

Adatellenőrző kód: 2-21-73-2872-4f7d3c38-50-7c-13-2a-6957-1-3f352d50

**Fejezeti jellemző adatok**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet              | cím/alcím            |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="9100"/> | <input type="text" value="10"/> |
| megye                           | pénzügyi körzet                   | település-típus                 |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="493233"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

1054 Budapest Akadémia utca 1

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

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

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

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #         | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés           |
|-----------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| 2         | 3  | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                   |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 1 514 134 400        | 1 427 087 297          | 0  | 1 257 103 452   | 0  | 0   | 1 257 103 452        |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 110 900 352          | 140 629 358            | 26 154 001   | 114 065 487   | 0  | 0   | 114 065 487          |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 10 040 000           | 10 774 511             | 0  | 10 774 511  | 0  | 0   | 10 774 511           |
| 05        | Végkielégítés (K1105)  | 0                    | 18 579 740             | 0  | 16 873 040  | 0  | 0   | 16 873 040           |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 5 206 100            | 5 456 700              | 323 342  | 5 133 358   | 0  | 0   | 5 133 358            |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 107 111 328          | 83 794 830             | 0  | 68 256 554  | 0  | 0   | 68 256 554           |
| 08        | Ruházati költségterítés (K1108)  | 0                    | 45 113 000             | 0  | 33 976 118  | 0  | 0   | 33 976 118           |
| 09        | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 21 000 000           | 30 316 622             | 0  | 26 121 341  | 0  | 0   | 26 121 341           |
| 10        | Egyéb költségterítések (K1110)   | 11 800 240           | 11 837 275             | 0  | 7 619 820   | 0  | 0   | 7 619 820            |
| 12        | Szociális támogatások (K1112)  | 210 600 000          | 210 269 818            | 0  | 156 310 366   | 0  | 0   | 156 310 366          |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 82 693 241           | 182 942 150            | 77 000   | 157 844 527   | 0  | 0   | 157 764 617          |
| 14        | ebből:biztosítási díjak (K1113)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 002 172            |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 2 073 485 661        | 2 166 801 301          | 26 554 343   | 1 854 078 574   | 0  | 0   | 1 853 998 664        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 16 650 339           | 25 710 199             | 0  | 17 688 759  | 0  | 0   | 17 688 759           |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 3 420 000            | 3 430 500              | 0  | 1 219 887   | 0  | 0   | 1 219 887            |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 20 070 339           | 29 140 699             | 0  | 18 908 646  | 0  | 0   | 18 908 646           |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>2 093 556 000</b> | <b>2 195 942 000</b>   | <b>26 554 343</b>  | <b>1 872 987 220</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 872 907 310</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>429 946 000</b>   | <b>339 105 000</b>     | <b>3 351 161</b>   | <b>335 645 839</b>  | <b>865 718 781</b>   | <b>0</b>  | <b>335 645 839</b>   |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 289 566 736          |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 21 233 000           |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 10 020 839           |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 14 825 264           |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 3 928 571            | 4 686 865              | 0  | 3 934 958   | 0  | 0   | 3 763 190            |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 76 507 797           | 86 230 106             | 4 148 750  | 76 979 748  | 0  | 0   | 76 515 878           |
| 30        | Árubeszerzés (K313)  | 393 701              | 393 701                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 80 830 069           | 91 310 672             | 4 148 750  | 80 914 706  | 0  | 0   | 80 279 068           |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 248 815 494          | 130 582 804            | 31 134 174   | 99 448 630  | 0  | 0   | 94 854 343           |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 22 889 527           | 12 559 835             | 578 454  | 11 981 381  | 0  | 0   | 11 899 381           |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 271 705 021          | 143 142 639            | 31 712 628   | 111 430 011   | 0  | 0   | 106 753 724          |
| 35        | Közüzemi díjak (K331)  | 43 986 074           | 58 158 836             | 11 318 916   | 46 839 920  | 0  | 0   | 46 839 920           |
| 37        | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 3 092 062            | 3 045 062              | 0  | 2 215 930   | 0  | 0   | 2 215 930            |
| 39        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 31 259 243           | 29 608 420             | 1 452 973  | 26 937 097  | 0  | 0   | 26 719 917           |
| 40        | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 7 173 868            | 7 547 884              | 604 490  | 5 353 920   | 0  | 0   | 5 347 920            |
| 42        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 15 550 552           | 16 811 064             | 845 334  | 13 483 777  | 0  | 0   | 12 904 777           |
| 43        | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 58 590 848           | 41 119 404             | 1 446 182  | 39 673 222  | 0  | 0   | 37 999 672           |

