

Adatellenőrző kód: 25257077-183c1e20-8-78-2f3019-545b4054-74-4d2c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
BELÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

720399 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság

6000 Kecskemét Batthyány utca 14


Irányító (fejezetet irányító) szerv: ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Éves költségvetési beszámoló

typus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	12	31

KECSKEMÉT 2020 év április hó 7 nap

Móna
.....
a szerv gazdasági vezetője


[Signature]
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
SIPOS-KÖKÉNY P. ANDREA A. (név)
BH 33/32-10 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (alírással)
..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

PIR: 720399

Éves költségvetési beszámoló

Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 AHT: 042271

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019 2

Készült: 2020.04.06 14:56

Hibabeszám			
Tipus	Ürlapok és cellák	Ürlaphibák jegyzéke	Megjegyzés
		Kötelező	

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 720399
Éves költségvetési beszámoló
Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042271
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
				4	5	6				
2										10
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	9 140 440 000	10 210 129 132	0	0	0	10 210 129 132	0	0	10 210 129 132
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 121 433	0	0	0	12 121 433	0	0	12 121 433
03	Céltuttatás, pro rektum (K1103)	0	1 338 401 000	0	0	0	1 057 996 429	0	0	1 057 996 429
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időlón, túlszolgálat (K1104)	235 482 000	596 375 193	0	0	0	596 375 193	0	0	596 375 193
05	Végkielégítés (K1105)	0	42 404 683	0	0	0	42 404 683	0	0	42 404 683
06	Jutalmi jutalom (K1106)	224 642 000	219 941 054	0	0	0	219 941 054	0	0	219 941 054
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	391 231 964	0	0	0	391 231 964	0	0	391 231 964
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	136 206 157	0	0	0	136 206 157	0	0	136 206 157
09	Közelkedési költség térítés (K1109)	111 179 000	109 033 497	0	0	0	109 033 497	0	0	109 033 497
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	33 348 000	37 197 894	0	0	0	37 197 894	0	0	37 197 894
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 290 000	9 007 557	0	0	0	9 007 557	0	0	9 007 557
12	Szociális támogatások (K1112)	46 175 000	37 818 540	0	0	0	37 818 540	0	0	37 818 540
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	201 508 200	661 338 956	0	0	0	661 338 956	0	0	661 338 956
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 165
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 999 074 200	13 801 207 060	280 404 571	0	0	13 520 802 489	34 140 006 000	0	13 520 802 489
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	12 973 911	0	0	0	12 973 911	0	0	12 973 911
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	22 807 149	0	0	0	22 807 149	0	0	22 807 149
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	35 781 060	0	0	0	35 781 060	0	0	35 781 060
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 999 074 200	13 836 988 120	280 404 571	0	0	13 556 583 549	34 202 124 000	0	13 556 583 549
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 865 764 000	2 666 063 637	156 100 000	0	0	2 509 963 637	5 985 009 000	0	2 509 963 637
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 374 304 491
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 723 000
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	51 183 940
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	70 752 206
28	Szakképzési hozzájárulás (K311)	22 626 000	18 880 993	0	0	0	18 880 993	0	0	18 880 993
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 267 000	499 554 109	0	0	0	499 554 109	890 588	0	499 554 109
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 893 000	518 435 102	0	0	0	518 435 102	890 588	0	518 435 102
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 215 000	72 903 032	0	0	0	72 903 032	0	0	72 903 032
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 558 000	19 179 500	0	0	0	19 179 500	36 534 630	0	19 179 500
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 773 000	92 082 532	0	0	0	92 082 532	36 534 630	0	92 082 532
35	Közzétett díjak (K331)	58 567 900	263 020 915	0	0	0	263 020 915	736 630 335	0	263 020 915
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	439 000	6 262 440	0	0	0	6 262 440	315 149	0	6 262 440
37	Béret és fizetés díjak (>=38) (K333)	0	11 111 974	0	0	0	11 111 974	0	0	11 111 974
39	Farbantatási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	75 610 000	223 888 755	0	0	0	223 888 755	1 294 000	0	223 888 755
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	34 000 000	52 129 311	0	0	0	52 129 311	64 133	0	52 129 311
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	23 141 050

