

Fejezeti jellemző adatok

01	0300
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

ORSZÁGGYŰLÉS  
1055 BUDAPEST  
KOSUTH LAJOS TÉR 1-3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

802497	1051	842480
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Országgyűlési Őrség

1055 Budapest Balassi Bálint utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

BUDAPEST, 2019. év 02. hó 28. nap

*[Handwritten signature]*

a szerv gazdasági vezetője

*[Handwritten signature]*  
ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ELEKNE MÓGYORÓSSY ESTER (név)

441-6431 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

X *[Handwritten signature]* (aláírás)

DR. SUCHI GYÖRGY 441-4200 (név, telefon)

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

300014

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS INTEGRÁLT ÜGYVITELI RENDSZER

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
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredő előirányzat	Modosított előirányzat	Költségtérítés nélküli kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségtérítés nélküli kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségtérítés nélküli kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségtérítés nélküli kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 630 523 000	2 206 109 000	638 343	2 272 574 717	8 755 539 000	0	0	2 272 574 717	10
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Célfutások, projektprémium (K1103)	217 361 000	211 083 400	16 589 868	87 821 004	0	0	0	87 821 004	0
04	Készletért, ügyelési, helyettesítési díj, utóira, utószolgálat (K1104)	61 575 000	33 945 232	321 396	33 306 404	67 683 000	0	0	33 306 404	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	47 438 000	47 438 000	0	47 438 000	178 581 000	0	0	47 438 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	66 905 000	66 163 337	1 898 350	64 264 987	204 291 000	0	0	64 264 987	0
08	Rubizási költségtérítés (K1108)	39 985 000	23 900 469	11 073	23 796 623	126 333 000	0	0	23 796 623	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 000 000	29 500 000	0	29 297 923	93 000 000	0	0	29 297 923	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 690 000	6 690 000	1 628	5 981 582	0	0	0	5 981 582	0
11	Lakbátorsági támogatások (K1111)	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	8 200 000	8 313 911	0	8 189 911	0	0	0	8 189 911	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	68 123 000	102 557 762	1 050 212	101 507 550	180 000 000	0	0	101 507 550	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	3 228 800 000	2 920 111 983	20 510 870	2 884 854 616	10 284 327 000	0	0	2 884 854 616	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	8 400 000	3 400 000	0	3 111 500	2 000 000	0	0	3 111 500	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 905 826	0	1 758 576	0	0	0	1 758 576	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	9 900 000	5 305 826	0	4 870 076	2 000 000	0	0	4 870 076	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	3 238 700 000	2 925 417 809	20 510 870	2 889 724 692	10 286 327 000	0	0	2 889 724 692	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	646 700 000	613 323 948	18 251 763	592 266 898	2 005 834 000	0	0	592 266 898	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szállmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 131 293	0	661 080	0	0	0	661 080	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	0	3 231 442	882 204	2 349 238	300 000	0	0	2 349 238	0
45	Szolgáltatások kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	0	5 362 735	882 204	3 010 318	300 000	0	0	3 010 318	0
46	Külföldi utazások (K341)	0	19 660 514	2 747 024	16 913 490	0	0	0	16 913 490	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	0	19 660 514	2 747 024	16 913 490	0	0	0	16 913 490	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 534 388	509 353	870 934	0	0	0	870 934	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 725 300	115 310	1 306 641	0	0	0	1 306 641	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	0	3 259 698	624 663	2 237 575	0	0	0	2 237 575	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	0	28 282 947	4 253 891	22 161 383	300 000	0	0	22 161 383	0
123	Egyéb ebtörvények, befizetések (K3023)	0	5 601 563	0	5 601 563	0	0	0	5 601 563	0

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Ervelei előirányzat	Modonton előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	5 601 563	0	5 601 563	0	0	5 601 563
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	5 601 563	0	5 601 563	0	0	5 601 563
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=240*...+250) (K86)	0	28 428 017	0	17 200 000	0	0	17 200 000
243	eből: háztartások (K06)	0	0	0	0	0	0	17 200 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	28 428 017	0	17 200 000	0	0	17 200 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 885 400 000	3 601 054 284	43 016 524	3 526 854 536	12 292 461 000	0	3 525 738 346