## 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                   |
| 44         | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 5 769 869            |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 159 652 647          | 156 290 670            | 15 667 895   | 134 503 866   | 0  | 0   | 132 028 136          |
| 46         | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 590 551              | 590 551                | 0  | 77 271  | 0  | 0   | 77 271               |
| 47         | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 3 672 362            | 336 362                | 0  | 65 000  | 0  | 0   | 65 000               |
| 48         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                      | 4 262 913            | 926 913                | 0  | 142 271   | 0  | 0   | 142 271              |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 124 485 644          | 90 673 463             | 13 485 780   | 75 656 828  | 0  | 0   | 74 114 378           |
| 50         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 15 000 000           | 13 577 000             | 11 921 000   | 1 656 000   | 0  | 0   | 1 656 000            |
| 54         | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)  | 0                    | 661                    | 0  | 661   | 0  | 0   | 661                  |
| 55         | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                                | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 661                  |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 4 235 706            | 9 151 542              | 538 510  | 8 302 240   | 0  | 0   | 8 302 240            |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                          | 143 721 350          | 113 402 666            | 25 945 290   | 85 615 729  | 0  | 0   | 84 073 279           |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>660 172 000</b>   | <b>505 073 560</b>     | <b>77 474 563</b>  | <b>412 606 583</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>403 276 478</b>   |
| 125        | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0                    | 58 403 000             | 0  | 58 403 000  | 0  | 0   | 58 403 000           |
| 126        | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 0                    | 58 403 000             | 0  | 58 403 000  | 0  | 0   | 58 403 000           |
| <b>190</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>0</b>             | <b>58 403 000</b>      | <b>0</b>   | <b>58 403 000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>58 403 000</b>    |
| 191        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 103 293 514          | 166 396 484            | 20 229 818   | 90 561 431  | 0  | 0   | 90 561 431           |
| 192        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 57 950 000           | 58 288 000             | 0  | 58 287 760  | 0  | 0   | 58 287 760           |
| 194        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 20 393 774           | 81 592 160             | 13 145 556   | 43 287 622  | 0  | 0   | 43 287 622           |
| 195        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 12 876 712           | 83 583 458             | 69 087 957   | 14 495 501  | 0  | 0   | 14 495 501           |
| 198        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 52 521 000           | 105 264 338            | 27 665 101   | 55 781 546  | 0  | 0   | 55 781 546           |
| <b>199</b> | <b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>  | <b>247 035 000</b>   | <b>495 124 440</b>     | <b>130 128 432</b>   | <b>262 413 860</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>262 413 860</b>   |
| <b>267</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>                           | <b>3 430 709 000</b> | <b>3 593 648 000</b>   | <b>237 508 499</b>   | <b>2 942 056 502</b>  | <b>865 718 781</b>   | <b>0</b>  | <b>2 932 646 487</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                  |
| 165        | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)                              | 74 200 000          | 74 200 000             | 74 155 832                               | 0  | 74 125 832         |
| <b>184</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>                     | <b>74 200 000</b>   | <b>74 200 000</b>      | <b>74 155 832</b>                        | <b>0</b>   | <b>74 125 832</b>  |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                 | 62 121 860          | 62 121 860             | 58 824 281                               | 0  | 51 411 358         |
| 187        | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 35 481 433         |
| 189        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                         | 11 325 140          | 11 325 140             | 6 839 119                                | 0  | 6 461 079          |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                    | 7 438 000           | 7 438 000              | 7 328 329                                | 0  | 5 931 252          |
| 204        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)     | 50 000              | 50 000                 | 26                                       | 0  | 26                 |
| 207        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)             | 50 000              | 50 000                 | 26                                       | 0  | 26                 |
| 209        | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)                 | 0                   | 0                      | 4 679                                    | 0  | 4 679              |
| 214        | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)          | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 4 679              |
| 215        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)                          | 0                   | 0                      | 4 679                                    | 0  | 4 679              |
| 216        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                    | 0                   | 0                      | 6 277 801                                | 0  | 6 277 801          |
| 217        | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                   | 3 950 000           | 94 590 015             | 108 812 883                              | 0  | 107 370 364        |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b> | <b>84 885 000</b>   | <b>175 525 015</b>     | <b>188 087 118</b>                       | <b>0</b>   | <b>177 456 559</b> |
| 243        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)                  | 43 000 000          | 43 000 000             | 43 000 000                               | 0  | 43 000 000         |
| 245        | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)                                   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 43 000 000         |
| <b>255</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>              | <b>43 000 000</b>   | <b>43 000 000</b>      | <b>43 000 000</b>                        | <b>0</b>   | <b>43 000 000</b>  |
| <b>282</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>           | <b>202 085 000</b>  | <b>292 725 015</b>     | <b>305 242 950</b>                       | <b>0</b>   | <b>294 582 391</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                    | 15 723 985             | 15 724 831                               | 0  | 15 724 831           |