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	105 699 000	121 069 904	0	121 069 904	17 589 860	2 019 200	121 069 904	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	38 212 000	385 370 644	0	385 370 644	0	24 751 556	385 370 644	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	16 231 583	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	312 527 900	1 062 853 943	0	1 062 853 943	755 514 195	42 870 346	1 062 853 943	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	18 808 021	0	18 808 021	0	0	18 808 021	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 202 705	0	2 202 705	0	0	2 202 705	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	21 010 726	0	21 010 726	0	0	21 010 726	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 963 000	398 327 030	0	398 327 030	4 879 771	14 618 835	398 327 030	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 716 000	29 194 000	0	29 194 000	0	2 689 000	29 194 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 285 000	47 142 006	0	47 142 006	291 800	5 133 305	47 142 006	
59	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	132 964 000	474 663 036	0	474 663 036	5 171 571	22 441 140	474 663 036	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	533 157 900	2 169 045 339	0	2 169 045 339	798 110 984	81 559 215	2 169 045 339	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	186 366	0	186 366	0	0	186 366	
150	ebből: közjogi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	186 366	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	186 366	0	186 366	0	0	186 366	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	432 000	0	432 000	0	0	432 000	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	60 232 170	0	60 232 170	0	0	60 232 170	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 369 831	0	9 369 831	0	0	9 369 831	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	173 922 225	0	173 922 225	0	585 380	173 922 225	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	65 024 971	0	65 024 971	0	158 053	65 024 971	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	308 981 197	0	308 981 197	0	743 433	308 981 197	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	310 103 812	248 637 795	61 466 017	0	0	61 466 017	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	83 104 924	67 132 205	15 972 719	0	0	15 972 719	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	393 208 736	315 770 000	77 438 736	0	0	77 438 736	
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök elhelyezése államháztartáson belülről (=217+...+226) (K88)	0	4 400 550	0	4 400 550	0	13 745 062	4 400 550	
220	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	4 400 550	
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=241+...+251) (K86)	0	193 389 423	0	193 389 423	0	0	193 389 423	
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	193 389 423	

PIR: 720399

Éves költségvetési beszámoló
Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042271
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.06 14:55
Értéktípus: Forint

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	197 789 973	0	197 789 973	0	13 745 062	197 789 973	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	12 397 996 100	19 572 263 368	752 274 571	18 819 988 797	40 985 243 984	96 047 710	18 819 988 797	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 960 502 735	1 960 502 735	0	1 960 502 735
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 850 477 589
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 285 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	100 987 267
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 752 479
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 960 502 735	1 960 502 735	0	1 960 502 735
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	9 344 512	9 344 512	0	9 344 512
61	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B24)	0	0	0	0	9 344 512
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	0	9 764 566	9 764 566	0	9 764 566
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	8 614 566
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 150 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	19 109 078	19 109 078	0	19 109 078
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	27 000 000	27 478 958	36 627 019	0	27 478 958
108	ebből: igazgatási szolgáltatások díjak (B36)	0	0	0	0	18 219 950
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	27 000 000	27 478 958	36 627 019	0	27 478 958
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 800 000	15 443 810	15 916 817	0	15 443 810
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 45 000 000	151 824 526	154 446 526	5 673 039	151 824 526
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	34 000 000	52 129 311	52 516 013	10 037 129	52 129 311
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	23 141 050
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 716 000	27 597 955	27 597 955	3 940 688	27 597 955
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	41	41	0	41
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B4089)	0	41	41	0	41
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	9 090 327	9 090 327	0	9 090 327
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	17 000 000	18 008 057	22 467 949	433 723	18 008 057
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség-, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	9 128 674
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	300 282
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	220 516 000	274 094 027	282 035 628	20 084 579	274 094 027
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	58 034 659	73 619 065	564 853 009	58 034 659
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	58 034 659
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	58 034 659	73 619 065	564 853 009	58 034 659
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	247 516 000	2 339 219 457	2 371 893 525	584 937 588	2 339 219 457

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	686 077 825	686 077 825	0	686 077 825
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	686 077 825	686 077 825	0	686 077 825
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 150 480 100	16 546 966 086	16 546 966 086	0	16 546 966 086
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	12 150 480 100	17 233 043 911	17 233 043 911	0	17 233 043 911
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	12 150 480 100	17 233 043 911	17 233 043 911	0	17 233 043 911