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

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
219	Egyéb működési bevételek (>=20+221) (B411)	0	1 355 659	1 355 659	0	0	0	0	1 355 659	8
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződések kívüli károkészlet, személyiség, dologi vagy más jog megszüntetésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	33 797	
221	ebből: kiadók visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	1 321 862	
222	<b>Működési bevételek</b> (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	1 355 659	1 355 659	0	0	0	0	1 355 659	
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	10 428 017	10 428 017	0	0	79 401 011	79 401 011	10 428 017	
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	
283	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> (=258+...+261+271) (B7)	0	10 428 017	10 428 017	0	0	79 401 011	79 401 011	10 428 017	
284	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	11 783 676	11 783 676	0	0	79 401 011	79 401 011	11 783 676	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	76 616 663	76 616 663	0	76 616 663	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	76 616 663	76 616 663	0	76 616 663	
17	Küzpont, irányítás szervei támogatás (B816)	3 885 400 000	3 512 653 945	3 512 653 945	0	3 512 653 945	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B83)	3 885 400 000	3 589 270 608	3 589 270 608	0	3 589 270 608	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>3 885 400 000</b>	<b>3 589 270 608</b>	<b>3 589 270 608</b>	<b>0</b>	<b>3 589 270 608</b>	

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			061030 Lakásbörzsi járulat segítő támogatások
			018020 Kormányati költségvetési bevételek	031050 Egyéb rendszert, bűnüldözési tevékenységek	042020 Tűz- és balesetvédelembeli tevékenységek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 272 305 934	0	2 119 205 616	153 100 318	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	87 821 004	0	85 380 149	2 440 855	0
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	211 083 400	0	197 467 800	13 615 600	0
04	Készenléti, ágyvetéi, helyettesítési díj, utólag, utószolgálat (K1104)	33 306 404	0	31 650 364	1 656 040	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	47 030 515	0	46 667 508	363 007	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	64 264 987	0	59 893 921	4 371 066	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	23 796 623	0	22 453 162	1 343 461	0
09	Kiszármazási költségterítés (K1109)	29 297 923	0	28 460 464	837 459	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 981 582	0	5 571 607	409 975	0
12	Szociális támogatások (K1112)	8 189 911	0	7 603 911	586 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	101 507 550	0	95 948 255	5 559 295	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 884 585 833	0	2 700 302 757	184 283 076	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	3 111 500	0	3 111 500	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 758 576	0	1 758 576	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 870 076	0	4 870 076	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 889 455 909</b>	<b>0</b>	<b>2 705 172 833</b>	<b>184 283 076</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>592 266 898</b>	<b>0</b>	<b>554 538 451</b>	<b>37 728 447</b>	<b>0</b>
22	ehéll: szociális hozzájárulási adó (K2)	555 813 000	0	519 351 287	36 461 713	0
24	ehéll: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 349 000	0	10 735 170	613 830	0
25	ehéll: üdítési hozzájárulás (K2)	14 159 898	0	14 159 898	0	0
27	ehéll: munkáltató terhelő személyi juttatásból (K2)	10 945 000	0	10 292 096	652 904	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	601 000	0	601 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 349 238	0	2 349 238	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	2 950 318	0	2 950 318	0	0