| 13                                | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)    | 0                    | 13 981 000             | 13 981 000                               | 0  | 13 981 000           |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                    | 29 704 985             | 29 705 831                               | 0  | 29 705 831           |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 3 228 624 000        | 3 271 218 000          | 3 147 397 715                            | 0  | 3 147 397 715        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 3 228 624 000        | 3 300 922 985          | 3 177 103 546                            | 0  | 3 177 103 546        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>3 228 624 000</b> | <b>3 300 922 985</b>   | <b>3 177 103 546</b>                     | <b>0</b>   | <b>3 177 103 546</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                      |   |   |                       |                          |                          |   |   |   |
|---|--|----------------------|---|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---|
| #   | Megnevezés   | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031060 Bünt megelőzés | 031070 Baleset-megelőzés | 042180 Állat-egészségügy | 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása | 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 1 257 103 452        | 0   | 1 072 887 535                           | 2 349 200             | 9 799 678                | 80 320 558               | 59 589 117  | 21 049 201  | 11 108 163  |
| 03  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 114 065 487          | 0   | 101 615 661                             | 0                     | 822 500                  | 6 168 633                | 4 207 749   | 885 874   | 365 070   |
| 04  | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 10 774 511           | 0   | 2 117 500                               | 0                     | 0                        | 8 497 036                | 0   | 0   | 159 975   |
| 05  | Végkielégítés (K1105)  | 16 873 040           | 0   | 15 720 458                              | 0                     | 0                        | 581 742                  | 570 840   | 0   | 0   |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 5 133 358            | 0   | 4 372 100                               | 0                     | 0                        | 761 258                  | 0   | 0   | 0   |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 68 256 554           | 0   | 58 113 861                              | 64 348                | 586 956                  | 4 471 716                | 3 454 617   | 998 707   | 566 349   |
| 08  | Ruházati költségterítés (K1108)  | 33 976 118           | 0   | 26 481 812                              | 0                     | 0                        | 6 496 375                | 0   | 222 723   | 775 208   |
| 09  | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 26 121 341           | 0   | 21 932 295                              | 0                     | 0                        | 2 496 457                | 1 444 265   | 14 846  | 233 478   |
| 10  | Egyéb költségterítések (K1110)   | 7 619 820            | 0   | 6 655 827                               | 5 000                 | 72 000                   | 280 660                  | 439 015   | 126 000   | 41 318  |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)  | 156 310 366          | 0   | 133 481 376                             | 148 770               | 1 350 000                | 9 934 155                | 7 645 883   | 2 255 229   | 1 494 953   |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 157 764 617          | 0   | 132 134 143                             | 173 811               | 944 453                  | 9 127 112                | 11 449 053  | 2 786 197   | 1 149 848   |
| 14  | ebből:biztosítási díjak (K1113)  | 2 002 172            | 0   | 2 002 172                               | 0                     | 0                        | 0                        | 0   | 0   | 0   |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 1 853 998 664        | 0   | 1 575 512 568                           | 2 741 129             | 13 575 587               | 129 135 702              | 88 800 539  | 28 338 777  | 15 894 362  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 17 688 759           | 0   | 7 548 451                               | 0                     | 0                        | 9 987 516                | 0   | 0   | 152 792   |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 1 219 887            | 0   | 1 219 887                               | 0                     | 0                        | 0                        | 0   | 0   | 0   |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 18 908 646           | 0   | 8 768 338                               | 0                     | 0                        | 9 987 516                | 0   | 0   | 152 792   |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>1 872 907 310</b> | <b>0</b>  | <b>1 584 280 906</b>                    | <b>2 741 129</b>      | <b>13 575 587</b>        | <b>139 123 218</b>       | <b>88 800 539</b>                                 | <b>28 338 777</b>   | <b>16 047 154</b>                                       |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>335 645 839</b>   | <b>0</b>  | <b>288 210 515</b>                      | <b>497 822</b>        | <b>2 354 462</b>         | <b>21 761 949</b>        | <b>15 211 120</b>                                 | <b>4 977 887</b>  | <b>2 632 084</b>  |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 289 566 736          | 0   | 245 012 291                             | 483 302               | 2 090 915                | 20 703 051               | 14 075 919  | 4 651 161   | 2 550 097   |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 21 233 000           | 0   | 21 233 000                              | 0                     | 0                        | 0                        | 0   | 0   | 0   |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 10 020 839           | 0   | 9 056 707                               | 0                     | 132 911                  | 334 177                  | 390 661   | 106 383   | 0   |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 14 825 264           | 0   | 12 908 517                              | 14 520                | 130 636                  | 724 721                  | 744 540   | 220 343   | 81 987  |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 3 763 190            | 0   | 317 903                                 | 0                     | 0                        | 3 445 287                | 0   | 0   | 0   |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 76 515 878           | 0   | 66 185 384                              | 0                     | 0                        | 7 808 916                | 1 763 915   | 755 250   | 2 413   |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 80 279 068           | 0   | 66 503 287                              | 0                     | 0                        | 11 254 203               | 1 763 915   | 755 250   | 2 413   |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 94 854 343           | 0   | 93 695 143                              | 0                     | 0                        | 1 159 200                | 0   | 0   | 0   |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 11 899 381           | 0   | 11 657 819                              | 0                     | 0                        | 241 562                  | 0   | 0   | 0   |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 106 753 724          | 0   | 105 352 962                             | 0                     | 0                        | 1 400 762                | 0   | 0   | 0   |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)  | 46 839 920           | 0   | 34 614 711                              | 0                     | 0                        | 12 225 209               | 0   | 0   | 0   |