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	031030 Köznevelés rendjének fenntartása	031042 Hatalrendezés, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőeljárási (tevéken) ségek	031060 Büntetéseljárás	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közlekedési ellenőrzési program	072311 Fogorvosi alappellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alappellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 210 129 132	3 234 709 619	3 680 323 309	3 162 152 740	42 442 907	1 409 514	82 513 318	1 409 514	5 168 211
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 121 433	4 254 659	3 681 935	4 087 444	10 435	2 077	75 190	2 077	7 636
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	1 057 996 429	394 902 152	387 326 521	272 050 168	3 717 588	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tudóra, tudósulgalat (K1104)	596 375 193	207 996 084	230 084 911	157 131 441	788 940	65 967	0	65 967	241 883
05	Vészteljesítés (K1105)	42 404 663	10 431 752	11 993 138	19 699 834	131 230	26 246	0	26 246	96 237
06	Jubileumi jutalom (K1106)	219 941 054	65 957 253	62 231 482	90 599 866	1 051 490	17 817	0	17 816	65 330
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	391 231 964	103 794 529	179 712 661	104 900 704	2 154 465	102 281	0	102 281	375 043
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	136 206 157	48 814 728	41 642 454	44 859 028	8 601	8 601	0	8 601	31 538
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	109 033 497	26 806 795	63 666 511	16 840 094	104 764	0	1 613 333	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	37 197 894	11 478 234	12 957 579	12 639 101	86 650	6 412	0	6 412	23 506
11	Lakbátási támogatások (K1111)	9 007 557	3 312 014	2 880 138	2 778 698	20 625	2 838	0	2 838	10 406
12	Szociális támogatások (K1112)	37 818 540	10 783 809	15 148 770	11 674 533	171 050	7 124	0	7 124	26 130
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	661 338 956	205 409 999	286 041 186	162 541 178	5 597 067	84 943	1 268 193	84 943	311 447
14	ebbfői biztossági díjak (K1113)	6 165	0	0	6 165	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	13 520 802 489	4 328 653 627	4 977 690 595	4 062 044 829	57 118 398	1 733 820	85 470 034	1 733 819	6 357 367
17	Munkavégzésre irányult egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	12 973 911	2 784 651	1 234 000	8 955 260	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 807 149	4 316 839	3 005 604	15 390 281	44 265	8 851	0	8 851	32 458
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 781 060	7 101 490	4 239 604	24 345 541	44 265	8 851	0	8 851	32 458
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 556 583 549	4 335 755 117	4 981 930 199	4 086 390 370	57 162 663	1 742 671	85 470 034	1 742 670	6 389 825
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 509 963 637	781 729 559	929 012 906	785 614 608	11 368 388	394 972	0	394 972	1 448 232
22	ebbfői szociális hozzájárulási adó (K2)	2 374 304 491	748 976 979	868 201 276	744 654 301	10 617 839	327 193	0	327 193	1 199 710
24	ebbfői egészségügyi hozzájárulás (K2)	13 723 000	3 838 647	5 926 997	3 846 662	88 927	3 841	0	3 841	14 085
25	ebbfői táppénz hozzájárulás (K2)	51 183 940	9 457 435	23 163 323	18 083 423	224 886	44 977	0	44 977	164 919
27	ebbfői munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	70 752 206	19 458 498	31 721 310	19 030 222	436 736	18 961	0	18 961	69 518
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 880 993	170 739	862 864	17 837 937	4 432	886	0	886	3 249
29	Újraalkotási anyagok beszerzése (K312)	499 554 109	43 847 226	151 727 764	302 521 266	859 965	140 805	0	140 805	516 278
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	518 435 102	43 817 965	152 590 628	320 359 203	864 397	141 691	0	141 691	519 527
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 903 032	0	0	72 903 032	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 179 500	0	0	19 179 500	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	92 082 532	0	0	92 082 532	0	0	0	0	0
35	Közbizalmi díjak (K331)	263 020 915	2 370 922	12 927 612	247 591 120	61 528	12 305	0	12 306	45 122
36	Választott elemzés (K332)	6 262 440	64 090	112 547	6 082 253	1 664	333	0	333	1 220

