 945 871	0	2 688 400	0	220 615 208	0	0	351 048 167	
16	Tenyészállati értékelési állomány	11 289 286	0	776 207 910	0	1 691 939 965	0	173 044	0	190 000	0	0	5 284 964 544	
17	Tenyészállati értékelési növekedés	2 037 976	0	69 508 359	0	127 464 863	0	330 394	0	0	0	0	189 371 532	
18	Tenyészállati értékelési csökkentés	0	0	0	0	129 837 846	0	114 136	0	0	0	0	129 951 981	
19	Tenyészállati értékelési állomány (=16-17-18)	13 327 264	0	845 716 269	0	1 689 596 982	0	389 243	0	0	0	0	2 549 029 758	
21	Terven felüli értékelési növekedés	0	0	0	0	0	0	233 864	0	0	0	0	233 864	
22	Terven felüli értékelési visszatérítés, kivétel	0	0	0	0	0	0	233 864	0	0	0	0	233 864	
24	Értékelési összesen (=19+23)	13 327 264	0	845 716 269	0	1 689 596 982	0	389 243	0	0	0	0	2 549 029 758	
25	Értékelési nettó érték (=15-24)	129 295	0	2 591 967 445	0	141 348 889	0	2 299 157	0	190 000	0	0	2 735 934 786	
26	Teljesen (0-16) már eszközök bruttó értéke	12 965 909	0	6 558 936	0	1 446 460 538	0	0	0	0	0	0	1 466 014 783	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
I	Működés	Nyitó érték, bekerítési érték	Nyitó érték, értékesítés	Tulajdonosiánál elszámolt értékvesztés	Tulajdonosiánál visszatérítendő értékvesztés	Záró érték, bekerítési érték	Záró érték, értékesítés
01	Adott eszközök	10 000	0	0	0	38 260	0
04	Készletek	114 670 845	0	0	0	69 587 001	0
06	Kiszámlázott kiváltó források	33 233 133	0	0	0	3 394 268	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokról kivételével	337 140 497	59 810 486	3 155 822	0	381 864 368	62 966 308
11	Összesen (=01+...+10)	485 054 535	59 810 486	3 155 822	0	454 893 887	62 966 308