| 37  | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)  | 2 215 930            | 0   | 2 066 693                               | 0                     | 0                        | 149 237                  | 0   | 0   | 0   |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                      |   |   |                     |                          |                          |   |   |   |
|---|---|----------------------|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---|
| #   | Megnevezés  | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031060 Bűnmegelőzés | 031070 Baleset-megelőzés | 042180 Állat-egészségügy | 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása | 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 26 719 917           | 0   | 22 431 283                              | 0                   | 0                        | 1 476 508                | 1 684 019   | 1 128 107   | 0   |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)  | 5 347 920            | 0   | 59 760                                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0   | 0   | 5 288 160   |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 12 904 777           | 0   | 6 637 512                               | 0                   | 0                        | 6 267 265                | 0   | 0   | 0   |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 37 999 672           | 0   | 35 073 632                              | 0                   | 0                        | 2 521 834                | 241 550   | 32 656  | 130 000   |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 5 769 869            | 0   | 5 615 309                               | 0                   | 0                        | 0                        | 154 560   | 0   | 0   |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 132 028 136          | 0   | 100 883 591                             | 0                   | 0                        | 22 640 053               | 1 925 569   | 1 160 763   | 5 418 160   |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 77 271               | 0   | 69 633                                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0   | 7 638   | 0   |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 65 000               | 0   | 65 000                                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0   | 0   | 0   |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                      | 142 271              | 0   | 134 633                                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0   | 7 638   | 0   |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 74 114 378           | 0   | 63 266 451                              | 0                   | 0                        | 7 933 377                | 963 407   | 522 684   | 1 428 459   |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 1 656 000            | 0   | 1 656 000                               | 0                   | 0                        | 0                        | 0   | 0   | 0   |
| 54  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)  | 661                  | 0   | 661                                     | 0                   | 0                        | 0                        | 0   | 0   | 0   |
| 55  | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                                | 661                  | 0   | 661                                     | 0                   | 0                        | 0                        | 0   | 0   | 0   |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 8 302 240            | 0   | 8 056 811                               | 0                   | 0                        | 81 166                   | 107 479   | 56 784  | 0   |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                          | 84 073 279           | 0   | 72 979 923                              | 0                   | 0                        | 8 014 543                | 1 070 886   | 579 468   | 1 428 459   |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>403 276 478</b>   | <b>0</b>  | <b>345 854 396</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>43 309 561</b>        | <b>4 760 370</b>                                  | <b>2 503 119</b>  | <b>6 849 032</b>  |
| 125   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 58 403 000           | 54 143 000                                      | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0   | 0   | 4 260 000   |
| 126   | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 58 403 000           | 54 143 000                                      | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0   | 0   | 4 260 000   |
| <b>190</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>58 403 000</b>    | <b>54 143 000</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>4 260 000</b>  |
| 191   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 90 561 431           | 0   | 90 561 431                              | 0                   | 0                        | 0                        | 0   | 0   | 0   |
| 192   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 58 287 760           | 0   | 58 287 760                              | 0                   | 0                        | 0                        | 0   | 0   | 0   |
| 194   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 43 287 622           | 0   | 43 287 622                              | 0                   | 0                        | 0                        | 0   | 0   | 0   |
| 195   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 14 495 501           | 0   | 14 271 367                              | 0                   | 0                        | 224 134                  | 0   | 0   | 0   |
| 198   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 55 781 546           | 0   | 55 721 030                              | 0                   | 0                        | 60 516                   | 0   | 0   | 0   |
| <b>199</b>  | <b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>  | <b>262 413 860</b>   | <b>0</b>  | <b>262 129 210</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>284 650</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>267</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>                           | <b>2 932 646 487</b> | <b>54 143 000</b>                               | <b>2 480 475 027</b>                    | <b>3 238 951</b>    | <b>15 930 049</b>        | <b>204 479 378</b>       | <b>108 772 029</b>                                | <b>35 819 783</b>   | <b>29 788 270</b>                                       |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                      |   |   |                     |                          |                          |   |   |   |
|---|---|----------------------|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---|
| #   | Megnevezés                                  | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 031060 Bűnmegelőzés | 031070 Baleset-megelőzés | 042180 Állat-egészségügy | 045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása | 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 308   | <b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b> | <b>2 932 646 487</b> | <b>54 143 000</b>                               | <b>2 480 475 027</b>                    | <b>3 238 951</b>    | <b>15 930 049</b>        | <b>204 479 378</b>       | <b>108 772 029</b>                                | <b>35 819 783</b>   | <b>29 788 270</b>                                       |