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közvetlen rendjének fennmaradása	031042 Hátfinanszírozás, hátrésvétel	031050 Egyéb rendszert, birtokdíjazási tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közfigyelési program	072311 Fogorvost alapeljárás	074011 Foglalkozási- egészségügyi alapeljárás
37	Bérlési és lizins díjak (>=38) (K333)	11 111 974	151 280	265 655	10 686 666	3 924	785	0	785	2 879
39	Karbantartási, kiszárvítási szolgáltatások (K334)	223 888 755	0	5 694 217	218 194 538	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	52 129 311	2 713 697	4 765 400	44 499 975	70 425	14 084	0	14 084	51 646
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	23 141 050	0	0	23 141 050	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	121 069 904	645 632	5 265 802	113 705 729	16 755	3 350	0	3 350	1 429 286
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	385 370 644	5 653 007	28 137 481	351 147 526	146 702	29 341	0	29 341	227 246
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	16 231 593	0	0	16 231 593	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 062 853 943	11 598 628	57 168 714	991 907 807	300 998	60 198	0	60 199	1 757 399
46	Küldetések kiadása (K341)	18 808 021	1 750 988	4 029 265	12 930 827	45 442	9 088	0	9 088	33 323
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 202 705	300 362	527 453	1 355 263	7 795	1 558	0	1 558	5 716
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 010 726	2 051 350	4 556 718	14 289 090	53 237	10 646	0	10 646	39 039
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	398 327 030	12 712 575	51 518 721	333 596 773	256 257	42 828	0	42 828	157 048
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29 194 000	0	0	29 194 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	47 142 066	4 577 912	8 045 420	34 265 220	118 806	23 762	0	23 762	87 124
59	Különléte bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	474 663 036	17 290 487	59 564 141	397 055 993	375 063	66 590	0	66 590	244 172
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 169 045 339	74 758 430	273 880 201	1 815 694 625	1 593 695	279 125	0	279 126	2 560 137
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	186 366	0	0	186 366	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	186 366	0	0	186 366	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149 +160+162+174+175+176+177+ 188) (K5)	186 366	0	0	186 366	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	432 000	0	0	432 000	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=>192) (K62)	60 232 170	3 252 606	5 711 757	51 087 732	84 410	16 882	0	16 882	61 901
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 369 831	0	184 592	9 185 239	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	173 922 225	554 664	35 772 901	135 360 030	14 395	2 206 800	0	2 879	10 556
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	65 024 971	986 494	11 177 876	52 210 928	25 601	600 179	0	5 120	18 773
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	308 981 197	4 793 764	52 847 126	248 275 929	124 406	2 823 861	0	24 881	91 230
199	Ingatlanok felújítása (K71)	61 466 017	6 448 078	11 323 182	43 337 769	167 338	33 468	0	33 468	122 714
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 972 719	1 628 946	2 860 517	11 393 071	42 274	8 455	0	8 455	31 001
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	77 438 736	8 077 024	14 183 699	54 730 840	209 612	41 923	0	41 923	153 715