46	Küldemények kiadásai (K341)	16 042 083	0	16 042 083	0	0
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 042 083	0	16 042 083	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	870 934	0	870 934	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 350 641	0	1 350 641	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+50) (K35)	2 221 575	0	2 221 575	0	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>21 213 976</b>	<b>0</b>	<b>21 213 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	Egyéb átvonások, befizetések (K5023)	5 601 563	5 601 563	0	0	0
124	Átvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	5 601 563	5 601 563	0	0	0
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>5 601 563</b>	<b>5 601 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	Felhalmozási célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=240+...+250) (K80)	17 200 000	0	0	0	17 200 000
243	ebéll: háztartások (K86)	17 200 000	0	0	0	17 200 000
264	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>17 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 200 000</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1+K8)</b>	<b>3 525 738 346</b>	<b>5 601 563</b>	<b>3 280 925 260</b>	<b>222 011 523</b>	<b>17 200 000</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	0180/20 Központi költségvetési belsőterek	0310/50 Egys. rendszerű, államháztartáson kívüli szervezetek	0320/20 Tisz. és karakénti feladatok	0610/30 Lakásbiz. jutást segítő támogatások
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 525 738 346	5 601 563	3 280 925 260	222 011 523	17 200 000
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	407	0	377	30	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként						
#	Mégnevezés	Összesen		01050 Egyéb rendszeren, kiemelt célú bevételrészletek	061030 Lakásos jelű támogatók	
		010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	1 355 659	0	1 355 659	0	0
220	ehé: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	33 797	0	33 797	0	0
221	ehé: kiadatok visszafizetése (B411)	1 321 862	0	1 321 862	0	0
222	<b>Működési bevételek</b> (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	<b>1 355 659</b>	<b>0</b>	<b>1 355 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	10 428 017	0	0	0	10 428 017
265	ehé: háztartások (B74)	10 428 017	0	0	0	10 428 017
283	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> (=258+...+261+271) (B7)	<b>10 428 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 428 017</b>
284	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	<b>11 783 676</b>	<b>0</b>	<b>1 355 659</b>	<b>0</b>	<b>10 428 017</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	76 616 663	76 616 663	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	76 616 663	76 616 663	0	0	0
301	Központról, irányító szervi támogatás (B816)	3 512 653 945	3 512 653 945	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	3 589 270 608	3 589 270 608	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=307+313+314+315) (B8)	<b>3 589 270 608</b>	<b>3 589 270 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>3 601 054 284</b>	<b>3 589 270 608</b>	<b>1 355 659</b>	<b>0</b>	<b>10 428 017</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Magnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység, költségvetési bevételek	11 783 676
02	Alapvetékenység, költségvetési kiadások	3 525 738 346
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-3 513 954 670</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételek	3 589 270 608
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>3 589 270 608</b>
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)	75 315 938
15	C) Összes maradvány (=A+B)	75 315 938
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	44 232 714
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	31 083 224