| 309   | Átlagos statisztikai állományi létszám      | 347                  | 347   | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0   | 0   | 0   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                      |   |   |                          |   |
|--|---|----------------------|---|---|--------------------------|---|
| #  | Megnevezés  | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 042180 Állat-egészségügy | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 165  | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)                              | 74 125 832           | 0   | 74 125 832                              | 0                        | 0   |
| <b>184</b>   | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>                     | <b>74 125 832</b>    | <b>0</b>  | <b>74 125 832</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |
| 186  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                 | 51 411 358           | 0   | 0                                       | 6 429 978                | 44 981 380  |
| 187  | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                   | 35 481 433           | 0   | 0                                       | 0                        | 35 481 433  |
| 189  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                         | 6 461 079            | 0   | 2 019                                   | 0                        | 6 459 060   |
| 199  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                    | 5 931 252            | 0   | 545                                     | 1 732 472                | 4 198 235   |
| 204  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)     | 26                   | 0   | 26                                      | 0                        | 0   |
| 207  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)             | 26                   | 0   | 26                                      | 0                        | 0   |
| 209  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)                | 4 679                | 0   | 4 679                                   | 0                        | 0   |
| 214  | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)          | 4 679                | 0   | 4 679                                   | 0                        | 0   |
| 215  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)                          | 4 679                | 0   | 4 679                                   | 0                        | 0   |
| 216  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                    | 6 277 801            | 0   | 6 277 801                               | 0                        | 0   |
| 217  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                   | 107 370 364          | 0   | 107 358 769                             | 0                        | 11 595  |
| <b>220</b>   | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b> | <b>177 456 559</b>   | <b>0</b>  | <b>113 643 839</b>                      | <b>8 162 450</b>         | <b>55 650 270</b>                                       |
| 243  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)                  | 43 000 000           | 0   | 43 000 000                              | 0                        | 0   |
| 245  | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)                                   | 43 000 000           | 0   | 43 000 000                              | 0                        | 0   |
| <b>255</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>              | <b>43 000 000</b>    | <b>0</b>  | <b>43 000 000</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |
| <b>282</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>           | <b>294 582 391</b>   | <b>0</b>  | <b>230 769 671</b>                      | <b>8 162 450</b>         | <b>55 650 270</b>                                       |
| 294  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 15 724 831           | 15 724 831                                      | 0                                       | 0                        | 0   |
| 295  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                     | 13 981 000           | 13 981 000                                      | 0                                       | 0                        | 0   |
| 296  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                     | 29 705 831           | 29 705 831                                      | 0                                       | 0                        | 0   |
| 299  | Központi, irányító szervek támogatás (B816)                                   | 3 147 397 715        | 3 147 397 715                                   | 0                                       | 0                        | 0   |
| 305  | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)             | 3 177 103 546        | 3 177 103 546                                   | 0                                       | 0                        | 0   |
| <b>314</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                       | <b>3 177 103 546</b> | <b>3 177 103 546</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |
| <b>315</b>   | <b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>                                   | <b>3 471 685 937</b> | <b>3 177 103 546</b>                            | <b>230 769 671</b>                      | <b>8 162 450</b>         | <b>55 650 270</b>                                       |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                       |
|---------------------------|---|-----------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg                |
| 1                         | 2   | 3                     |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                                      | 238 932 121           |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                       | 2 902 858 217         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>                       | <b>-2 663 926 096</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                     | 3 177 103 546         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>                     | <b>3 177 103 546</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                                   | <b>513 177 450</b>    |
| 08                        | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                             | 55 650 270            |
| 09                        | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                              | 29 788 270            |
| <b>10</b>                 | <b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>            | <b>25 862 000</b>     |
| <b>14</b>                 | <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>                        | <b>25 862 000</b>     |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>   | <b>539 039 450</b>    |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>           | <b>232 429 917</b>    |
| <b>17</b>                 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                              | <b>280 747 533</b>    |
| <b>18</b>                 | <b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b> | <b>2 327 580</b>      |
| <b>19</b>                 | <b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>             | <b>23 534 420</b>     |