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	031030 Köznevelés fenntartása	031042 Helyi önkormányzatok, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	031070 Baleset-megelőzés	041236 Országos közlekedési közlekedési program	072311 Fogorvosi alappelláció	074011 Foglalkozási egészségügyi alapelláció
216	Felhalmozási célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=217+...+226) (K83)	4 400 550	907 092	1 592 904	1 850 335	23 540	4 708	0	4 708	17 263
220	ebből: egyéb fejlesztési kezeltű elvonások (K85)	4 400 550	907 092	1 592 904	1 850 335	23 540	4 708	0	4 708	17 263
240	Felhalmozási célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	193 389 423	0	49 079 423	144 310 000	0	0	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	193 389 423	0	49 079 423	144 310 000	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	197 789 973	907 092	50 672 327	146 160 335	23 540	4 708	0	4 708	17 263
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	18 819 988 797	5 206 020 986	6 302 526 458	7 137 053 073	70 482 304	5 287 260	85 470 034	2 488 280	10 660 402
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	18 819 988 797	5 206 020 986	6 302 526 458	7 137 053 073	70 482 304	5 287 260	85 470 034	2 488 280	10 660 402
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 678	711	999	958	9	0	0	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közszolgálati tevékenység	031042 Hátréndelet, barárvétel	031050 Egyéb rendezési, büntetőjogi tevékenységek	031070 Balanat-megelőzés	074011 Foglalkoztatás-egészségügyi állomány
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 960 502 735	0	0	0	1 944 402 841	12 814 494	3 285 400
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 860 477 569	0	0	0	1 837 663 095	12 814 494	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 285 400	0	0	0	0	0	3 285 400
38	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (B16)	100 987 267	0	0	0	100 987 267	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	5 752 479	0	0	0	5 752 479	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 960 502 735	0	0	0	1 944 402 841	12 814 494	3 285 400
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	9 344 512	0	0	0	9 344 512	0	0
61	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B24)	9 344 512	0	0	0	9 344 512	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	9 764 566	0	0	0	9 764 566	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	8 614 566	0	0	0	8 614 566	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	19 109 078	0	0	0	19 109 078	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	27 478 958	0	0	0	27 478 958	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	18 219 950	0	0	0	18 219 950	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	27 478 958	0	0	0	27 478 958	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 443 810	0	0	0	15 443 810	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	151 824 526	0	0	0	151 824 526	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	52 129 311	0	0	0	52 129 311	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	23 141 050	0	0	0	23 141 050	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 597 955	0	0	0	27 597 955	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B408)	41	0	0	0	41	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	41	0	0	0	41	0	0
216	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	9 090 327	0	0	0	9 090 327	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	18 006 057	0	42 000	127 486	17 838 571	0	0
218	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	9 128 674	0	42 000	67 731	9 018 943	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	300 282	0	0	0	300 282	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+199+...+200+207+215+216+217) (B4)	274 094 027	0	42 000	127 486	273 924 541	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendfenntartása	031042 Helyi rendészet, határőrség	031050 Egyéb rendészeti intézkedési tevékenységek	031070 Baleset-megelőzés	074011 Foglalkozás-egészségügyi ellátás	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	58 034 659	0	16 206 871	0	41 827 788	0	0	0
263	ebből: házzarások (B74)	58 034 659	0	16 206 871	0	41 827 788	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	58 034 659	0	16 206 871	0	41 827 788	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 339 219 457	0	16 248 871	127 486	2 306 743 206	12 814 494	0	3 285 400
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	686 077 825	686 077 825	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	686 077 825	686 077 825	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 546 966 086	16 546 966 086	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	17 233 043 911	17 233 043 911	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	17 233 043 911	17 233 043 911	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	19 572 263 368	17 233 043 911	16 248 871	127 486	2 306 743 206	12 814 494	0	3 285 400

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 339 219 457
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18 819 986 797
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 480 769 340
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 233 043 911
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 233 043 911
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	752 274 571
15	C) Összes maradvány (=A+B)	752 274 571
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	752 274 571