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

#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készleteti, egyévi, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyes jellegű jutalmak	Béren kívüli juttatások	Közműgépítmények	Támogatások	Foglalkoztatottak, választott tisztségviselők személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. beosztási osztály összesen	8	46 332 605	9 240 000	707 143	1 129 800	1 320 986	107 000	105 000	301 418	0
20	II. beosztási osztály összesen	1	2 014 301	0	0	0	46 458	0	0	192 338	0
22	<b>KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. ALLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	9	48 346 906	9 240 000	707 143	1 129 800	1 367 444	107 000	105 000	493 756	0
46	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	3	43 675 949	11 050 587	130 415	0	615 904	365 296	0	183 856	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetők minősülő vezető, NAV főigazgatók minősülő vezető	14	136 169 657	35 433 313	1 803 474	15 677 246	2 645 191	2 630 063	418 000	5 664 426	0
51	I. beosztási osztály összesen	46	364 952 854	74 823 150	5 856 347	8 931 307	7 403 581	7 063 700	314 000	13 764 728	0
52	II. beosztási osztály összesen	330	1 656 631 328	165 167 354	24 899 025	21 292 082	51 305 510	48 740 972	7 275 911	81 141 913	0
53	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>	393	2 201 429 788	286 474 404	32 599 261	45 900 715	61 970 186	58 800 031	8 007 911	100 754 923	0
61	külszolgálati vezetésű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	22 529 240	3 190 000	0	0	927 357	169 097	77 000	258 871	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	5	22 529 240	3 190 000	0	0	927 357	169 097	77 000	258 871	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	407	2 272 305 934	298 904 404	33 306 404	47 030 515	64 264 987	59 076 128	8 189 911	101 507 550	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi szárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartalék (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Achagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám feladatokkal végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám feladatokkal végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	327	40	367	376
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>40</b>	<b>367</b>	<b>376</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	4	5
05	Gazdálkodási-költésügyi	0	1	1	0	0	0	0	1
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	0	0	0	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
14	<b>Adminisztratív-utkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	7	9	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
24	Rakásrozási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>54</b>	<b>390</b>	<b>407</b>
28	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
40	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>46</b>	<b>376</b>	<b>393</b>
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	327	40	367	376
42	II. funkció csoport	0	7	7	0	0	3	3	10
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
48	<b>Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
52	C/II/2 Kincstárban vezetett források	70 750 966	0	75 281 884
53	C/III Források (=C/II+C/III/2)	70 750 966	0	75 281 884
57	C) PÉNZESKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	70 750 966	0	75 281 884
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	10 606	0	0
122	D/II/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételeire	10 606	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	72 629 028	0	79 401 011
136	D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaafordítására államháztartáson kívülről	72 629 028	0	79 401 011
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	72 639 634	0	79 401 011
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 434 971	0	34 290
149	D/II/1 - ebből: nullafizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 434 971	0	34 290
155	D/II/7 Folyóidőt, mappaléggelét társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 430 962	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 865 933	0	34 290
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	78 505 567	0	79 435 301
172	F/1 Eredményeszmóletti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	65 722
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	65 722
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	149 256 533	0	154 782 907
179	G/III Egyéb eszközök indításokon értéke és változásai	3 806	0	3 806
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-154 600 702	0	-155 084 761
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-484 059	0	25 258 046
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-155 080 955	0	-129 822 909
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	297 426	0	268 783
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 327 288	0	947 407
209	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 624 714	0	1 216 190
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 624 714	0	1 216 190
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	301 712 774	0	283 389 626
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	301 712 774	0	283 389 626
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	149 256 533	0	154 782 907

### 13/A - Eredménykimutatás

N	Művelet		Módosítások (+/-)		Tartalékok	
	1	2	3	4	5	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájeli bevételei		3 484 766 804	0		3 512 653 945
09	09 Külsőfele egyéb eredményszámlájeli bevételek		773 996	0		1 432 169
12	<b>III Egyéb eredményszámlájeli bevételek (=06+07+08+09)</b>		<b>3 495 540 800</b>	<b>0</b>		<b>3 514 086 114</b>
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke		10 218 153	0		17 813 139
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>		<b>10 218 153</b>	<b>0</b>		<b>17 813 139</b>
18	18 Bérköltség		2 459 504 963	0		2 593 657 153
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések		273 972 907	0		291 420 136
20	20 Bérjárulékok		686 371 349	0		578 012 457
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>		<b>3 339 849 219</b>	<b>0</b>		<b>3 463 089 746</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>		<b>145 957 487</b>	<b>0</b>		<b>7 925 183</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>		<b>-484 059</b>	<b>0</b>		<b>25 258 046</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>		<b>-484 059</b>	<b>0</b>		<b>25 258 046</b>

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenlletli érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Teljesítésben elszámolt értékvesztés	Teljesítésben visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekenlletli érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott állalgek	1 434 971	0	0	0	34 290	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások követelével	72 639 634	0	0	0	79 401 011	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>74 074 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 435 301</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	809 749
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az absz- és járulékelevontások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	227 772 333
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	72 980 441
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pószágyilag teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	224 177 356
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	58 931 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	68 755 611
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 398 404
13	5%-os kulcsú áfa-elszámoló összege	698 900
14	18%-os kulcsú áfa-elszámoló összege	2 176 424
15	27%-os kulcsú áfa-elszámoló összege	1 645 289
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseknél leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>21 394</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseknél leírt összeg	21 394