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

| #         | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projekt-<br>prémium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések  | Támogatások        | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
|-----------|--|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| 1         | 2  | 3   | 4   | 5  | 6  | 7                                   | 8                       | 9                 | 10                 | 11   | 12                                       |
| 07        | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) | 9   | 62 700 647                                  | 6 040 447  | 0  | 12 831 000                          | 1 292 279               | 1 693 871         | 3 302 795          | 5 059 177                                      | 0  |
| 18        | I. besorolási osztály összesen   | 80  | 366 289 856                                 | 26 338 994   | 195 425  | 2 374 698                           | 14 998 590              | 16 739 846        | 35 392 083         | 40 428 843                                     | 0  |
| 19        | II. besorolási osztály összesen  | 191   | 600 246 824                                 | 57 766 883   | 0  | 6 800 700                           | 38 253 819              | 23 681 854        | 94 099 007         | 91 781 854                                     | 0  |
| 20        | III. besorolási osztály összesen   | 4   | 13 126 268                                  | 1 044 000  | 0  | 0                                   | 847 916                 | 1 298 718         | 2 113 524          | 1 622 315                                      | 0  |
| <b>26</b> | <b>KÖZTISZTVISELŐK,<br/>KORMÁNYTISZTVISELŐ<br/>K, KÜLÖNLEGES<br/>JOGÁLLÁSÚ SZERVEK<br/>TISZTVISELŐI ÖSSZESEN<br/>(=01+...+25)</b>    | <b>284</b>  | <b>1 042 363 595</b>                        | <b>91 190 324</b>                                      | <b>195 425</b>   | <b>22 006 398</b>                   | <b>55 392 604</b>       | <b>43 414 289</b> | <b>134 907 409</b> | <b>138 892 189</b>                             | <b>0</b>                                 |
| 75        | felsőfokú végzettségű, a<br>költségvetési szerveknél<br>foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (nem vezető)                           | 10  | 41 635 932                                  | 5 029 300  | 1 249 669  | 0                                   | 1 579 703               | 2 870 300         | 3 572 951          | 3 387 240                                      | 0  |
| 76        | középfokú végzettségű, a<br>költségvetési szerveknél<br>foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (nem vezető)                           | 25  | 75 784 905                                  | 8 477 139  | 2 752 568  | 0                                   | 4 282 545               | 8 031 819         | 9 123 240          | 7 048 552                                      | 0  |
| 77        | fizikai alkalmazott, a költségvetési<br>szerveknél foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (fizikai<br>alkalmazott)                    | 28  | 97 319 020                                  | 9 368 724  | 6 576 849  | 0                                   | 7 001 702               | 13 400 871        | 8 706 766          | 8 436 636                                      | 0  |
| <b>81</b> | <b>EGYÉB<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>   | <b>63</b>   | <b>214 739 857</b>                          | <b>22 875 163</b>                                      | <b>10 579 086</b>  | <b>0</b>                            | <b>12 863 950</b>       | <b>24 302 990</b> | <b>21 402 957</b>  | <b>18 872 428</b>                              | <b>0</b>                                 |
| <b>94</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=26+40+51+57+62+67+73+<br/>81+93)</b>   | <b>347</b>  | <b>1 257 103 452</b>                        | <b>114 065 487</b>                                     | <b>10 774 511</b>  | <b>22 006 398</b>                   | <b>68 256 554</b>       | <b>67 717 279</b> | <b>156 310 366</b> | <b>157 764 617</b>                             | <b>0</b>                                 |
| 95        | Zárólétszám (az időszak végén<br>munkavégzésre irányuló<br>jogviszonyban állók statisztikai<br>állományi létszáma) (fő)              | 343   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                       | 0                 | 0                  | 0  | 0  |
| 96        | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állóak létszáma) (fő)  | 372   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                       | 0                 | 0                  | 0  | 0  |
| 97        | Üres álláshelyek száma az időszak<br>végén   | 76  | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                       | 0                 | 0                  | 0  | 0  |
| 98        | Tartósan (legalább három hónapja)<br>üres álláshelyek száma az időszak<br>végén  | 69  | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                       | 0                 | 0                  | 0  | 0  |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |   |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
|---|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| #   | Megnevezés  | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1   | 2   | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01  | a) csoport  | 0                                       | 7                                       | 7                        | 12   | 183   | 52  | 247                          | 254              |
| 02  | b) csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 5   | 2   | 7                            | 7                |
| <b>03</b>   | <b>Összesen (01+02)</b>   | <b>0</b>                                | <b>7</b>                                | <b>7</b>                 | <b>12</b>                                  | <b>188</b>                                  | <b>54</b>                                   | <b>254</b>                   | <b>261</b>       |
| 04  | Humánpolitikai  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 7   | 7                            | 8                |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 3   | 9   | 12                           | 13               |
| 06  | Jogi  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 6   | 6                            | 6                |
| 08  | Ellenőrzési   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 10  | Informatikai  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 3   | 5                            | 5                |
| 11  | Kommunikációs   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 12  | Egyéb (...)   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 2   | 4                            | 4                |
| <b>13</b>   | <b>Összesen (04+...+12)</b>   | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>7</b>                                    | <b>29</b>                                   | <b>36</b>                    | <b>38</b>        |
| <b>14</b>   | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>10</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>12</b>                    | <b>12</b>        |
| 15  | - I. csoport feladatait segítő  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 6   | 1   | 7                            | 7                |
| 16  | - II. csoport feladatait segítő   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 4   | 1   | 5                            | 5                |
| 20  | Szállítási  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 2   | 1   | 4                            | 4                |
| 21  | Jóléti  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 13   | 0   | 5   | 18                           | 18               |
| 22  | Üzemeltetési  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 6   | 0   | 7                            | 7                |
| 23  | Rendészeti  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 1   | 0   | 2                            | 2                |
| 24  | Raktározási   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 25  | Egyéb (...)   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 4   | 0   | 4                            | 4                |
| <b>26</b>   | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>16</b>                                  | <b>24</b>                                   | <b>8</b>                                    | <b>48</b>                    | <b>48</b>        |
| <b>27</b>   | <b>Összesen (03+13+26)</b>  | <b>0</b>                                | <b>9</b>                                | <b>9</b>                 | <b>28</b>                                  | <b>219</b>                                  | <b>91</b>                                   | <b>338</b>                   | <b>347</b>       |
| <b>28</b>   | <b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b> | <b>0</b>                                | <b>9</b>                                | <b>9</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>194</b>                                  | <b>81</b>                                   | <b>275</b>                   | <b>284</b>       |
| 29  | I. funkció csoport  | 0                                       | 7                                       | 7                        | 0  | 180   | 53  | 233                          | 240              |
| 30  | II. funkció csoport   | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 2   | 24  | 26                           | 28               |
| 31  | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 12  | 4   | 16                           | 16               |
| <b>56</b>   | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>28</b>                                  | <b>25</b>                                   | <b>10</b>                                   | <b>63</b>                    | <b>63</b>        |
| 57  | I. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 12   | 8   | 1   | 21                           | 21               |
| 58  | II. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 5   | 5   | 10                           | 10               |
| 59  | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 16   | 12  | 4   | 32                           | 32               |
| <b>68</b>   | <b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>5</b>                                    | <b>7</b>                     | <b>7</b>         |
| 69  | I. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 2   | 2                            | 2                |
| 70  | II. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 3   | 4                            | 4                |
| 71  | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |