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők jutalmak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	2 324 085	0	221 737	0	0	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	61 381 153	120 302	1 028 263	11 106 021	563 017	211 865	351 930	3 712 931	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	33 286 110	60 151	605 034	19 074 676	874 264	82 023	120 302	2 306 744	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	72 367 513	0	1 205 907	2 229 719	211 062	167 486	395 801	3 529 449	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	5	15 131 021	0	397 841	0	0	40 029	16 127	289 088	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	66	184 489 882	180 453	3 458 782	32 410 416	1 648 343	501 403	884 160	9 898 212	0
52	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	1	12 519 866	1 561 944	0	109 562	148 698	150 574	0	49 064	0
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	11	103 058 530	13 159 792	117 787	277 026	1 635 678	1 646 979	241 332	965 760	0
54	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	70	503 113 121	68 435 308	24 513 793	21 808 579	10 359 159	11 886 104	1 116 153	8 614 396	0
55	I. besorolási osztály összesen	403	2 445 381 051	311 150 051	134 673 036	79 753 303	61 275 452	65 961 490	7 387 715	39 660 837	0
56	II. besorolási osztály összesen	1 355	4 817 676 443	672 786 144	382 700 780	110 658 177	200 964 853	174 900 419	23 977 120	505 491 001	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	1 840	7 881 749 011	1 067 093 239	542 005 396	212 606 647	274 383 840	254 546 566	32 722 320	554 801 058	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	9 362 573	0	139 405	0	235 065	6 331	38 650	251 066	0
59	"A", "B" munkakör összesen	232	817 360 241	1 776 258	2 118 518	15 737 500	41 435 462	8 647 412	5 544 476	24 130 188	0
60	"C", "D" munkakör összesen	21	79 121 063	300 755	447 669	126 016	3 701 473	1 118 391	486 008	3 729 044	0
61	"E", "F" munkakör összesen	9	41 511 861	60 151	554 753	67 369	1 585 603	428 683	212 300	3 064 916	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	264	947 355 738	2 137 164	3 260 345	15 930 885	46 957 603	10 200 817	6 281 434	31 175 214	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	430	1 114 021 183	631 816	47 650 670	1 397 789	68 242 178	15 576 429	6 938 183	64 256 279	0
79	közfoglalkoztatott	78	82 513 318	75 190	0	0	0	1 613 333	0	1 268 193	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	508	1 196 534 501	707 006	47 650 670	1 397 789	68 242 178	17 189 762	6 938 183	65 524 472	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 678	10 210 129 132	1 070 117 862	596 375 193	262 345 737	391 231 964	282 437 548	46 826 097	661 338 956	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. évi statisztikai állományi létszám (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalok, projektpremium	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állóhelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiacól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítokú végeztetéséig	Vezetői létszám feladók végeztetéséig	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végeztetéséig	Nem vezetői létszám középfokú végeztetéséig	Nem vezetői létszám felsőfokú végeztetéséig	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	68	68	15	1 398	457	1 870	1 938	
02	b) csoport	0	12	12	0	13	65	78	90	
03	Összesen (01+02)	0	80	80	15	1 411	522	1 948	2 028	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	14	21	35	36	
05	Csazfállkodási-költségvetési	0	0	0	0	21	9	30	30	
06	Jogi	0	1	1	0	5	2	7	8	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	6	7	8	
10	Informaticai	0	0	0	0	6	4	10	10	
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	22	7	34	34	
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	5	69	49	123	126	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	40	8	48	49	
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	4	8	12	12	
17	- III. csoport feladattal segítő	0	1	1	0	36	0	36	37	
22	Üzemeltetési	0	0	0	23	31	0	54	54	
23	Rendészeti	0	0	0	0	298	1	299	299	
25	Egyéb (...)	0	0	0	32	67	23	122	122	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	55	436	32	523	524	
27	Összesen (03+13+26)	0	84	84	75	1 916	603	2 594	2 678	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	14	31	21	66	66	
33	I. funkció csoport	0	0	0	8	21	13	42	42	
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	4	5	12	12	
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	6	3	12	12	
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	82	82	0	1 233	525	1 758	1 840	
41	I. funkció csoport	0	78	78	0	1 217	490	1 707	1 785	
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	13	26	39	42	
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	3	9	12	13	
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	12	206	44	262	264	
45	I. funkció csoport	0	2	2	7	173	19	199	201	
46	II. funkció csoport	0	0	0	2	6	5	13	13	
47	III. funkció csoport	0	0	0	3	27	20	50	50	
56	Munka Tervezési Osztály vezetői	0	0	0	49	446	13	508	508	
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	46	13	59	59	
59	III. funkció csoport	0	0	0	49	400	0	449	449	
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	41	37	0	78	78	
63	III. funkció csoport	0	0	0	41	37	0	78	78	

12/A - Mérleg				
#	Mej. leírás	Előző időszak	Működési (+/-)	Törvényi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	4 452 334	0	3 165 435
02	A/II/2 Szellemi termékek	384 086	0	153 532
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 836 420	0	3 318 967
05	A/II/1 Ingatlanok és a hozzájuk tartozó vagyoni értékű jogok	40 169 081 439	0	38 078 901 196
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 067 495 517	0	1 054 101 755
07	A/II/3 Tervezési eszközök	844 718	0	3 009 245
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	131 657 901	0	50 642 431
10	A/II Törvényi eszközök (=A/II/1...+A/II/5)	41 369 079 575	0	39 194 654 627
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/III/A/IV)	41 373 915 995	0	39 197 973 594
29	B/II/1 Vésztő készletek	295 197 323	0	263 184 637
34	B/II Készletek (=B/II/1...+B/II/5)	295 197 323	0	263 184 637
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	295 197 323	0	263 184 637
47	C/II/1 Forrástámogatás	50 000	0	0
50	C/II Pénzeszközök, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	50 000	0	0
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámok	50 121 342	0	0
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	664 595 144	0	775 925 811
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	714 716 486	0	775 925 811
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II...+C/IV)	714 766 486	0	775 925 811
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	628 105	0	9 148 061
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	628 105	0	9 148 061
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 735 822	0	7 941 601
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 702 069	0	3 481 709
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	61 370	0	0
78	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	972 383	0	4 459 892
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c)	80 577	0	15 584 406
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	80 577	0	15 584 406
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 444 504	0	32 674 068
106	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=>D/II/3a+...+D/II/3f)	15 950	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	15 950	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=>D/II/4a+...+D/II/4d)	24 327 755	0	20 084 579
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 137 198	0	15 710 168
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	3 519 601	0	3 940 688
122	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	1 670 956	0	433 723
133	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c)	457 852 659	0	564 853 009
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	457 852 659	0	564 853 009