| 12/A - Mérleg |  |                      |                   |                      |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1             | 2  | 3                    | 4                 | 5                    |
| 01            | A/1/1 Vagyoni értékű jogok   | 31 465 288           | 0                 | 20 637 107           |
| <b>04</b>     | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>   | <b>31 465 288</b>    | <b>0</b>          | <b>20 637 107</b>    |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 1 778 452 048        | 0                 | 1 769 781 238        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 227 058 568          | 0                 | 185 533 506          |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 0                    | 0                 | 136 610 760          |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>2 005 510 616</b> | <b>0</b>          | <b>2 091 925 504</b> |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>   | <b>2 036 975 904</b> | <b>0</b>          | <b>2 112 562 611</b> |
| 29            | B/1/1 Vásárolt készletek   | 20 616 961           | 0                 | 24 997 648           |
| <b>34</b>     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>  | <b>20 616 961</b>    | <b>0</b>          | <b>24 997 648</b>    |
| <b>43</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>  | <b>20 616 961</b>    | <b>0</b>          | <b>24 997 648</b>    |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár   | 713 290              | 0                 | 289 070              |
| <b>50</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>   | <b>713 290</b>       | <b>0</b>          | <b>289 070</b>       |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 106 158 042          | 0                 | 475 783 252          |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>106 158 042</b>   | <b>0</b>          | <b>475 783 252</b>   |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>106 871 332</b>   | <b>0</b>          | <b>476 072 322</b>   |
| 62            | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)   | 30 000               | 0                 | 30 000               |
| 68            | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre  | 30 000               | 0                 | 30 000               |
| 69            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)   | 3 712 415            | 0                 | 10 630 559           |
| 70            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 2 957 733            | 0                 | 7 790 963            |
| 73            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 655 348              | 0                 | 1 397 077            |
| 78            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 99 334               | 0                 | 1 442 519            |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>   | <b>3 742 415</b>     | <b>0</b>          | <b>10 660 559</b>    |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 2 438 638            | 0                 | 0                    |
| 114           | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 984 280            | 0                 | 0                    |
| 117           | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 454 358              | 0                 | 0                    |
| <b>142</b>    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>2 438 638</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 54 361 324           | 0                 | 55 810 261           |
| 147           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek   | 50 000               | 0                 | 0                    |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 38 587 593           | 0                 | 40 089 529           |
| 149           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések  | 15 723 731           | 0                 | 15 720 732           |
| 155           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása  | 1 019 991            | 0                 | 2 819 602            |
| <b>158</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>55 381 315</b>    | <b>0</b>          | <b>58 629 863</b>    |
| <b>159</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>61 562 368</b>    | <b>0</b>          | <b>69 290 422</b>    |
| 161           | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 3 035 970            | 0                 | 4 279 070            |
| <b>164</b>    | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>   | <b>3 035 970</b>     | <b>0</b>          | <b>4 279 070</b>     |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -5 058 861           | 0                 | -9 621 484           |
| <b>167</b>    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>  | <b>-5 058 861</b>    | <b>0</b>          | <b>-9 621 484</b>    |

## 12/A - Mérleg

| #          | Megnevezés   | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 2  | 3                    | 4                 | 5                    |
| 169        | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai     | 7 740 124            | 0                 | 7 458 162            |
| <b>170</b> | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>  | <b>7 740 124</b>     | <b>0</b>          | <b>7 458 162</b>     |
| <b>171</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>5 717 233</b>     | <b>0</b>          | <b>2 115 748</b>     |
| 173        | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 2 326 605            | 0                 | 1 929 833            |
| <b>175</b> | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>   | <b>2 326 605</b>     | <b>0</b>          | <b>1 929 833</b>     |
| <b>176</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>2 234 070 403</b> | <b>0</b>          | <b>2 686 968 584</b> |
| 177        | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 1 662 561 934        | 0                 | 1 662 561 934        |
| 178        | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 502 808 368          | 0                 | 502 808 368          |
| 179        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 175 778 902          | 0                 | 175 778 902          |
| 180        | G/IV Felhalmozott eredmény   | -459 954 289         | 0                 | -467 536 940         |
| 182        | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -7 582 651           | 0                 | 617 036 484          |
| <b>183</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>1 873 612 264</b> | <b>0</b>          | <b>2 490 648 748</b> |
| 184        | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra   | 8 104                | 0                 | 79 910               |
| 186        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 11 519 496           | 0                 | 9 330 105            |
| 191        | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 13 899 863           | 0                 | 0                    |
| <b>209</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>   | <b>25 427 463</b>    | <b>0</b>          | <b>9 410 015</b>     |
| 211        | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 5 597 000            | 0                 | 0                    |
| 212        | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 33 616 201           | 0                 | 0                    |
| <b>233</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>39 213 201</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 234        | H/III/1 Kapott előlegek  | 105 155 369          | 0                 | 0                    |
| 236        | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 35 131 571           | 0                 | 3 120 897            |
| <b>243</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>140 286 940</b>   | <b>0</b>          | <b>3 120 897</b>     |
| <b>244</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>204 927 604</b>   | <b>0</b>          | <b>12 530 912</b>    |
| 246        | J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 372 860              | 0                 | 0                    |
| 247        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 155 157 675          | 0                 | 183 788 924          |
| <b>249</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>155 530 535</b>   | <b>0</b>          | <b>183 788 924</b>   |
| <b>250</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>2 234 070 403</b> | <b>0</b>          | <b>2 686 968 584</b> |



## 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1         | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 01        | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek                                    | 53 924 950           | 0                 | 74 125 832           |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 81 982 996           | 0                 | 60 721 715           |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>135 907 946</b>   | <b>0</b>          | <b>134 847 547</b>   |
| 06        | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                 | 4 228                | 0                 | 0                    |
| <b>07</b> | <b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>                      | <b>4 228</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 2 662 512 861        | 0                 | 3 147 397 715        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 43 000 000           | 0                 | 43 000 000           |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 5 354 601            | 0                 | 115 363 882          |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>2 710 867 462</b> | <b>0</b>          | <b>3 305 761 597</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 72 108 213           | 0                 | 74 038 144           |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 268 105 924          | 0                 | 208 219 874          |
| 16        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 13 448 021           | 0                 | 4 604 059            |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>353 662 158</b>   | <b>0</b>          | <b>286 862 077</b>   |
| 18        | 14 Bérköltség   | 1 404 358 363        | 0                 | 1 402 672 250        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 440 850 219          | 0                 | 493 879 361          |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 374 660 641          | 0                 | 335 114 593          |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>2 219 869 223</b> | <b>0</b>          | <b>2 231 666 204</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értécsökkenési leírás</b>   | <b>127 821 095</b>   | <b>0</b>          | <b>120 100 833</b>   |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>152 885 800</b>   | <b>0</b>          | <b>184 947 590</b>   |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-7 458 640</b>    | <b>0</b>          | <b>617 032 440</b>   |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 13                   | 0                 | 26                   |
| 29        | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥=21a+21b)          | 4 118                | 0                 | 4 679                |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>4 131</b>         | <b>0</b>          | <b>4 705</b>         |
| 39        | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=26a+26b)                          | 128 142              | 0                 | 661                  |
| <b>42</b> | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                   | <b>128 142</b>       | <b>0</b>          | <b>661</b>           |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>-124 011</b>      | <b>0</b>          | <b>4 044</b>         |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-7 582 651</b>    | <b>0</b>          | <b>617 036 484</b>   |

**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                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>                                    | <b>207 241 412</b> | <b>1 944 995 240</b>                          | <b>894 075 200</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>3 046 311 852</b>    |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                     | 0                  | 0   | 0  | 0              | 195 687 640                | 0  | 195 687 640             |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték   | 0                  | 338 000                                       | 42 460 562                                   | 0              | 0                          | 0  | 42 798 562              |
| 06        | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 0                  | 0   | 7 476 000                                    | 0              | 0                          | 0  | 7 476 000               |
| 07        | Egyéb növekedés   | 27 504 165         | 0   | 74 762 149                                   | 0              | 5 621 152                  | 0  | 107 887 466             |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>  | <b>27 504 165</b>  | <b>338 000</b>                                | <b>124 698 711</b>                           | <b>0</b>       | <b>201 308 792</b>         | <b>0</b>                                     | <b>353 849 668</b>      |
| 10        | Hiány, selejtezés, megsemmisülés  | 83 108 729         | 0   | 10 806 329                                   | 0              | 0                          | 0  | 93 915 058              |
| 13        | Egyéb csökkenés   | 11 225 947         | 0   | 74 762 149                                   | 0              | 64 698 032                 | 0  | 150 686 128             |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>  | <b>94 334 676</b>  | <b>0</b>                                      | <b>85 568 478</b>                            | <b>0</b>       | <b>64 698 032</b>          | <b>0</b>                                     | <b>244 601 186</b>      |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>  | <b>140 410 901</b> | <b>1 945 333 240</b>                          | <b>933 205 433</b>                           | <b>0</b>       | <b>136 610 760</b>         | <b>0</b>                                     | <b>3 155 560 334</b>    |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>   | <b>175 776 124</b> | <b>166 543 192</b>                            | <b>667 016 632</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>1 009 335 948</b>    |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése   | 38 332 346         | 9 008 810                                     | 166 188 773                                  | 0              | 0                          | 0  | 213 529 929             |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése   | 94 334 676         | 0   | 85 533 478                                   | 0              | 0                          | 0  | 179 868 154             |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>                              | <b>119 773 794</b> | <b>175 552 002</b>                            | <b>747 671 927</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>1 042 997 723</b>    |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>   | <b>119 773 794</b> | <b>175 552 002</b>                            | <b>747 671 927</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>1 042 997 723</b>    |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>   | <b>20 637 107</b>  | <b>1 769 781 238</b>                          | <b>185 533 506</b>                           | <b>0</b>       | <b>136 610 760</b>         | <b>0</b>                                     | <b>2 112 562 611</b>    |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke  | 58 806 980         | 0   | 485 067 600                                  | 0              | 0                          | 0  | 543 874 580             |

| 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   | 58 295 822                     | 3 934 498                  | 0                                      | 0                                      | 59 744 759                    | 3 934 498                 |
| 04  | Készletek  | 20 616 961                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 24 997 648                    | 0                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 106 158 042                    | 0                          | 0                                      | 0                                      | 475 783 252                   | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 6 537 449                      | 356 396                    | 0                                      | 0                                      | 11 016 955                    | 356 396                   |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>191 608 274</b>             | <b>4 290 894</b>           | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>571 542 614</b>            | <b>4 290 894</b>          |

## 17/A1 - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés  | Összeg      |
|----|---|-------------|
| 1  | 2   | 3           |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 20 540 087  |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 256         |
| 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)  | 162 521 130 |
| 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)  | 27 698 216  |
| 05 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás  | 1 583 571   |
| 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)  | 47 250      |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 1 856 606   |
| 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) | 364 980     |
| 09 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás   | 149 212 267 |
| 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)   | 33 061 183  |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 33 061 183  |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 11 127 576  |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 15 593      |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 458 909 259 |
| 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  | -90 640 015 |

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

| #         | Megnevezés   | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|--|---|
| 1         | 2  | 3   |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>   | <b>106 871 332</b>  |
| 02        | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]  | 713 290   |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]  | 106 158 042   |
| <b>04</b> | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>                    | <b>369 200 990</b>  |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]   | -2 932 646 487  |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]  | 3 471 685 937   |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]  | -15 724 831   |
| 08        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]   | -13 981 000   |
| 16        | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]  | 1 448 937   |
| 20        | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]  | -50 000   |
| 21        | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]  | 1 501 936   |
| 22        | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]  | -2 999  |
| 34        | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]              | 1 799 611   |
| 36        | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]   | -281 962  |
| 38        | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | -281 962  |
| 39        | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]   | 105 155 369   |
| 40        | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]  | 427 199   |
| 41        | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]  | 104 728 170   |
| 43        | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]  | 32 010 674  |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>  | <b>476 072 322</b>  |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                                  | <b>476 072 322</b>  |