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
1	2	3	4	5
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	482 196 364	0	584 937 588
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 877 646	0	137 253
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 773 393	0	0
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	83 453	0	83 453
149	D/II/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajártó kifizetések	20 800	0	53 800
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 877 646	0	137 253
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	487 518 514	0	617 748 909
162	E/1/3 Adott előléghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	478 814	0	0
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-478 814	0	0
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 162 437	0	-1 235 004
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 162 437	0	-1 235 004
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	20 245	0	5 498 527
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősítő eszközök elszámolása	860 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos esztergályos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	880 245	0	5 498 527
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-282 192	0	4 263 523
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 505 140	0	7 055 974
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 655 910	0	1 619 919
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 161 050	0	8 675 893
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 881 277 176	0	40 867 772 367
177	G/1 Nemzeti vagyon inzulációs értéke	11 949 319 818	0	11 949 319 818
178	G/2 Nemzeti vagyon változásai	3 385 398 738	0	3 678 245 659
179	G/III Egyéb eszközök inzulációs értéke és változásai	47 238 975	0	47 238 975
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 040 796 664	0	-9 061 250 302
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 453 638	0	-236 310 555
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	6 320 707 229	0	6 377 243 595
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	149 700 530	0	0
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	63 962 885	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	213 663 415	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 456 144	0	81 559 215
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	186 050	0	743 433
219	H/II/8 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	8 801 100	0	13 745 062
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	8 801 100	0	13 745 062
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 443 294	0	96 047 710
234	H/II/1 Kapott előlegek	4 698 333	0	4 299 256
236	H/II/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	106 757	0	6 000
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 120 276	0	24 981 764
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 925 366	0	29 287 020
244	H) KÖVETELÉSTÍPUSOK (=H/1+H/II+H/III)	282 032 075	0	125 384 730
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	44 961 472	0	583 402

PIR: 720399

Éves költségvetési beszámoló
Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042271
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.06 14:55
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív előbeli elhatárolása	1 115 403 904	0	1 326 720 816
248	J/3 Halasztott eredmény/szemléleti bevételek	35 118 172 486	0	33 037 899 824
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 278 537 872	0	34 365 194 042
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 881 277 176	0	40 867 772 367

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	27 278 099	0	27 611 363
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	226 906 204	0	222 962 059
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	254 184 303	0	250 573 422
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 345 951 719	0	16 546 966 086
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 225 755 043	0	1 997 793 784
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 757 863	0	13 240 644
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 482 839 900	0	2 074 269 641
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	19 081 304 525	0	20 632 270 155
13	10 Anyagfőltségi	523 795 301	0	508 339 431
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 004 614 647	0	1 092 278 364
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 568 204	0	52 138 741
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 557 978 152	0	1 652 756 536
18	14 Bérköltség	10 830 913 452	0	11 942 980 364
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 645 643 345	0	1 688 416 773
20	16 Bérjárások	2 518 784 080	0	2 646 715 361
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 995 340 877	0	16 278 112 498
22	VI Értéksökkenési leírás	2 197 429 816	0	2 652 789 256
23	VII Egyéb ráfordítások	605 201 494	0	535 495 883
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-20 461 511	0	-236 310 596
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7 873	0	41
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 873	0	41
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 873	0	41
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-20 453 638	0	-236 310 555

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	48 829 647	44 054 610 023	7 257 999 132	962 600	131 657 901	0	51 494 059 303	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	72 000	0	0	0	193 958 635	0	194 030 635	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	61 466 017	0	61 466 017	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	96 415 756	451 484 975	2 679 840	0	0	550 580 571	
05	Tértfésmentes átvétel	0	0	0	0	6 006 981	0	6 006 981	
06	Alapításkori átvétel, vagyonykezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonykezelési jog visszavétele	0	0	11 884 452	285 000	260 842 675	0	273 012 127	
07	Egyéb növekedés	0	0	472 803	0	15 878 964	0	16 351 767	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	72 000	96 415 756	463 842 230	2 964 840	538 153 272	0	1 101 448 098	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 669 142	3 984 778	183 844 733	625 500	0	0	190 124 153	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori feladása, vagyonykezelésbe adás miatti feladás, vagyonykezelési jog visszazárása	0	0	31 944 373	0	60 388 061	0	92 332 434	
13	Egyéb csökkenés	0	0	123 881 452	0	550 780 681	0	674 662 133	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 669 142	3 984 778	339 670 558	625 500	611 168 742	0	957 118 720	
15	Elmúlt évek összesen (=01+08-14)	47 232 505	44 147 041 001	7 382 170 804	3 301 940	58 642 431	0	51 638 398 681	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	43 993 227	3 859 750 473	6 180 292 591	117 882	0	0	10 084 154 173	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	1 589 453	2 183 477 763	475 174 052	273 560	0	0	2 660 514 828	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	1 669 142	866 542	337 008 618	98 747	0	0	340 243 049	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	43 913 538	6 042 361 694	6 317 858 025	282 695	0	0	12 404 425 952	
20	Terven felüli értékcsoökkentés nyitó állománya	0	25 778 111	10 211 024	0	0	0	35 989 135	
21	Terven felüli értékcsoökkentés növekedés	0	3 118 236	940 614	526 753	0	0	4 585 603	
22	Terven felüli értékcsoökkentés visszatérítés, kivétel	0	3 118 236	940 614	526 753	0	0	4 585 603	
23	Terven felüli értékcsoökkentés záró állománya (=20+21-22)	0	25 778 111	10 211 024	0	0	0	35 989 135	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	43 913 538	6 068 139 805	6 328 069 049	282 695	0	0	12 440 415 087	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 310 967	38 078 901 196	1 054 101 755	3 009 245	58 642 431	0	39 197 973 594	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	38 490 735	0	5 564 165 708	0	0	0	5 602 656 443	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszákban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszákban visszafizetett értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 877 646	0	0	0	1 37 253	0
04	Készletek	295 197 323	0	0	0	263 184 637	0
06	Kincstáron kívüli források	50 121 342	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	501 695 565	16 054 697	16 279 320	30 850 709	619 094 964	1 483 308
11	Összesen (=01+...+10)	849 891 876	16 054 697	16 279 320	30 850 709	882 416 854	1 483 308

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	35 921 149
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	553
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékleveletről január hónapot követően teljesített összegével együtt)	992 044 933
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	211 735 121
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 993 860 679
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	343 897 000
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)	187 369 121
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 723 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 004 983
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 151 263
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 646 492 506
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	152 946
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	152 946
21	Tárgyteremben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	15 477 436
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 626 851
23	- ebből: elengedett követelések összege	12 850 585
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartott adó, hogy rendelkeznek-e gazdálkodási szervezettel (fény=1, nem=2)	1

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok	
#	Megnevezés
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámán tárgydőszaki egyenlege [-003]
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámán tárgydőszaki egyenlege [+005]
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]
11	7. sor: Adott előlegek száma tárgydőszaki forgalma [+/-3651]
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-365183]
17	7f. sor: Tülfizetések, létes és visszajáró költségek tárgydőszaki forgalma [+/-36516-365186]
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/- 367363/366]
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása száma tárgydőszaki forgalma [+/-3661]
29	17b. sor: Utalványok, hételek és más hasonló, késpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydőszaki forgalma [+/-3662]
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]
34	20. sor: Más szervezetet illető bevételek elszámolási száma tárgydőszaki forgalma [+/-3673]
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]
44	C. 32-33. számlák számtartó tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
	714 766 486
	50 000
	714 716 486
	61 159 325
	-18 819 988 797
	19 572 263 368
	-686 077 825
	-1 740 393
	-1 773 393
	33 000
	-478 814
	4 618 282
	5 478 282
	-860 000
	399 077
	100 757
	2 138 512
	775 925 811
	775 925 811

